

Översikt	Budget 2021	Budget 2020	Reviderad 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Reviderad 2018	Budget 2018
Intäkter	15 435 000	16 849 000	16 883 000	20 289 000	20 366 238	20 739 000	19 742 000
Kostnader							
Medlemsutveckling	-5 630 000	-5 620 000	-6 680 000	-7 345 000	-6 542 837	-7 200 000	-7 660 000
Ledarskap och utbildning	-190 000	-276 000	-220 000	-260 000	-289 296	-400 000	-490 000
Program	-390 000	-1 590 000	-1 200 000	-1 124 000	-488 552	-663 000	-703 000
Organisation och löpande arbete	-6 175 000	-5 874 000	-6 261 000	-7 353 000	-6 901 342	-6 847 000	-7 247 000
Samarbeten och medlemskap	-2 394 000	-2 419 000	-2 662 000	-2 682 000	-2 797 381	-2 662 000	-2 637 000
Kommunikation	-840 000	-840 000	-890 000	-1 015 000	-761 396	-755 000	-915 000
Satsningar	-2 025 000	-2 285 000	-2 530 000	-2 895 000	-2 314 618	-2 530 000	-2 995 000
Avskrivningar	0	-650 000	0	0	0	0	0
Total summa utgifter	-17 644 000	-19 554 000	-20 443 000	-22 674 000	-20 095 422	-21 057 000	-22 647 000
Över/underskott innan satsningar och avskrivningar	-184 000	230 000	-1 030 000	510 000	2 585 434	2 212 000	90 000
Över/underskott	-2 209 000	-2 705 000	-3 560 000	-2 385 000	270 816	-318 000	-2 905 000

Intäkter	Budget 2021	Budget 2020	Reviderad 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Reviderad 2018	Budget 2018
Förbundsavgifter	810 000	774 000	564 000	624 000	507 356	540 000	600 000
Övriga inkomster	500 000	1 500 000	550 000	200 000	81 516	250 000	200 000
Stalliga bidrag	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 502 880	1 525 000	1 525 000
Ungdomsloppet	12 600 000	12 600 000	13 994 000	17 740 000	18 224 488	18 224 000	17 217 000
Upplösning lägerreserver	0	450 000	250 000	200 000	50 000	200 000	200 000
Summa	15 435 000	16 849 000	16 883 000	20 289 000	20 366 238	20 739 000	19 742 000

Medlemsutveckling	Budget 2021	Budget 2020	Reviderad 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Reviderad 2018	Budget 2018
Verksamhetsutvecklare och bGS	-3 870 000	-3 840 000	-4 960 000	-5 595 000	-4 671 961	-5 470 000	-5 910 000
Aktivitetsbidrag	-1 700 000	-1 700 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 790 499	-1 650 000	-1 650 000
Stöd till kårer och distrikt	-60 000	-80 000	-70 000	-100 000	-80 377	-80 000	-100 000
Summa	-5 630 000	-5 620 000	-6 680 000	-7 345 000	-6 542 837	-7 200 000	-7 660 000

Ledarskap och utbildning	Budget 2021	Budget 2020	Reviderad 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Reviderad 2018	Budget 2018
Alkoholpolitisk helg	-15 000	-15 000	-15 000	-25 000	-35 196	-15 000	-25 000
Internationella kurser och utbildningar	-5 000	-10 000	-10 000	-20 000	-22 140	-20 000	-20 000
Välkomsthajk och Du äger	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	3 299	0	-60 000
Utbildningar och kurser	-50 000	-131 000	-55 000	-75 000	-25 636	-55 000	-75 000
Blå Gryning	0	0	0	0	-86 215	-200 000	-200 000
Idékurs och Solvarg	-90 000	-90 000	-110 000	-110 000	-123 408	-110 000	-110 000
Summa	-190 000	-276 000	-220 000	-260 000	-289 296	-400 000	-490 000

Program	Budget 2021	Budget 2020	Reviderad 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Reviderad 2018	Budget 2018
Programarrangemang	-5 000	-5 000	-5 000	-75 000	3 460	-5 000	-75 000
Internationellt resebidrag	-40 000	-40 000	-230 000	-150 000	-101 500	-50 000	-50 000
Programmaterial	-45 000	-45 000	-115 000	-219 000	-149 890	-278 000	-88 000
Läger	0	-1 200 000	-550 000	-200 000	0	-30 000	-70 000
Program (Vit jul, temaår)	0	0	0	-220 000	0	0	-160 000
Utmanar och roverscoutverksamhet	-300 000	-300 000	-300 000	-260 000	-240 622	-300 000	-260 000
Summa	-390 000	-1 590 000	-1 200 000	-1 124 000	-488 552	-663 000	-703 000

Organisation och löpande arbete	Budget 2021	Budget 2020	Reviderad 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Reviderad 2018	Budget 2018
Förbundsstyrelsen	-40 000	-50 000	-50 000	-50 000	-41 689	-50 000	-50 000
Samlingar	-50 000	-90 000	-75 000	-105 000	-122 295	-150 000	-255 000
Förbundsstyrelsen	-300 000	-10 000	-350 000	-350 000	-8 500	-10 000	-10 000
Förbundsstyrelsen	-265 000	-265 000	-265 000	-265 000	-289 245	-265 000	-265 000
Ordförandekostnader	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-303 096	-300 000	-300 000
Kanslikostnader	-1 550 000	-1 550 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 529 635	-1 600 000	-1 600 000
Kommittéer	-75 000	-75 000	-95 000	-150 000	-56 944	-95 000	-150 000
Medlemsregister	-100 000	-100 000	-100 000	-200 000	-181 468	-150 000	-200 000
Personal kansli	-2 545 000	-2 525 000	-2 485 000	-3 280 000	-3 486 911	-3 300 000	-3 400 000
Räntekostnader	-5 000	-5 000	-10 000	-10 000	-760	-10 000	-10 000
Medlemsavgift Scouterna	-810 000	-774 000	-846 000	-936 000	-798 120	-810 000	-900 000
Medlemsavgift IOGT international	-135 000	-130 000	-85 000	-107 000	-82 679	-107 000	-107 000
Summa	-6 175 000	-5 874 000	-6 261 000	-7 353 000	-6 901 342	-6 847 000	-7 247 000

Samarbeten och medlemskap	Budget 2021	Budget 2020	Reviderad 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Reviderad 2018	Budget 2018
Anläggningscheckar	0	0	-150 000	-150 000	-173 441	-150 000	-150 000
Förbundsgemensam Kursgårdsfond	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000
Driftbidrag anläggningarna	-730 000	-750 000	-833 000	-833 000	-833 000	-833 000	-833 000
Vit Jul	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Årsmöten (Demokratijamboree, Kongresser)	-15 000	-20 000	-30 000	-50 000	-13 380	-30 000	-5 000
IOGT-NTO-rörelsens Internationella arbete	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Samarbetsorgan	-205 000	-205 000	-205 000	-205 000	-333 560	-205 000	-205 000
Summa	-2 394 000	-2 419 000	-2 662 000	-2 682 000	-2 797 381	-2 662 000	-2 637 000

Kommunikation	Budget 2021	Budget 2020	Reviderad 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Reviderad 2018	Budget 2018
Annonsering och marknadsföring	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-113 018	-120 000	-120 000
Hemsida och community	-160 000	-160 000	-160 000	-200 000	-105 911	-75 000	-115 000
Profilprodukter	-60 000	-60 000	-60 000	-80 000	-76 040	-60 000	-80 000
Scouting Spirit	-500 000	-500 000	-550 000	-615 000	-466 427	-500 000	-600 000
Summa	-840 000	-840 000	-890 000	-1 015 000	-761 396	-755 000	-915 000

Satsningar	Budget 2021	Budget 2020	Reviderad 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Reviderad 2018	Budget 2018
Satsningar anläggningarna	-1 125 000	-1 385 000	-1 495 000	-1 495 000	-1 281 618	-1 495 000	-1 495 000
Nya inkomstkällor	-900 000	-900 000	-1 035 000	-1 400 000	-1 033 000	-1 035 000	-1 500 000
Summa	-2 025 000	-2 285 000	-2 530 000	-2 895 000	-2 314 618	-2 530 000	-2 995 000

Avskrivningar	Budget 2021	Budget 2020	Reviderad 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Reviderad 2018	Budget 2018
Avskrivning av lån till Stiftelsen Ransbergs Herrgård	0	-650 000	0	0	0	0	0
Summa	0	-650 000	0	0	0	0	0