



BUDSJETT FOR 2023

Inntekter	Sum	Kontor og administrasjon	Kommunikasjon og marked	Program og lederutvikling	Organisasjon	Eiendommer
Royalty og annonseinntekter ¹	1 240	1 200	40	0	0	0
Medlemskontingenter ²	7 040	7 040	0	0	0	0
Nasjonal grunnstøtte ³	4 050	4 050	0	0	0	0
Offentlige tilskudd og refusjoner ⁴	2 905	2 905	0	0	0	0
Leieinntekter ⁵	160	160	0	0	0	0
Andre driftsinntekter ⁶	525	450	75	0	0	0
Sum inntekter	15 920	15 805	115	0	0	0
Utgifter						
Lønnskostnader ⁷	9 885	9 885	0	0	0	0
Lokaler ⁸	1 310	1 310	0	0	0	0
Andre driftskostnader ⁹	3 065	1 630	1 435	0	0	150
Reise- og oppholdskostnader ¹⁰	1 820	140	130	930	620	0
Medlemskap og andre org.relaterte kostnader ¹¹	795	190	75	230	150	0
Forsikringer ¹²	500	500	0	0	0	0
Finansinntekter og -kostnader ¹³	100	100	0	0	0	0
Sum utgifter	17 475	13 755	1 640	1 160	770	150
Driftsresultat eks. avskrivninger og strategiske tiltak	-1 555					
Avskrivninger ¹⁴	818	658	160			
Avskrivninger Eiendommer ¹⁴	200					200
Strategiske tiltak ¹⁵	2 000					
Resultat ¹⁶	-4 573					



BUDSJETT FOR 2024

Inntekter	Sum	Kontor og administrasjon	Kommunikasjon og marked	Program og lederutvikling	Organisasjon	Eiendommer
Royalty og annonseinntekter ¹	1 740	1 700	40	0	0	0
Medlemskontingenter ²	7 425	7 425	0	0	0	0
Nasjonal grunnstøtte ³	4 000	4 000	0	0	0	0
Offentlige tilskudd og refusjoner ⁴	2 575	2 575	0	0	0	0
Leieinntekter ⁵	160	160	0	0	0	0
Andre driftsinntekter ⁶	900	600	100	0	200	0
Sum inntekter	16 800	16 460	140	0	200	0
Utgifter						
Lønnskostnader ⁷	10 373	10 373	0	0	0	0
Lokaler ⁸	1 360	1 360	0	0	0	0
Andre driftskostnader ⁹	3 040	1 555	1 335	0	0	150
Reise- og oppholdskostnader ¹⁰	1 920	140	130	830	820	0
Medlemskap og andre org.relaterte kostnader ¹¹	645	190	75	230	150	0
Forsikringer ¹²	500	500	0	0	0	0
Finansinntekter og -kostnader ¹³	100	100	0	0	0	0
Sum utgifter	17 938	14 218	1 540	1 060	970	150
Driftsresultat eks. avskrivninger og strategiske tiltak	-1 138					
Avskrivninger ¹⁴	920	760	160			
Avskrivninger Eiendommer ¹⁴	220					
Strategiske tiltak ¹⁵	2 000					
Resultat ¹⁶	-4 278					

Kommentarer til budsjettene for 2023 og 2024:

1. Royalty og annonseinntekter

Royalty fra Speider-sport AS og annonser i medlemsbladet Speideren.

2. Medlemskontingenter

Budsjettforslaget er basert på ca. 16 000 betalende medlemmer i 2023 og ca. 16 500 betalende medlemmer i 2024. Det er tatt høyde for husstandsrabatter og korpsrefusjon i budsjettet.

3. Nasjonal grunnstøtte

Grunnstøtten beregnes ut fra antall aktive betalende medlemmer under 26 år per 31.12., antall godkjente lokallag (godkjent lokallag = mer enn fem aktive medlemmer under 26 år per 31.12. og levert årsrapport), nasjonale aktiviteter/kurs, styresammensetning og andre kriterier to år tidligere. (Grunnet koronapandemien legges 2019-tallene til grunn for 2023-støtten, og 2022-tallene legges til grunn for 2024-støtten.)

4. Offentlige tilskudd og refusjoner

Internasjonal støtte gis på grunnlag av aktiviteter/kurs/arrangementer som har foregått i utlandet (ikke Norden). Grunnet pandemien er grunnlagsårene for støtten i 2023 et snitt av aktiviteten i 2018, 2019 og 2020. For 2024 er grunnlagsåret 2022 og kr 200 000.

Administrasjonsgodtgjørelse for forvaltningen av Frifond (inntil maks 5 % av tildelt beløp) utgjør kr 175 000 i 2023 og i 2024. Momskompensasjonen utgjør kr 1 300 000 i 2023 og kr 1 500 000 i 2024. Prosjektstøtte utgjør kr 700 000 i 2023 og 2024. I prosjektstøtten ligger Friluftsskolen med kr 400 000 hvert år, midler fra Norsk Friluftsliv på kr 200 000 og kr 100 000 for ulike mindre arrangementer.

5. Leieinntekter

Denne posten inneholder fremleie av kontorlokaler i St. Olavs gate (Interhost AS, Oslospeiderne og Speider-sport AS).

6. Andre driftsinntekter

Salg av æreskniver, årsavgift på nettsider for grupper/kretser og andre inntekter.

7. Lønnskostnader

For 2023 og 2024 er det lagt inn lønns- og sosiale kostnader knyttet til 14,5 årsverk.

8. Lokaler

Denne posten inkluderer husleie, rengjøring og felleskostnader knyttet til lokalene i St. Olavs gate 25.

9. Andre driftskostnader

I denne posten er det lagt inn kostnader knyttet til 4 utgaver av medlemsbladet «Speideren», datakostnader, porto, telefon og generell kontordrift.

Videre er det lagt inn en post med kr 150 000 til drift av eiendommene. I tillegg dekker også utleieinntekter driftskostnader knyttet til eiendommene.

10. Reise- og oppholdskostnader

I denne posten er det tatt høyde for Speidertinget i 2024 med kr 100 000 og konferanser for WAGGS og WOSM i 2023 og 2024 med kr 200 000 i hvert av årene.

11. Medlemskap og andre organisasjonsrelaterte kostnader

I denne posten inngår det kostnader til Speiderstyrets drift med kr 400 000, drift av Komite

speiding med kr 150 000 og drift av nettverkene med kr 230 000 for både 2023 og 2024. Øvrige poster som inngår her, er kontingenter til andre organisasjoner, medieovervåkning og profilering.

12. Forsikringer

Denne posten inkluderer vår kollektive ulykkesforsikring for medlemmer, ansvarsforsikring for ledere og andre forsikringer knyttet til generell drift, inkludert forbundskontoret.

13. Finansinntekter og -kostnader

Her ligger renteinntekter og bankgebyrer.

14. Avskrivninger

Hovedposten her er knyttet til teknologi i kontordriften (videreutvikling av medlemssystemet), nye nettsider, kontorlokaler, kontormaskiner og nettsideløsning for grupper og kretser. Norges speiderforbund har egenkapital til å ta denne typen investeringer for de neste årene.

Avskrivning for eiendommer er knyttet til utvikling av forbundets eiendommer (Tredalen, Solstølen og Havbraatt). Det er satt av midler fra salg av tidligere eiendommer.

15. Strategiske tiltak

Det er satt av kr 2 000 000 for hvert av årene 2023 og 2024 til strategiske tiltak som skal gjennomføres etter arbeidsplan 2023–2024.

16. Årsresultat

Årsresultatene for 2023 og 2024 (summen av drift, avskrivninger og strategiske tiltak) belastes annen egenkapital.