

Økonomisk oversigt for regnskabsåret 2016

Driftsregnskab

Indtægter ligger i tre blokke.

Tilskud fra Herlev Kommune, som gives efter tilskudsansøgning.

- Lokaletilskud er 75% af driftsomkostninger og leje af hytter/pladser fra 2015.
- Aktivitetstimer ansøges i oktober 2015 for det forventede ture med mindst en overnatning og almindelige spejdermøder for året. Endagsture og ikke ugentlige møder medregnes ikke.
- Kursusudgift og transport dækkes med 75%. Skal ansøges senest 14 dage efter kurset.
- Anden tilskud er folkeoplysningspulje, der ansøges oktober 2015. Den puljeandel, der tildeles, oplyses i december 2015.
- Særlig for 2016 har vi fået tilskud fra udviklingspuljen til opstart af familiespejd.

Direkte spejder-betaling

- Medlemskontingent
- Direkte betaling til ture og weekender (efter priskatalog for Hjortespring Gruppe)
- Betaling for uge-kursus, 275 kr.

Indtægter ved diverse salgsaktiviteter

- Indbetalinger til aktiviteter (dagsarrangementer), direkte salg (spejderfest)
- Direkte salg fra Klausdal Loppemarked
- NYHED juletræer i 2016
- Diverse indtægter, ikke planlagte, fx. tilbagebetalinger, rabat og lign.

Udsving mellem resultat og budget

Resultatet for året er på 109.041 mod budgetteret 31.092. Det er en afvigelse på 77.949, der skyldes periodisering 17.347, ekstraordinære indtægter 27.423 samt forbedringer på flere budgetposter på 33.179.

Den positive afvigelse ved periodisering skyldes, at der allerede i 2015 var betalt hytteleje for brugen af Høbjergshus 2016 og depositum for brugen af Colleruphus 2016 samt, at vi modtog tilskud til det nye køkken i Mosehytten, hvor udgiften er taget tidligere.

Den positive afvigelse ved ekstraordinære indtægter skyldes, at vi flyttede forsikring til Tryg samt eftergivelse af forsikringspræmie hos Det Danske Spejderkorps pga. opkrævningsproblemer ca. 5.000, ekstraordinær udlodning fra Klausdal loppemarked (sker hver 3.-5. år) 4.000 samt det nye tiltag med salg af juletræer 18.500.

Den positive afvigelse fra andre budgetposter kan henføres til: Kontingent 2.037. Lokaler 4.157 primært fordi radiatorerne ikke virkede i ½ år og mindre forbrug til vedligeholdelse og rengøring. Ture og lejre 15.571 hvor der har været lidt færre deltagere (dog færre indtægter) og på udgiftssiden billigere ture og

lejligheder (sommerlejligheder) samt fælles divisionsturnering for alle grene, der også har sparet på udgifterne. Andre arrangementer og aktiviteter 4.161. Ekstra indtjening på de fire ordinære loppemarkeder 7.560. Samt enkelte mindre afvigelser.

Direkte forbrug på grenarbejde (det ugentlige møde). Gruppe-aktivitet 1.089. Tropsmøder 633. Juniorer 0. Minier 1.057. Familiespejder 1.462. Det viser blandt andet, at grene har været gode til at forbruge materialer, som findes i hytten i forvejen (overskud fra ture mv.). For familiespejderne er halvdelen af forbruget til mad over bål, som er en fast aktivitet.

Balance

Bank/giro er afstemt og kontant kasse er indsat i bank. Loppemarkedskasse er 2.000 kr.

Andre tilgodehavender: En tilbagebetaling på 1500 fra Høbjerghus fra 2012/2013, der ikke kan ses i regnskabet. Jacob har et rådighedsbeløb på 1.700 kr. Tilbagebetaling fra Høbjerghus 2012/2013.

Prioritetsgæld er for Rudelen (tilbygning) på 243.000, som afdrages fra 2020. Det tillægges lån fra Herlev Kommune til ny hytte og skal afbetales sammen med det.

Hensættelser er for tilskud fra Herlev kommune (Projekt: Blå Box) fra 2012, hvor alle pengene endnu ikke er brugt.

Skyldig til Lyngby-Taarbæk kommune for trykning af Hjortetakken okt-2015, + 3 nr. i 2016, ca. 432 pr tryk, hensættelse er 1.728 kr.