

Budget 2016 og 2017

Svend Gønges Division
Det Danske Spejderkorps



22.03.2016

DK Pia Poulsen

Divisionen

	Budget rev. 2016	Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2015
<u>Indtægter</u>				
1 Kontingenter	39.000	39.000	39.420	40.000
Leje-/hyttetilskud, Vordingborg kommune	2.300	6.500	6.523	6.500
Renter	1.000	1.000	2.132	1.000
Divisionsommerlejr	0	0	350.167	347.000
Indtægter i alt	42.300	46.500	398.242	394.500
<u>Udgifter</u>				
Korpskontingent	4.000	4.000	4.200	5.000
Korpsrådsmøde	4.000	4.000	2.225	6.000
Øvrige lands- og netværksmøder	1.000	1.000	1.046	2.000
3 Senior/lederbegejstringsarrangement	15.000	0	0	0
3 Egne møder og aktiviteter	15.000	15.000	5.525	10.000
Divisionsrådsmøde	2.000	2.000	2.151	2.000
Divisionsledelsen: kørsel, møder ect.	12.000	12.000	10.720	12.000
Grupperne: besøg, kommunikation	5.000	5.000	5.254	5.000
www.sgdspejder.dk	0	0	0	500
Anskaffelser	2.000	2.000	0	2.000
Hytte og lejrpladser	10.000	10.000	3.640	10.000
Kurser	5.000	5.000	1.605	5.000
Gaver	1.000	1.000	624	1.000
Finansprogram og gebyrer	2.500	2.500	2.065	1.500
3 Transport materiel Spejdernes lejr	0	25.000	0	0
Divisionsommerlejr	0	0	327.325	346.800
Udgifter i alt	78.500	88.500	366.379	408.800
Resultat - divisionen	-36.200	-42.000	31.863	-14.300

Dehnslytten

Indtægter

2 Lejeindtægter	125.000	125.000	133.200	125.000
El, lejere	16.000	16.000	15.942	15.000
Vand, lejere	7.000	7.000	7.050	5.000
Øvrige indtægter	1.000	1.000	26.231	1.000
Indtægter i alt	149.000	149.000	182.423	146.000

Dehnslytten

	Budget 2016	Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2015
<u>Udgifter</u>				
Forsikringer	14.000	14.000	10.927	14.000
Drift af rensningsanlæg	8.000	8.000	1.500	8.000
Renovation	9.000	9.000	8.574	10.000
El	20.000	20.000	20.436	20.000
Vand	4.000	4.000	3.700	3.000
Rafter og brænde	5.000	5.000	0	5.000
Udlejningstelefon	1.000	1.000	871	1.000
Vedligeholdelse, vej	5.000	5.000	0	5.000
Vedligeholdelse	20.000	20.000	10.502	20.000
Istandsættelse/renovering/anskaffelser	10.000	10.000	10.947	20.000
3 Renovering køkken	25.000	0	0	0
Havetraktor	0	0	16.334	0
Rengøring	8.000	8.000	3.344	8.000
Administration	2.000	2.000	1.705	3.000
Udlejning, hyttelaug og tilsyn	4.000	4.000	2.665	6.000
Beplantning	0	0	0	2.000
Udgifter i alt	135.000	110.000	91.504	125.000
Resultat - Dehnslytten	14.000	39.000	90.919	21.000
Resultat - divisionen	-36.200	-42.000	31.863	-14.300
Resultat - Dehnslytten	14.000	39.000	90.919	21.000
Resultat i alt	-22.200	-3.000	122.782	6.700

Noter

1 Uændret kontingent i 2017 - 608 medlemmer á 60 kr. og fuldt kontingent for medlemmer direkte under divisionen.

2 Uændrede lejebeløb for 2017:

Dehnslytten:

Spejdere fra SGD	30 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	600 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	15 kr.	pr. person	pr. døgn

3 Ekstra midler afsat i budgettet for 2016 og 2017:

På grund af det store overskud i 2015 ønsker vi at styrke spejderarbejdet i 2016 og 2017 ved at sætte ekstra penge af til leder/seniorbegejstring, spejderarrangementer og transport af materiel til Spejdernes lejr, samt til at renovere køkkenet i Dehnslytten.