



Sak 11.1 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		30 000
Salg/deltageravgift	43 500		45 000
Sum inntekter	268 500		276 000
Kostnader			
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
Sum kostnader	290 000		282 000
Finansinntekter	10 000		10 000
Resultat	-11 500		4 000

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 276 000 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, reisekostnader.
- 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 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

- Kretskonkurransen 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, midler til dette hentes evt. fra drift av ombud.

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

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

Aktivitetskostnader Tropp

- For vandrene 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.
- Drift av ombud 1000 kr

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 52.000,-**

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 19.200,- 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,-



ALLTID BEREDT

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

- Drift av ombud 1000 kr
- **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. 11.000 kr.

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.