



## Sak x.x Budsjett 2026

Tilrettelegger: Styret ved økonomiansvarlig Thomas Francis Karlsen

Omhandler: Alle aktive medlemmer og alle aktiviteter i 2026

### Styrets innstilling:

Styret anbefaler at fremlagte budsjett for 2026 blir vedtatt.

### Bakgrunn for budsjettet 2026:

Budsjettprosessen startet på Høstforum 2025 og er avstemt med terminliste for samme periode. Diskusjoner om aktivitetsnivå som ønskes gjennomført, og avstemt med en finansieringsplan for aktiviteter.

Budsjettet er gjennomarbeidet av styret sammen med ombudene og fremlagt for gruppeledere i UKS møte den 04. desember 2025. Styret benytter DNB Regnskap i budsjettarbeidet.

|                        | 2025           |          | 2026           |
|------------------------|----------------|----------|----------------|
| Inntekter              | Budsjett       | Regnskap | Budsjett       |
| Kontingent             | 75 000         |          | 85 000         |
| VBUR                   | 120 000        |          | 105 000        |
| Studieforbundet        |                |          | 11 000         |
| Momskomp               | 30 000         |          | 25 000         |
| Salg/deltageravgift    | 43 500         |          | 45 000         |
| <b>Sum inntekter</b>   | <b>268 500</b> |          | <b>271 000</b> |
| <b>Kostnader</b>       |                |          |                |
| Krets                  | 111 200        |          | 109 200        |
| Bever/småspeider       | 38 000         |          | 39 000         |
| Speider                | 51 000         |          | 51 000         |
| Rover                  | 26 000         |          | 20 000         |
| Leder                  | 63 800         |          | 62 800         |
| <b>Sum kostnader</b>   | <b>290 000</b> |          | <b>282 000</b> |
| <b>Finansinntekter</b> | <b>10 000</b>  |          | <b>10 000</b>  |
| <b>Resultat</b>        | <b>-11 500</b> |          | <b>-1 000</b>  |

### Nøkkeltall for Budsjettet

Budsjettet har en inntekt og utgift profil som er noe forandret fra tidligere år. Kretsstyret begynte i fjor, og vil for de kommende årene jobbe for at kretstinget skal vedta budsjetter med stadig mindre underskudd, samt stimulere til høyere aktivitetsnivå gjennom reelle tall.



## Hovedpunkter i budsjettet 2025

### Inntekter

- Inntekter er basert på medlemskontingent og støtte fra VBUR. Renteinntekter og momsrefusjon. Erfaringstall fra regnskap 2025 er lagt til grunn.
- Etter deling av Viken fylke var vi forsiktige i budsjettering av VBUR støtte. I 2024 fikk vi maksimalt av mulig støtte på kr 135 000,-, i 2025 fikk vi ca. 107 000 kr og vi legger oss noe lavere enn denne.
- Vi har lagt inn et estimat på inntekter fra deltagere på delfinansierte arrangementer i kretsen. Dette vil bidra til at kretstinget ikke vedtar like stort underskudd som tidligere år.
- **Totale inntekter budsjettet til 271 000 kr**

### Kostnader

#### *Finansiering av aktiviteter*

Det legges opp forskjellige måter å finansiere aktiviteter på.

- Full finansiering. Kretsen dekker alle kostnader. Det vil da være ett «No-show» gebyr på de som melder seg på, men som ikke møter.
- Delfinansiering vil si at deltagere betaler et bidrag til å balansere budsjettet på aktiviteten.
- Ikke finansiert. Dvs. at Kretsen gjennomfører aktiviteter, men hvor deltagere må betale det aktiviteten koster å gjennomføre.

#### *Aktivitet og drift av krets*

- Driftskostnader, dekker lager, forsikring, IKT kostnader, leie av postboks og bankkostnader.
- Kretsstyret skal delta på en KL/KS samling i 2026 på Tredalen. (Roverombudet skal også delta, men dekkes av roverombudmidlene). Det skal også sendes to speidere og to rovere til Speider-/Roverforum og Speidertinget skal arrangeres i Oslo. Totalt budsjett 35.000 kr.
- Kretstinget budsjetteres med 10.000,- Høstforum med 11.500,- og UKS med 11.000,- Det er ingen deltakeravgift på disse arrangementer. Fullfinansiert.
- Det er budsjettet 4.000 i IKT kostnader.
- Det budsjetteres med kr 7000,- på gaver
- Det avsettes 10.000,- til styrets disposisjon for andre kostnader. (strategiske midler)
- Det avsettes 4.000,- til årlig arbeidshelg for kretsstyret for å sikre arbeid med utvikling.
- Kretsen garanterer at leie av toaletter på egne arrangementer alltid vil bli dekket ved behov. Utgiften skal ikke påvirke tilbudet til deltagerne.
- **Totale utgifter krets er på 109 200,-**



## *Aktivitetskostnader Bever og småspeider*

- Kretskonkuransen for flokken blir antagelig gjennomført sammen med Fredrikstad Krets. Det settes av mere midler som flyttes fra Småspeiderløft, 25.000 kr
- Det arrangeres «Småspeiderløft» etter samme modell som i 2025, 13.000 kr
- Det legges opp til et ledertreff til høsten, 1000 kr.

Begge arrangementene har en egenandel som fastsettes av ombudet i samarbeid med kretsstyre.

- **Totale Aktivitetskostnader Bever/Småspeider er på 39.000,-**

## *Aktivitetskostnader Tropp*

- For vandrerne er det satt av kr 5000,- til arrangering av discokveld delfinansiert.
- 13-16 arrangement for kretsens helfinansiert ramme på kr. 4000 kr
- Kretskonkurranse for tropp er delfinansiert. Ramme på kr 12.000.
- NM Speiding er tildelt ramme på kr 30 000,- Kretsen dekker reise og deltakeravgift for patruljene. Herunder står kretsstyret fritt til å velge reisemåte som dekkes.

Kasserer forslår følgende egenandeler, men det fastsettes endelig av ombudet i samarbeid med kretsstyre nærmere arrangementstart.

Discokveld 50 kr per pers.

Kretskonkurranse 200 kr per pers.

- **Totale aktivitetskostnader Speider er på 51.000,-**

## *Aktivitetskostnader Rovere*

- Roverombudsamling gis ramme på kr 7.000,-
- Det er definert en aktivitet som er fullfinansiert «Sosiale samlinger» og to aktiviteter som er delfinansierte. «Kick-off» arrangement og julebord. Delfinansierte arrangementer kan gjøres fullfinansiert hvis ombudet har tilgjengelige midler til å besørge dette.

Budsjett ramme på 13.000,-

- **Totale Aktivitetskostnader Rover er på 20.000,-**

## *Aktivitetskostnader Leder*

- Lederkurs fullfinansieres for kretsens medlemmer, og det avsettes 21.200,- Det skal avholdes to trinn kurs og to ledere intro-kvelder. Deltakeravgiften for andre kretser fastsettes av ledertrenerne i samarbeid med kretsstyre.
- Ledertrenerkurs/samlinger gis en ramme på kr 6.000,-
- Sosial ledersamling gis en ramme på 8.400,-
- Emnekurs leder videreføres med en ramme på kr 8.000,-
- Det legges opp til 2 Peffkurs som er fullfinansiert av kretsen. Ingen deltakeravgift.

Deltakeravgiften for andre kretser fastsettes av ledertrenerne i samarbeid med kretsstyre. Kostnadsramme på 19.200,-

- **Totale Aktivitetskostnader Leder er på 62.800,-**

Til opplysning har Studieforbundet natur og miljø støttet vår kursvirksomhet i 2025, dette forventes videreføres inn i 2026, med en forventet ekstrainntekt på ca. 10.000 kr.



ALLTID BEREDT

# ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

## **ØØK støtte og utviklingsfond**

Kretsstyret får mandat til å gi midler til speidere som søker støtte fra fondet innen de retningslinjer som er gitt. Styret skal bruke de til enhver gjeldende retningslinjer og erfaringstall på tidligere tildelinger som er gjort, som grunnlag til vurdering av størrelse på stønad til søkere.

Det budsjetteres ikke kostnader for fondet, men synliggjøres gjennom regnskapet.