

Finlands Svenska Scouter rf

# HUR LÄSA FISSC BUDGET 2024

Stödmaterial för FiSSc budgetförslag 2024 inför höstmötet 28.10.2023.

## Inledning

Det här dokumentet förklarar Finlands Svenska Scouters budget för år 2024. Läs det här tillsammans med FiSSc:s budgetförslag för 2024. Om du har **frågor** så kontakta någon i styrelsen eller verksamhetsledaren. Om din fråga är sådan att du tror att den kräver beredning för att få ett bra svar, skicka gärna frågan/frågorna till adressen kansli@scout.fi några dagar före mötet.

## Budgetuppställningen 2024 enligt verksamhetsområden\*

Före vi går in på specifika bokföringskonton ger vi lite bakgrund och allmänna kommentarer till budgeten. Nedan kan du läsa några lyft, saker att notera och kommentarer till de stora kostnaderna per verksamhetsområde, enligt verksamhetsplanen för år 2024.

\*Verksamhetsområdesindelningen i FiSSc har ändrats men här har vi kvar den gamla indelningen eftersom den belyser fördelningen av kostnader tydligare än den nya mer sammansatta indelningen.

### KOMPETENSUTVECKLING UTBILDNING

- Grundutbildning för scoutledare är den viktigaste utbildningen för varje scoutledare, både för att kunna fungera i olika uppdrag och för att visa vad man som ledare kan. Under året arrangeras två utbildningar, en flerformskurs på våren och en i Nyland på hösten.
- Två gruppledarutbildningar är insatta. Kårerna/kårteamen uppmantras beställa utbildningar enligt eget behov.
- Akela- och kaptensutbildning ordnas samtidigt som Chefsutbildningen i Åboland, den får även gärna beställas av kårerna.
- Normkritiskt ledarskap-utbildningen ordnas i november i Åboland.

### MARKNADSFÖRING & KOMMUNIKATION

- Kårposten utkommer sex gånger under året, Chesposten 6-7 gånger.
- Scoutposten utkommer fyra gånger och postas till medlemmar, finns även tillgänglig på Issuu.
- Webbsidorna [www.scout.fi](http://www.scout.fi) upprätthålls och vidareutvecklas, speciellt Scoutmedia.
- Flera synlighetskampanjer på sociala medier genomförs åter under året (Bli scout, vuxenrekrytering). Scouting på svenska i sociala medier kommer att synas regelbundet på ett positivt sätt. För att nå bästa möjliga synlighet, också utanför scoutingen, kommer flera betalda synlighetskampanjer.
- Alumnibrev, Brev till trygghetspersoner och Brev till nya vuxna i scouterna går ut 2-4 ggr/året.

### SAMHÄLLE

- Under externa satsningar finns åter deltagande i olika externa av andra arrangerade evenemang. Planerade satsningar är eventuellt Stafettkarnevalen, Mitt i naturen, Kulturkarnevalen och deltagande i Prideparader.
- Förskolekampanjen Lilla Scoutveckan förverkligas i samarbete med Finlands Scouter.
- Äventyrsveckan slopas tills vidare.
- Advenskalendarikampanjen utvecklas varje år för att bättre stöda kårerna och försäljningen. FiSSc står för den svenska kampanjens materialframställning och utförande.

- Hållbarhetsarbetet fortgår som en del av samhällsgruppens arbete för att ta fram modeller och verktyg för hållbarhet i hela scoutverksamheten på alla nivåer. Webb sidor och koldioxidräknare tas i bruk.

#### **SCOUTFOSTRAN OCH -PROGRAM**

- Två Spejardagar arrangeras, en helg i Åboland (mars) och en i Österbotten (november).
- Vi ordnar tre första hjälpen-kurser och en uppdateringskurs under året. Första hjälpen-kurserna är dyra att ordna, deltagandet subventioneras av förbundet. Även tre psykisk förstahjälpen-utbildningar är inplanerade på olika orter.
- Fem olika utekurser, bland annat UteVinter och UteÖverlevnad är inplanerade. Beställningskurser uppmuntras.
- Sjökursutbudet är som tidigare brett med bland annat båtförarkurs, motorkurs och sjöräddningskurs.
- Sommarens skolningsseglatser förverkligas på s/y Navigator, enligt plan 13 stycken. Tre av seglatserna förverkligas i samband med Tall Ships Race som Navigator deltar i.
- Fem talkotillfällen ordnas för att se till båtens underhåll.
- Ett explorerscoutevenemang "FiSScExplosion" ordnas för alla explorerscouter i april.
- En hel del programmaterial kommer att översättas och bearbetas för kårernas bruk.

#### **PROJEKT – OMRÅDESLÄGER**

- Områdeslägret ÖS 24/7 arrangeras i juli-augusti på Hummelholmen, Nykarleby.

#### **KANSLI**

- Under kansli finns budgeterat alla övriga personalkostnader så som kanslimaterial, hälsovård och personalutbildning. Här finns också kostnader för kansliutrymmen och lager. Lönekostnaderna finns till största del fördelat under de olika verksamhetsområdena enligt procentuella uppdelningar, under kansli finns sådana löner som direkt härrör från kansliarbete.

#### **ADMINISTRATION**

- Här budgeteras årligt bidrag till Föreningen Navigator, materialförmedling, föreningsmöten, styrelsens kostnader, arbetsgruppers och kommittéers kostnader, medlemsavgifter, FS-möten, stipendier och föreningsbidragen.
- Tillförda medel består av medlemsavgifter och Finlands Scouters understöd till den svenska verksamheten som förverkligas av FiSSc.
- Allmänna understöd består av fondbidrag (verksamhetsbidrag) och statsstöd.

#### **KOMPETENSUTVECKLING FRIVILLIG**

- Mentorprogrammet och -verksamheten fortsätter.
- Rekryteringssystem och -processer för introduktion och förtroendevaldas och frivilligas välmående.
- Vårsemi är för alla förtroendevalda (styrelsen, gruppordföranden och -medlemmar) samt anställda och ordnas i januari i Helsingfors. Grupperna har även egna möten på vårsemi.
- Höstsemi är för alla förtroendevalda.
- Ledardagarna ordnas i södra Finland med målgruppen ledare, roverscouter och explorerscouter.
- Explorådet är styrelsens satsning för att lyfta explorerverksamheten och engagera åldersgruppen i förbundets verksamhet.

#### **MEDLEMSUTVECKLING**

- Kårstödet är en del av medlemsutveckling.
- Scoutledarträffar på fem orter varje termin. Totalt 10 träffar ordnas.
- Chefsträffar ordnas för att stöda alla chefer i kårerna.
- Kårbesök till enskilda kårer och kårteam, enligt behov och önskemål.
- Förbundets arbete för mångfald och trivsel. Insatser görs i samband med övrig verksamhet men även i samarbete med t.ex. Folkhälsan.

- Ett brett utbud av tillväxtstärkande åtgärder och synlighetsinsatser finns planerade för året, i enlighet med de strategiska målsättningarna. En sådan är Drömkår-programmet.

**GRUPPER**

- Alla gruppernas förtroendevaldas kostnader för möten och resor som gruppmöten och motsvarande föranleder.

## Kontospecifika kommentarer till budgeten

Här hittar du kommentarer och noteringar till de specifika bokföringskontona.

### Ordinarie verksamhet, intäkter

**30000 Deltagaravgifter.** Summan av deltagaravgifterna för alla evenemang som arrangeras av förbundet. Denna summa förverkligas om alla evenemang i händelsekalendern 2023 förverkligas med fullt deltagarantal.

**30001 Bussintäkter.** Intäkter för deltagarnas bussavgifter då vi arrangerar egen busstransport.

**30028 Specialunderstöd Svenska Folkskolans vänner (SFV).** Statligt understöd för kurser och evenemang som arrangeras i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner och får studiecentralsbidrag, med andra ord kurser som arrangeras inom ramen för den fria bildningen.

**30029 Övriga projektunderstöd.** Här budgeteras de planerade riktade (alltså öronmärkta) understöden från privata fonder och stiftelser.

**30031 Övriga intäkter.** Härrör från Nothamns omsättning (inträdesbiljetter för besöksdagen).

### Ordinarie verksamhet, kostnader

#### PERSONALKOSTNADER

**Löner - samt alla personalbikostnader.** Lönerna för år 2024 är räknade enligt åtta ordinarie årsverken, en hel del insatser för extern översättning och assisterande arbetsuppgifter.

Personalbikostnaderna räknar utifrån antal anställda och lönerna. Här ingår alla arbetsgivarens kostnader för personal så som naturaförmåner, arvoden, semesterlöner, arbetsgivarens obligatoriska pensionsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, socialskyddsavgifter, lunchsedlar, hälsovård, resor och dagtraktamenten, personalutbildning, inkvarterings- och logikostnader.

**30600 Avskrivningar.** Större anskaffningar avskrivs under flera år enligt en skild plan. Inga för år 2024.

**30700 Hyreskostnader.** Kostnader för Helsingfors och Åbo kansliutrymmen, och direkta hyreskostnader för utrymmen i samband med evenemang.

**30701 Hyror för lager.** Hyreskostnader för lagren i Esbo, Korsholm och Åbo.

**30702 Hyror IT-utrustning.** Hårdvara, personalens datorer och relaterad utrustning.

**30704 Övriga hyror.** Andra mindre hyror för utrymmen eller utrustning.

**30711 Ekonomitjänster.** Kostnaden för ekonomiförvaltningstjänster av Finlands Scouter. I praktiken bokföring, reskontra och programvaror och licenser. Dessutom löneräkningen som köps skilt av en bokföringsbyrå.

**30712 IT-tjänster.** Kostnader för scout.fi, Office-licenser för frivilliga, gemensamma avtalstjänster från Triuvare med övriga scoutsamfund, Adobe licenser, bildbanken, program för uppföljning av sociala medier och andra IT lösningar.

**30719 Revision.** Kostnader för revision och eventuella konsulttjänster av revisionsbolag.

**30721 Övriga tjänster.** Första hjälpen och psykiska första hjälpen-utbildarnas kostnader, kostnader för ombrytning, arvoden och tjänster av externa personer/utbildare vid olika evenemang bl.a. seglatserna och seminarier.

**30727 Övriga tjänster/omvänd moms.** Uppföljningskonto för de utländska tjänster som vi betalar omvänd moms för, bl.a. köpta SoMe-tjänster.

**30736 Inkvartering.** Inkvarteringskostnader på evenemang, utbildningar och möten.

**30737 Mat.** Matkostnader på evenemang, utbildningar och möten.

**30738 Kilometerersättningar.** Km-ersättningar för resor till evenemang, utbildningar och möten. Dessa rapporteras regelbundet till skattemyndigheten.

**30739 Övriga resor.** Avgifter för kollektivtrafik till evenemang, utbildningar och möten.

**30740 Flygresor.**

**30741 Transporter, material & person.** Kostnader för stabers resor till evenemang och kurser och planeringsmöten.

**30743 Deltagaravgifter.** Utbildning av förtroendevalda. Deltagande i seminarier och möten, med andra ord kostnader för att förtroendevalda ska få delta i utbildning och evenemang som stöder uppdraget.

**30746 Tryckningskostnader.** Publikationer och häften vi trycker upp, tryck (där postning ingick tidigare, obs avviker från tidigare) av Scoutposten, baserar sig på offert från tryckeriet 4 nummer av Scoutposten för alla scouter.

**30751 Kopiering.** Material till evenemang och kurser, deltagarbrev, Kårposten då ej elektronisk, övriga utskick och kopiering på kansliet.

**30753 Kanslimaterial.** Kontorsmaterial.

**30754 Material.** Material för evenemang och utbildningar samt material till förbundets lager.

**30757 Litteratur och tidningar.** Prenumerationer och facklitteratur.

**30759 Förändring av lager.**

**30722 Telefonkostnader.** Telefonkostnader för arbetstelefoner.

**30763 Annonser.** Extern marknadsföring, SoMe-marknadsföring och eventuella andra annonser.

**30766 Medlemsavgift till FS.** FiSSc:s medlemsavgift till Finlands Scouter, baserar sig på antal medlemmar i FiSSc-kårer (beräkningen baserar sig på totala antalet fakturerade/betalande medlemmar vid 15.6). Den slutliga summan som betalas beror på hur många scouter som funnits i medlemsregistret under 1.1-15.6.

**30767 Övriga medlemsavgifter.** Medlemskap i föreningar och förbund. Sådana är t.ex. Finlands Scoutmuseiförening, Scoutarbetsgivarna, Förbundsarenan och Natur & Miljö.

**30774 Små anskaffningar.** Införskaffningar av mindre värde.

**30775 Försäkringar.** Lager- och egendomsförsäkringar.

**30776 Post.** Postkostnader för att skicka ut Kårposten, Scoutposten, evenemangsbrev, fakturor m.m.

**30777 Bankkostnader.** Kostnader för banktjänster och konton.

**30779 Uppvaktning, representation.** Uppvaktning där t.ex. kårer, förtroendevalda och anställda representerar förbundet på olika tillställningar. Även uppvaktning vid jämna år etc.

**30780 Beviljade understöd/Finland.** Svenska kulturfondens förbundspaket d.v.s. understöd till kårerna som går via FiSSc och alla via FiSSc utdelade stipendier (FiSSc-stipendier).

**30782** Det årliga bidraget till Föreningen Navigator för upprätthållande av skolningsfartyget s/y Navigator.

**30783 Scoutstationens brukarkostnader.** Avgift per anställd som inkluderar överenskomna gemensamma kostnader (städning, aula-person, kaffe, gemensam infra, mötesutrymmen m.m.) på Tölögatan 55. År 2024 är avgiften 225 euro/anställd.

**30784 Möteskostnader.** Traktering på förbundets styrelses, grupper och stabers möten.

**30785 Övriga kostnader.** Olika ospecificerade kostnader för evenemang och utbildningar.

### **Medelsanskaffning, intäkter**

**4000 Medlemsavgifter.** I budgetförslaget 66 euro per medlem av medlemstyp 1 (FS 34,50 euro + FiSSc 31,50 euro). Se närmare i underlagsmaterialet beslutsförslagen. En ökning om 7 euro i varje medlemstypkategori föreslås.

**40012 Inkomster från adventskalendern.** Adventskalenderns pris är 10 euro. Intäkterna fördelas enligt 45 % till kåren (4,50 euro per såld kalender), 28,5 % till FiSSc (2,85 euro per såld kalender, samma som distrikten får) och 26,5 % till Finlands Scouter (2,65 euro per såld kalender).

**40015 Övrig försäljning.** Försäljning i mindre skala som inte hör under materialförmedling.

**40017 Kantinförsäljning.** Försäljning på läger.

**40030 Donationer.**

**40013 Materialförmedling.** Inkomster av försäljning av böcker och kompendier till utbildningar och kårer.

### **Medelsanskaffning, kostnader**

**45076 Kostnader för adventskalendern.** FiSSc:s kostnad för att köpa in kalendrar, alltså FS andel av försäljningspriset (2,65 euro per kalender som innefattar tryck- och andra kostnader) och övriga kampanjkostnader som exempelvis försäljningstävlingens priser.

### **Placerings- och finansieringsverksamhet, intäkter**

**50000 Vinst vid värdepappersförsäljning.** Eventuell vinst vid värdepappersförsäljning bokförs här.

**50005 Dividendintäkter.** Intäkter från placeringar.

### **Placerings- och finansieringsverksamhet, kostnader**

**55000 Dröjsmålsränta.**

**55002. Förlust vid värdepappersförsäljning.** Eventuell förlust vid värdepappersförsäljning bokförs här.

**55003 Notariatkostnader.** Kostnader för egendomsförvaltning.

**55004 Nedvärdering av placeringar.**

### Allmänna understöd

**70000 Statsstöd.** Här budgeteras scouternas statsstöd. Finlands Scouter beviljas statsstöd för att förverkliga riksomfattande barn- och ungdomsverksamhet av Undervisnings- och kulturministeriet. Av denna summa fördelas 52 % till FS:s A-medlemmar (distrikten och FiSSc). Fördelningen sker enligt relativt medlemsantal per 31.7. Statsstödet är budgeterat utgående från utfallet 2023 och gemensamt gjord prognos för 2024. Statsfinansieringen har informerats att minskar de följande tre åren.

**70001 Understöd från centralorganisation (FS svenska).** Understöd till FiSSc för att förverkliga den landsomfattande svenskspråkiga verksamheten (FS svenska verksamhet) och tvåspråkiga projekt i enlighet med FS-FiSSc samarbetsavtal. FiSSc förverkligar den landsomfattande svenska verksamheten. För 2024 finns inga skilda tvåspråkiga projekt. Understödet storlek varierar från år till år, beroende på Finlands Scouters inkomster föregående år och kostnader innevarande år samt FiSSc relativa medlemsantal. Utfallet är mycket beroende av antalet förverkligade medlemsavgifter i dels FS och dels det relativa medlemsantalet för FiSSc.

**70009 Privata understöd.** Understöd för verksamheten från fonder och stiftelser (bl.a. Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne).

Finlands Svenska Flickscoutförbund rf

## LÄSSTÖD FÖR FSFSF:S BUDGET 2024

*Stödmaterial för FSFSF:s budgetförslag 2024 inför höstmötet 28.10.2023.*

Flickscoutförbundets verksamhetskostnader härrör från fjällstugan Kåtan och Lilla-Kåtan och upprätthållandet och utvecklandet av dessa. Förbundets budget är alltid en minusbudget eftersom avkastning från förmögenhet inte budgeteras. I allmänhet åter förbundets verksamhet inte på kapitalet utan finansieras av den vinst placeringarna genererar. Förbund ska uppvisa verksamhet och kostnader för att kunna påvisa sin ideella natur. Upprätthållandet av förbundets egendom är i enlighet med donatorernas vilja.

År 2024 arrangeras inga större evenemang i förbundets regi på Kåtan.

År 2024 sköts ordinarie upprätthållande verksamhet av förtroendevalda, besökare, kansli och med externa köptjänster.