

Budget 2023 og 2024

Svend Gønges Division
Det Danske Spejderkorps



03.2023

DK Pia Poulsen

Divisionen

| | Rev.budget 2023 | Budget 2024 | Regnskab 2022 | Budget 2022 |
|---|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| <u>Indtægter</u> | | | | |
| 1 Kontingenter | 32.000 | 32.000 | 31.995 | 33.000 |
| Leje-/hyttetilskud, Vordingborg kommune | 2.000 | 2.000 | 1.873 | 5.000 |
| Renter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaxsez opløst | 0 | 0 | 17.481 | 0 |
| Indtægter i alt | 34.000 | 34.000 | 51.349 | 38.000 |
| <u>Udgifter</u> | | | | |
| Korpskontingent | 5.500 | 5.500 | 5.350 | 5.000 |
| Korpsrådsmøde | 5.000 | 5.000 | 3.175 | 5.000 |
| Øvrige lands- og netværksmøder | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Kurser | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Egne møder og aktiviteter | 10.000 | 10.000 | -3146 | 10.000 |
| Divisionsrådsmøde | 2.000 | 2.000 | 824 | 2.000 |
| Divisionsledelsen: kørsel, møder ect. | 10.000 | 10.000 | 4.357 | 10.000 |
| Grupperne: besøg, kommunikation | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Divisionsstruktur, teams | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Anskaffelser | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Hytte og lejrpladser | 5.000 | 5.000 | 1.424 | 10.000 |
| Gaver | 1.000 | 1.000 | 223 | 1.000 |
| Administration og gebyrer | 2.000 | 2.000 | 2.047 | 1.000 |
| Negativ rente | 0 | 0 | 213 | 1.000 |
| Grupperne vedr. Dehnslytten | 0 | 0 | 600 | 0 |
| Grupperne tilskud til Spejdernes lejr | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Udgifter i alt | 58.500 | 58.500 | 65.067 | 113.000 |
| Resultat - divisionen | -24.500 | -24.500 | -13.718 | -75.000 |

Dehnslytten

Indtægter

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 Lejeindtægter | 120.000 | 120.000 | 126.425 | 100.000 |
| El, lejere | 15.000 | 15.000 | 15.299 | 10.000 |
| Vand, lejere | 5.000 | 5.000 | 4.870 | 5.000 |
| Øvrige indtægter | 1.000 | 1.000 | 1.775 | 1.000 |
| Indtægter i alt | 141.000 | 141.000 | 148.369 | 116.000 |

Dehnslytten

| | <i>Rev.budget</i> | <i>Budget</i> | <i>Regnskab</i> | <i>Budget</i> |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2022</i> | <i>2022</i> |
| <u>Udgifter</u> | | | | |
| Forsikringer | 11.000 | 11.000 | 11.130 | 11.000 |
| Drift af rensningsanlæg | 10.000 | 10.000 | 9.160 | 13.000 |
| Renovation | 10.000 | 10.000 | 10.447 | 10.000 |
| El | 30.000 | 30.000 | 32.688 | 22.000 |
| Vand | 5.000 | 5.000 | 1.925 | 8.000 |
| Rafter og brænde | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Udlejningstelefon | 1.500 | 1.500 | 1.306 | 1.000 |
| Vedligeholdelse, vej | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Vedligeholdelse | 20.000 | 20.000 | 15.732 | 20.000 |
| Istandsættelse/renovering/anskaffelser | 20.000 | 20.000 | 6.211 | 10.000 |
| Multitoilet | 0 | 0 | 7.981 | 10.000 |
| Rengøring og vinduespolering | 5.000 | 5.000 | 1.525 | 5.000 |
| Administration og gebyrer | 4.000 | 4.000 | 3.769 | 4.000 |
| Udlejning, hyttelaug og tilsyn | 6.000 | 6.000 | 2.672 | 6.000 |
| Infoskilte | 5.000 | 0 | 21.561 | 0 |
| 3 Udsiftning af vinduer | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter i alt | 287.500 | 132.500 | 126.107 | 130.000 |
| Resultat - Dehnslytten | -146.500 | 8.500 | 22.262 | -14.000 |
| Resultat - divisionen | -24.500 | -24.500 | -13.719 | -75.000 |
| Resultat - Dehnslytten | -146.500 | 8.500 | 22.262 | -14.000 |
| Resultat i alt | -171.000 | -16.000 | 8.543 | -89.000 |

Noter

1 Uændret kontingent i 2024 - 527 medlemmer á 60 kr. plus kontingent for medlemmer direkte under divisionen.

2 Uændrede lejebeløb for 2024:

Dehnslytten:

| | | | |
|--|-----------|------------|----------|
| Spejdere fra SGD | 25 kr. | pr. person | pr. døgn |
| Spejdere og andre udenfor divisionen | 50 kr. | pr. person | pr. døgn |
| Familie-weekender og lignende | 2.500 kr. | frit antal | pr. døgn |
| Endagsarrangementer (uden overnatning og frit antal personer): | | | |
| Afregnes svarende til mindstebeløb på hverdage. | | | |

Mindste lejebeløb:

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Spejdere fra SGD | 500 kr. | hverdage | pr. døgn |
| Spejdere og andre udenfor divisionen | 750 kr. | hverdage | pr. døgn |
| Spejdere og andre udenfor divisionen | 1.000 kr. | lør./SH | pr. døgn |

Udover lejebeløbene betales for el og vand efter forbrug.

Lejrpladsen/shelteren:

| | | | |
|--------------------------------------|--------|------------|----------|
| Spejdere fra SGD | 10 kr. | pr. person | pr. døgn |
| Spejdere og andre udenfor divisionen | 20 kr. | pr. person | pr. døgn |