

Økonomisk beretning 2023 (Regnskab og Balance)

Indtægter via Herlev Kommune

Ændret praksis i ansøgning til Herlev Kommune om tilskud fra lejre og hytteture sker (løbende) senest 14. dag efter turen. Vi har ansøgt for 22.389 kroner (1007).

Det årlige driftstilskud skal være ansøgt 1. april og er 37.232 (2022) kroner. (1010). Og 2023 vil fremgå af budget 2024.

Det årlige aktivitetstilskud modtages i januar/februar og i juli/august er ca 4 kroner pr. aktivitetstime, ansøges 1. oktober året før (1011). På grund af genoptagelse af cvr-nr. I august 2022 er 19.241 kroner først modtaget i 2023 og bogført under diverse indtægter. Det er en forudsætning for aktivitetstilskud, at der også sker en egen betaling.

Kurstilskud fra Herlev Kommune er på 10.797 kroner i 2023.

Folkeoplysning (tilskudspulje i Herlev) er ansøgt 1. oktober året før med 21.934 kroner.

Deltagerbetaling ture og arrangementer

Deltagerbetaling 1020 og 1021 (oplyses til Herlev Kommune). Vi har haft en dårlig tilslutning til familieweekend i 2023 (20 betalende)og også en mindre deltagelse på året sommerlejr (15 betalende) og Juleweekend (23 betalende).

Klanens sommerlejr (5 personer) er omkostningsneutral. Der er tjent penge ved nedtagelse af valgplakater og givet givet et tilskud svarende til aktivitetstimer, som dækker pladslejen i Østrig. Vi vælger en ligende løsning for 2024.

Divisionens arrangementer har ikke været dækket af deltagerbetaling i fuldt omfang. Og vi har i januar 2024 modtaget en regning for 4 arrangementer for i alt 2150 for efteråret 4 arrangementer.

Indtægts-skabende arrangementer

Klausdal Loppemarked 4 loppemarkeder i 2023 samt udlodning på 20.000 kr. (1035). Omsætning 18,03 var 13.548 kr. omsætning 29.04 var 19.800 kr. omsætning 30.09 var XXXXX kr. og omsætning 28.10 var 23.646 kr.

Juletræer og salg af Øl (1037) særligt regnskab ved Jens Ole, Netto anslået 50.000. Der har været forskydninger, da juletræerne 2022 først er betalt til rideskolen i 2023 og således også for 2024. Der er også forskydninger i direkte forbrug af fødder og net købt i 2022 og dækker delvis forbrug i 2024.

Vi har indkøbt 150 træer 14687kr. og har en rest på 30 stk og Øl for 9870 kr. som er solgt til Jubilæum og Julesalg. (10 stk tilbage) det er super flot.

Diverse indtægter er aktivitetstilskud 2022 samt tilskud fra DUF på en trailer 38.000 (med tilbagebetaling på 7.067 kroner som ikke blev brugt.

Udgifter

Til sommerlejren fik vi trykt T-shirts, og forventede, at vi skulle have dækket omkostninger ind for ovnstrups centermærke ved salg af T-shirt til de andre grupper. Det skete desværre ikke, Vi har til gengæld en master til at trykke jubilæumsmærke/gruppens hjort til nye trøjer mv. (2024-2025)

Jubilæum i juni har kostet os 25.394 kr. hvor vi have afsat 20.000 i budgettet i 2022 og 2023. Vi har ca. 700 billeder som kan bruges til vores nye hytte. Særlig udsmykning kommer som en overraskelse.

Hyttebyggeriet

Vi har modtaget udbetaling af lån gennem Herlev Kommune på 1.493.000 kroner (1040) og har forbrugt 591.602 kroner og modtaget yderligere en regning med forfald i 2024 på 787.000 kr. og sidste 4. rate af lønet på 207.000 kr. , se budget 2024

Vi har pt. Ingen indtægt på fonde mv.

Budget 2024

Budget 2024 På grund af hyttebyggeriet har vi valgt i bestyrelsen, at have et forenklet budget med få, justeringer for drift, Ny hytte maj 2024. Vi søger grupprådet accept af, at budget 2025 først kommer i august 2025 med kendte forskydninger i drift af alle husene samt forbedringer i Rudelen (aktivitetshus).

Ændringer i budget,

Indtægter gennem Folkeoplysningsloven mv. Fra Herlev Kommune konto 1007 – 1013

Pulje 1014 søgning på udstyr og andre fede spejderting via DUF og andre.

Deltager-betaling 1020 og 1021 (deltager-afhængig) for kendte ture/lejr pr. (januar 2024)

Klausdal Loppemarked 1035, der vil i år kun være 3 loppemarkeder og ingen aftalt udlodning fra loppemarkedet.

Julitræer, forventet brutto indtægt. Der er pt. Usikkerhed for consptet i 2024.

Betaling til husfond 1040, Herlev kommune har udbetalt 1.700.000 som lån til gruppen og 4. rate er på 207.000 kr.

Udgifter

Gren-budget 2012, hver gren har en ramme på 1000 kr. pr. halvår til afvikling af spejdermøderne

Større udgifter skal aftales med gruppeleder/kasserer og lægges ind i 2030.

Udgifter til Ture/lejr arrangeret primært af hjortespring 2020

Udgifter til arrangementer og aktivitet på tværs af aldersgrupper og for hele gruppen fx. Blå Uge. Eller dagsarrangementer i divisionen, spejderløb. (division 1800 kr.)

Udgifter til leder og bestyrelsesarbejde 2036, som ikke dækkes helt eller delvist.

Leder/bestyrelsesweekend 2024, 6317 kr. og deltagelse i korpssrådsmøder for 3 personer, 6000 kr..

Juletræs-udgifter forventet 2037

Udgifter som bliver dækket med 75 % tilskud af Herlev Kommune 2070 – 2075

Hyttebyggeri 35 % af byggesum 2076

Med spejder hilsen ole iversen