

Budget 2024 Utfall 2024

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

3410 Intäkter scout	0	510,00
3411 Kämpalek	1 400	2 000,00
3420 Intäkter scoutläger	20 000	31 870,00
3430 Intäkter hajker	5 000	4 600,00
3440 Intäkter tonår	1 000	1 778,00
3490 Övriga intäkter	3 000	3 300,00
	<hr/>	
	30 400	44 058,00

Övriga rörelseintäkter

3901 Medlemsavgifter	35 000	37 000,00
3950 Övriga intäkter	0	700,00
3986 Equmenia verksamhetsbidrag	9 000	8 235,00
3987 Erhållna kommunala bidrag	9 000	10 439,00
3989 Övriga erhållna bidrag	0	22 645,00
	<hr/>	
	53 000	79 019,00

Summa rörelsens intäkter

83 400 123 077,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

4410 Scout	-8 000	-13 079,95
4411 Kämpalek	-4 000	-3 070,00
4420 Scoutläger	-40 000	-92 833,70
4425 Årsmöte CU	-500	-819,35
4430 Hajker	-5 000	-4 791,79
4440 Tonår	-3 000	-2 699,80
4450 Musik	-500	0,00
4460 Styrelsen	-200	-1 000,00
4461 Ledarsamling	-2 000	-2 356,37
4462 Konferenser	-2 000	-3 137,00
4463 Ledarutbildning	-1 500	-700,00
4464 Gemensamt material	-2 000	-10 430,00
4470 Barn/ungdomsarbete	-1 000	0,00
4630 Equmenia medlemsavgifter	-20 000	-17 146,00
	<hr/>	
	-89 700	-152 063,96

Övriga externa kostnader

5110 Arrende scoutstugan	-8 579	-8 579,00
5170 Reparation och underhåll av scoutstugan	-4 000	-6 408,00
6070 Gåvor och representation	-1 000	0,00
6310 Försäkring scoutstugan	-1 000	0,00
6500 Administration	-7 000	-6 970,50
	<hr/>	
	-21 579	-21 957,50

Summa rörelsens kostnader

-111 279 -174 021,46

RESULTAT

-27 879 -50 944,46

Kommentarer till utfall 2023

KONTO 3411 OCH 411 KÄMPALEK

Nettokostnaden av kämpaleken kommer av våra utgifter för att ordna kontroll.

KONTO 3420 OCH 4420 SCOUTLÄGER

STÖRRE var budgeterad att bli en nettokostnad på 20.000 kr. Nettokostnaden blev 60963,70 kronor. Det var fler ledare med per scout än vad det varit på tidigare läger. Vi har fortfarande inte kunnat fakturera för Karins avgift som ska betalas av Equmenia eftersom vi inte fått uppgifter om vart den fakturan ska skickas. Vidare var det många av våra ledare som jobbade i kaffet och därmed gjorde uppgifter åt STÖRRE. Vi behöver hålla koll på dessa kostnader i framtiden. Dessa är egentligen inte kostnader som borde belasta CU:s medlemmar. Avgiften för en funktionär var 1100 kr.

KONTO 3430 OCH 4430 HAJK

Kostnaden för hajkerna motsvarade i stort sett intäkterna.

KONTO 3440 OCH 4440 TONÅR

Intäkterna består av att tonåringarna betalar själkkostandspris för godis och mat. K

KONTO 3490 ÖVRIGA INTÄKTER

Hysesintäkter för scoutstuga

KONTO 3901 MEDLEMSAVGIFTER

Lite sämre betalningsdisciplin i år jämfört med tidigare år. Men 95% av avgifterna har kommit in.

KONTO 3987 KOMMUNALA BIDRAG

Bidraget var lite högre än vad vi trodde i samband med budgetarbetet.

KONTO 3989 ÖVRIGA BIDRAG

Vi fick bidrag från staten även 2024 via scouterna.

KONTO 4410 SCOUT

Härligt med många aktiviteter i scouterna. Kostnaderna blev högre än budgeterat.

KONTO 6310 FÖRSÄKNING

Information om kostnad för försäkring har inte kommit från CK.

KONTO 6500 ADMINISTRATION

Det är framför allt kostanden för swishbetalningar som gör att denna post är relativt stor.

Skillnaden mellan budget och resultat (23000 kr) kommer framför allt från nettokostnaderna för STÖRRE som blev ca 40000 kr större än budgeterat. Tack vare stöd från staten via scouterna på ca 17000 kr blev dock skillnaden mindre stor ($40' - 17' = 23'$).