

KÄRRTORPS SCOUTKÅR

BUDGET 2026

Förslag till KST 2025-02-18

Beräkning av avd.kassa 500:- +..... /termin	M.avg	VT2026	HT 2026
Fam.scout 50,-/familj/ termin	Kåravgifter, scouter	490	490
Spårare 140:-/scout/ termin	Heders.medl	-130	-130
Upptäckare 180:-/scout/ termin	Fam.scout	115	115
Äventyrare 240:-/scout/ termin	Scouterna	90	90
Utmanare 240:-/scout/ termin	Distrikt	40	40
	Totalt scouter	620	620
	Total familjescouter:	245	245

DRIFTSBUDGET:	UTFALL 2023		UTFALL 2024		HELÅR BUDGET 2025		UTFALL 20250815		VÅREN BUDGET 2026 VT		HÖSTEN BUDGET 2026 HT		HELÅR BUDGET 2026	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Medlemsavgifter		208 930		207 120	0	216 130		211 200		112 000		120 000	0	232 000
Medlemsavgifter, övriga	150				150		380		150				150	
Medlemsavgifter		208 780		207 120		215 980		210 820		111 850		120 000		231 850
Aktivitetsbidrag, medlemsbidrag		37 913		53 016	0	39 000		54 218		50 000			0	50 000
Lägerbidrag, helg, Ges ej fr VT 25		9 835		12 775	0	0							0	0
Lägerbidrag sommarläger Ges ej fr VT 25		43 225		18 620	0	0							0	0
Lokalavdelningsbidrag, Statliga		33 536		45 695	0	38 500		46 319		40 000			0	40 000
SDN/ övriga bidrag		111 396		76 208	0	10 000		10 000		10 000			0	10 000
Aktivitetsbidrag		235 905		206 314		87 500		110 537		100 000		0		100 000
Björnungarna	3 120		3 677		5 250		2 190,40		2 650		1 250		3 900	
Lokatterna	597		262		5 250		874,44		2 650		1 250		3 900	
Dinosarierna	3 876		3 509		16 090	0	3 128,10		5 360		4 420		9 780	0
Grodan	4 475		7 061		10 650	0	5 742,70		5 920		4 420		10 340	0
Vargen	4 754		4 866		10 230	0	5 284,98		5 920		4 420		10 340	0
Valen, Start HT25	4 507		3 795		6 000	0							0	0
Stacken	7 378		12 032		12 510	0	5 295,12		6 260		5 540		11 800	0
Ringen	4 203		6 908		12 330	0	3 993,93		5 180		5 540		10 720	0
Tellus			8 023		12 690	0	7 116,18		5 540		5 540		11 080	0
Pionjärerna	3 293		7 321		12 760	0	6 077,34		5 540		6 740		12 280	0
Elementen	6 697		8 214		12 280	0	7 151,41		6 260		6 740		13 000	0
Semper Paratus/UFO	2 438		2 856		10 360	0	1 246,00		4 660		6 260		10 920	0
K.N.U.G	1 555		24		1 500	0	281,15						0	0
Avdelningsbidrag		-46 892		-68 547		-127 900		-48 382		-55 940		-52 120		-108 060
Lokalhyra	245 232		259 380		263 016		264 784		133 478		133 478		266 956	
Ei lokal	12 749		14 644		15 000		15 748		7 500		7 500		15 000	
Ei Förråd	6 041		7 103		7 000		8 226		4 000		4 000		8 000	
inventarier	0		599				7 114							

Övr kostn lokal, förbrmatr	17 192		12 961		10 000		9 521		5 000		5 000		10 000			
Förråd hyra	55 476		58 144		59 008		59 324		29 920		29 920		59 840			
Hysesbidrag		168 600		171 000		178 000		169 200		170 000				170 000		
Lokalen		-168 090		-181 831		-176 024		-195 517		-9 898		-179 898		-189 796		
Lek och övningsmatr.	8 110		5 823		10 000		0	11 950		5 000		5 000		10 000		0
Läger och Hajkutrustning	7 050		1 522		10 000		0	4 803		10 000				10 000		0
Utrustning, löpande		-15 160		-7 345		-20 000		-16 753		-15 000		-5 000		-20 000		
Sommarläger Kåren	20 368	87 600	140 955	180 450	18 000	0	188 084	176 250						0		0
Sommarläger Upptäckare	4 892	66 200			0	0					8 000			8 000		0
Sommarläger Äventyrare					0	0					15 000			15 000		0
Sommarläger Utmanare					0	0								0		0
Miniscout	297 017	167 625			10 500	0	103 175	104 500			8 000			8 000		0
spårar helg	4 898	6 250	0		0	0	0							0		0
Sommarläger		499		39 495		-28 500		-10 509		0		-31 000		-31 000		
Lilla Julafton	8 882	16 500	32 669	15 600	15 000	0	60 377	24 500			25 000			25 000		0
Lilla Midsommar/kåravslutning					0	0								0		0
Kårstart					0	0								0		0
Gemensamma evenemang					0	0	400		500		500			1 000		0
Gemensamma evenemang		7 618		-17 069		-15 000		-36 277		-500		-25 500		-26 000		
Ledarmöten, AL KS	5 646		6 856		3 000		2 029		1 500		1 500			3 000		0
Ledarmöten/helger	56 637		13 111		50 000	0	45 502		25 000		10 000			35 000		0
Ledararrangemang		-62 283		-19 967		-53 000		-47 531		-26 500		-11 500		-38 000		
Scoutskjortor					0	0		659						0		0
Märken	14 680		9 145	100	10 000	0	14 924	100	5 000		5 000			10 000		0
Kårhalsdukar					0	0	16 300		15 000					15 000		0
Kårtröjor/div		250			0	0								0		0
Scoutkläder o märken		-14 430		-9 045		-10 000		-30 465		-20 000		-5 000		-25 000		
Fråken, arrende	7 988		7 988		7 988	0	7 988		3 994		3 994			7 988		0
Fråken, övriga utgifter	6 000		3 097		8 000	0	7 209		3 500		3 000			6 500		0
Hysesintäkter Fråkenbotten		9 900		14 000	0	10 000		8 700		5 000		5 000		0		10 000
Övriga intäkter Fråkenbotten					0	0		200						0		0
Fråkenbotten		-4 088		2 915		-5 988		-6 297		-2 494		-1 994		-4 488		
Basaren	1 740	0	0	0	25 000	55 000	0	0			25 000	55 000	25 000	55 000		0
Basaren		-1 740		0		30 000		0		0		30 000		30 000		
Valborg	92 913	190 362	109 561	190 829	80 000	150 000	114 892	182 982	80 000	150 000				80 000	150 000	
Valborg		97 449		81 268		70 000		68 090		70 000		0		70 000		
Utbildning	9 440		14 050		40 000	0	18 873		10 000		20 000			30 000		0
Utbildning		-9 440		-14 050		-40 000		-18 873		-10 000		-20 000		-30 000		
Förbrukningsinventarier			1 240		0	0								0		0
Adm kostnader	2 492		3 112		4 000	0	3 584		4 000					4 000		0
Kopiatorn	7 173		2 497		4 000	0	8 904		6 000					6 000		0
Böcker, broschyrer			357		1 000	0			500					500		0

Rekrytering			0		0	0						0	0
Telefon			0		0	0						0	0
Bredband	7 559		5 808		6 000		6 556		3 300		3 300	6 600	
Övriga kostnader, till KS förfogande	23 260		53 189		21 500	0	7 804		30 000			30 000	0
Övr ersättn och intäkter		943		1 766	0	0		2 872				0	0
Försäkringar	3 719		3 861		4 000	0	4 113			4 200		4 200	0
Räntor		22 273	180	23 853	0	5 000		11 930			8 000	0	8 000
Bankkostnader	2 086		4 982		4 000	0	9 966		4 000	5 000		9 000	0
Blandat		-23 072	-49 607		-39 500		-26 125		-47 800		-4 500		-52 300
Summa Intäkt/Utgift					0	0						0	0
RESULTAT DRIFTBUDGET		205 055	169 651		-112 432		-47 281		93 718		-186 512		-92 794
INVESTERINGSBUDGET:													
Värmepress, (märke)					0	0						0	0
Investering t Valborg, skylt,högtalare mm					15 000	0	28 874					0	0
Lokalen,Belysning, brandlarm,					150 000	100 000			95 000	50 000		95 000	50 000
Toalett, +målning i hallen o evövr. Lokal					30 000	0	0	0	30 000			30 000	0
					0	0						0	0
Fräken underhållsarb (EK)	19 722		13 150		35 000	0	39 448		10 500			10 500	0
Tältinvestering	25 996		5 243		0				50 000	40 000		50 000	40 000
Summa Intäkt/Utgift		-45 718	-18 394	230 000	100 000		-68 322		-95 500		0	185 500	90 000
		-45 718	-18 394		-130 000		-68 322		-95 500		0		-95 500
RESULTAT		159 337	151 257		-242 432		-115 603		-1 782		-186 512		-188 294

Kommentar till resultatet 2025

Underhåll av Lokalen påbörjat men ej avslutat under 2025, kvar av reserverade medel är ca 50 Tkr
Investeringen av tält sköts upp till 2026 då tälten vi önskade ej fanns i lager