

	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Reviderad 2019
Intäkter	16 515 000	13 971 000	15 435 000	16 849 000	15 443 316	16 016 070	16 883 000
Kostnader							
Medlemsutveckling	-5 680 000	-5 630 000	-5 630 000	-5 620 000	-4 900 787	-6 045 895	-6 680 000
Ledarskap och utbildning	-195 000	-200 000	-190 000	-276 000	-8 510	-104 595	-220 000
Program	-666 000	-633 000	-390 000	-1 590 000	-164 752	-1 590 000	-1 200 000
Organisation och löpande arbete	-6 160 000	-5 849 000	-6 175 000	-6 524 000	-4 994 013	-6 036 298	-6 261 000
Samarbeten och medlemskap	-3 474 000	-3 479 000	-2 574 000	-2 579 000	-2 263 519	-2 125 704	-2 662 000
Kommunikation	-780 000	-780 000	-800 000	-800 000	-505 870	-629 726	-890 000
Satsning och omställningsbidrag	-100 000	-300 000	-2 025 000	-2 285 000	-1 794 376	-2 532 835	-2 530 000
Avskrivningar	0	0	0	-650 000	0	0	0
Total summa utgifter	-17 055 000	-16 871 000	-17 784 000	-20 324 000	-14 631 827	-19 065 053	-20 443 000
Överunderskott	-540 000	-2 900 000	-2 349 000	-3 475 000	811 489	-3 048 983	-3 560 000

Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2020
33%	33%	32%	28%	33%
1%	1%	1%	1%	0%
4%	4%	2%	8%	1%
36%	35%	35%	32%	34%
14%	13%	15%	11%	13%
5%	5%	4%	4%	3%
1%	2%	11%	11%	12%
0%	0%	0%	3%	0%

Intäkter	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Reviderad 2019
Förbundsavgifter	990 000	946 000	810 000	774 000	712 830	446 865	564 000
Övriga inkomster	500 000	500 000	500 000	1 500 000	97 171	512 532	550 000
Stalliga bidrag	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 863 296	1 456 383	1 525 000
Ungdomsloppet	13 500 000	11 000 000	12 600 000	12 600 000	12 770 021	13 600 290	13 994 000
Upplösnings lägerreserver	0	0	0	450 000	0	0	250 000
Summa	16 515 000	13 971 000	15 435 000	16 849 000	15 443 316	16 016 070	16 883 000

Medlemsutveckling	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Reviderad 2019
Verksamhetsutvecklare och bGS	-3 900 000	-3 870 000	-3 870 000	-3 840 000	-3 450 800	-4 356 031	-4 960 000
Aktivitetsbidrag	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 442 987	-1 646 539	-1 650 000
Stöd till kårer och distrikt	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-7 000	-43 325	-70 000
Summa	-5 680 000	-5 630 000	-5 630 000	-5 620 000	-4 900 787	-6 045 895	-6 680 000

Ledarskap och utbildning	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Reviderad 2019
Alkoholpolitisk helg	0	0	-15 000	-15 000	0	-4 900	-15 000
Internationella kurser och utbildningar	0	0	-5 000	-10 000	0	0	-10 000
Välkomsthjak och Du äger	0	0	-30 000	-30 000	0	0	-30 000
Utbildningar och kurser	-105 000	-110 000	-60 000	-131 000	-8 510	-10 992	-55 000
Idekurs och Solvarg	-80 000	-90 000	-90 000	-90 000	0	-88 703	-110 000
Summa	-195 000	-200 000	-190 000	-276 000	-8 510	-104 595	-220 000

Program	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Reviderad 2019
Programarrangemang	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000
Internationellt resebidrag	-40 000	-20 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	-230 000
Programmaterial	-31 000	-18 000	-45 000	-45 000	-4 800	-45 000	-115 000
Läger	0	0	0	-1 200 000	-6 301	-1 200 000	-550 000
Medlems och roversatsning	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0
Utmanar och roverscoutverksamhet	-290 000	-290 000	-300 000	-300 000	-153 651	-300 000	-300 000
Summa	-666 000	-633 000	-390 000	-1 590 000	-164 752	-1 590 000	-1 200 000

Organisation och löpande arbete	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Reviderad 2019
Förbundsstyrelsen	-50 000	-50 000	-40 000	-50 000	-40 000	-44 309	-50 000
Samlingar	-60 000	-80 000	-50 000	-90 000	0	-79 469	-75 000
Förbundsstyrelsen	-280 000	-10 000	-300 000	-10 000	-20 100	-177 852	-350 000
Arvodering	-255 000	-255 000	-265 000	-265 000	-109 279	-223 252	-265 000
Kansliutgifter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-297 452	-315 093	-300 000
Kansliutgifter	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000	-2 200 000	-1 023 965	-1 927 658	-1 600 000
Kommittéer	-30 000	-30 000	-75 000	-75 000	-1 823	-8 060	-95 000
Medlemsregister	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-86 952	-103 274	-100 000
Personal kansli	-2 585 000	-2 565 000	-2 545 000	-2 525 000	-2 539 556	-2 282 088	-2 485 000
Räntekostnader	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-855	-568	-10 000
Medlemsavgift Scouterna	-810 000	-774 000	-810 000	-774 000	-734 760	-733 140	-846 000
Medlemsavgift Movendi	-135 000	-130 000	-135 000	-130 000	-139 271	-141 535	-85 000
Summa	-6 160 000	-5 849 000	-6 175 000	-6 524 000	-4 994 013	-6 036 298	-6 261 000

Samarbeten och medlemskap	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Reviderad 2019
Anläggningscheckar	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-96 195	-152 147	-150 000
Förbundsstyrelsen Kursgårdsfond	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000	0	-244 000	-244 000
Driftsbidrag anläggningarna	-1 460 000	-1 460 000	-760 000	-760 000	-760 000	-923 000	-833 000
Vit Jul	-400 000	-400 000	-600 000	-600 000	-601 559	-600 000	-600 000
Årsmöten (Demokratijamboree, Kongresser)	-15 000	-20 000	-15 000	-20 000	0	-4 268	-30 000
IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete	-1 000 000	-1 000 000	-600 000	-600 000	-600 000	0	-600 000
Samarbetsorgan	-205 000	-205 000	-205 000	-205 000	-205 765	-202 289	-205 000
Summa	-3 474 000	-3 479 000	-2 574 000	-2 579 000	-2 263 519	-2 125 704	-2 662 000

Kommunikation	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Reviderad 2019
Annonsering och marknadsföring	-70 000	-70 000	-80 000	-80 000	-5 451	-76 148	-120 000
Hemsida och community	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-39 559	-88 064	-160 000
Profprodukter	-50 000	-50 000	-60 000	-60 000	7 616	-10 350	-60 000
Scouting Spirit	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-468 476	-455 164	-550 000
Summa	-780 000	-780 000	-800 000	-800 000	-505 870	-629 726	-890 000

Satsning och omställningsbidrag	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Reviderad 2019
Nytt härbre och omställning Ransberg	-100 000	-300 000	-1 125 000	-1 385 000	-894 376	-1 495 000	-1 495 000
Nya inkomstkällor	0	0	-900 000	-900 000	-900 000	-1 037 835	-1 035 000
Summa	-100 000	-300 000	-2 025 000	-2 285 000	-1 794 376	-2 532 835	-2 530 000

Avskrivningar	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Reviderad 2019
Avskrivning av lån till Stiftelsen Ransbergs Herrgård	0	0	0	-650 000	0	0	0
Summa	0	0	0	-650 000	0	0	0