

Budgetforslag for Stenlænderne	Budget 2026	Budget 2027
--------------------------------	-------------	-------------

Indtægter			Forudsætninger
Medlemskontingent	162.750	162.750	Kontingentberegning for 2026 er på 162.750 (se beregning i særskilt ark) og forventes tilsvarende i 2027
Drifts- og lokaletilskud fra kommunen	32.000	32.000	Det forventes at vi modtager samme tilskud som i 2025. Det er tilskud til hytteleje (6000.-) og rengøringsudgifter (ca. 24.000.-)
Aktivitets/medlemstilskud fra kommunen	33.000	33.000	Det forventes, at vi modtager samme tilskud som i 2025, da det svarer til samme antal medlemmer.
Tilskud til lederkurser fra kommunen	10.000	10.000	Det vurderes, at vi vil modtage et lidt lavere beløb end i 2024-2025 pga. færre deltagere.
Startpakke/t-shirts/mærker mm	5.000	5.000	Budgetlagt efter indtægten i 2025
Hjemmespejd	5.000	5.000	Budgetlagt svarende til 200 mærker af de dyre
Fundraising	0	0	Forventes i udgangspunktet til 0 kr.
Ture og lejre			
Familiespejd	2.000	2.000	1 tur x 20 deltagere (10 voksne og 10 børn) x 100 kr. i egenbetaling =2.000 kr.
Mikro	3.000	3.000	2 divisionsturneringer x 10 børn x 150kr i egenbetaling = 3.000 kr
Mini	3.000	3.000	2 divisionsturneringer x 10 børn x 150kr i egenbetaling = 3.000 kr
Junior	13.500	13.500	2 divisionsturneringer x 15 børn x 150kr i egenbetaling = 4.500kr plus en forårs- og efterårstur til i alt 9.000 kr.
Trop	14.400	14.400	2 divisionsturneringer x 12 børn x 150kr i egenbetaling = 3.600 kr plus 3 stk. kolle kolle x 12 børn x 300 kr i egenbetaling =10.800kr. I alt 14.400 kr.
Klan	1.200	1.200	1 tur x 4 unge x 300 kr. i egenbetaling = 1200 kr.
Tambourkorps	4.500	4.500	Budgetlagt svarende til indtægten i 2025
Gruppen (fælles lejre)	86.400	18.900	Gruppetur x 63 deltagere x 300 kr i egenbetaling = 18.900 kr og SL26 x 45 deltagere x 1500 kr. i egenbetaling og 15 deltagere x 0 kr = 67.500 kr.
Diverse indtægter	500	500	Budgetlagt med lidt lavere renteintægter end i 2025
Arrangementer (Julemarked, fastelavn, Sct. Hans)	110.000	110.000	Indtægten er sat til lidt mindre end realiseret omsætning for 2025
Indtægt i alt	486.250	418.750	

Driftsudgifter			
Korpskontingent	56.800	56.800	I 2026 er udgifterne til kontingentet baseret på 156 medlemmer x 364,18 kr. = 56.800 kr.
Divisionskontingent	20.300	20.300	I 2026 er udgifterne til kontingentet på 156 medlemmer x 130 kr. = 20.300 kr.
Kurser	25.000	25.000	Samme forventet udgift i 2026 som i 2025
Ture og lejre			
Familiespejd	2.000	2.000	Indtægter og udgifter tilstræbes at balancere
Mikro	3.000	3.000	Indtægter og udgifter tilstræbes at balancere
Mini	3.000	3.000	Indtægter og udgifter tilstræbes at balancere
Junior	13.500	13.500	Indtægter og udgifter tilstræbes at balancere
Trop	14.400	14.400	Indtægter og udgifter tilstræbes at balancere
Klan	1.200	1.200	Indtægter og udgifter tilstræbes at balancere
Tambourkorps	4.500	4.500	Indtægter og udgifter tilstræbes at balancere
Gruppen	176.800	20.000	Gruppetur: hytte 6000 kr. + kanoer 1500 kr. + aktivitet til 3000 kr. + madbudget (63 deltagere x 150 kr) = 20.000 kr. og SL26: 45 børn af 2500 kr. + 15 voksne af 2500 kr. + 4 frivillige af 1700 kr. = 156.800 kr.
Drift			
Familiespejd	3.400	3.400	17 børn x 20 kr. x 10 møder =3.400 kr.
Mikro	5.600	5.600	16 børn x 10 kr. x 35 møder = 5.600 kr.
Mini	7.350	7.350	21 børn x 10 kr. x 35 møder = 7.350 kr.
Junior	11.200	11.200	32 børn x 10 kr. x 35 møder = 11.200 kr.
Trop	8.400	8.400	24 børn x 10 kr. x 35 møder = 8.400 kr.
Klan	3.500	3.500	5 unge x 20 kr x 35 møder = 3.500 kr.
Tambourkorps	6.300	6.300	18 deltagere x 10 kr x 35 møder = 6.650 kr.
Museet	7.000	7.000	Tilskud til Museets drift (hjemmeside, besøgende, dagbogsmærker mm.)
Gruppen	15.000	15.000	Spejdergrej, t-shirts, mærker, reception 70 år mm.
Maglevad	30.000	30.000	Udgiften dækker rengøring, rengøringsartikler og arbejdsdage og andre småting
Renovering af Maglevad	20.000	100.000	I 2025 blev der afsat 25.000 til indretning af 1. salen, hvoraf der er 20.000 kr tilbage, som skal anvendes i 2026. Kr. 100.000 afsat til renovering i 2027.
Arrangementer (Julemarked, fastelavn, Sct. Hans)	35.000	35.000	Udgifterne til julemarkedet forventes at udgøre 32.000 kr og udgifterne til SKt. Hans og fastelavn forventes at udgøre i alt 3000kr
Administration (IT, forsikringer mm)	8.500	8.500	Udgiften dækker ove it, porto, renter og forsikringer
Administration (kortgebyr og webbetalinger)	1.500	1.500	Udgiften dækker over kortgebyr og webbetalinger
Trykning af Rullen	5.200	5.200	Trykning af Rullen (4 trykninger af kr. 1.300.-) kr. 5.200.-
Nyt materiel	9.000	9.000	Budget til nyt materiel
Driftsudgifter i alt	497.450	420.650	

Resultat ("-" betyder underskud)	-11.200	-1.900
----------------------------------	---------	--------