

1. Insamlade medel nationellt	Budget 2024	Budget 2025
Insamlade medel nationellt		
Bön- & offerdag	1 100 000	1 240 000
Autogirogåvor	1 700 000	1 700 000
Riksstämmogåvor	20 000	20 000
Övriga insamlade medel	250 000	120 000
För insamlade medel internationellt, se not 2		
Resultat: Insamlade medel nationellt	3 070 000	3 080 000
2. Internationell verksamhet	Budget 2024	Budget 2025
Löner & Föreningsbesök, Internationell verksamhet		
Intäkter		
Kostnader	-479 200	-489 600
	-479 200	-489 600
Internationella staget		
Intäkter	0	0
Kostnader	-10 000	-10 000
	-10 000	-10 000
Alla på samma kula		
Intäkter: Insamlade medel	250 000	250 000
Kostnader	-100 000	-200 000
	150 000	50 000
Intäkter: Insamlade medel	250 000	250 000
Kostnader anslag: projekt under året	-100 000	-150 000
Kostnader: Föreningspotten	0	-50 000
Internationellt erfarenhetsutbyte		
Intäkter	0	0
Kostnader	-80 000	-100 000
	-80 000	-100 000
Intäkter: EMYC (bidrag från EMYC + egenavgifter)	0	0
Kostnader: Internationella stipendiet	-40 000	-50 000
Kostnader: EBF-YC	0	0
Kostnader: EMYC	0	0
Kostnader: Utlandsresor för koordinators och stagsmedlemmar	0	-20 000
Kostnader: Mottagande av besök	-40 000	-30 000
Möte: Mission		
Intäkter	0	0
Kostnader	-20 000	-20 000
	-20 000	-20 000
Intäkter	0	0
Kostnader: Konferenskostnader	-20 000	-20 000
Apg29		
Intäkter	0	0
Kostnader	-92 500	-56 150
	-92 500	-56 150
Intäkter	0	0
Kostnader: Styrgrupp	-5 000	-5 000
Kostnader: Marknadsföring	-7 500	-6 150
Kostnader: Verksamhetsbidrag, 3 skolor	-60 000	-45 000
Kostnader: medverkan i undervisningen	-20 000	0
Summa: Insamlade medel	250 000	250 000
Summa: Övriga intäkter	0	0
Summa: Kostnader	-781 700	-875 750
Resultat: Internationell verksamhet	-531 700	-625 750

3. Scoutverksamhet

	Budget 2024	Budget 2025
Löner & Föreningsbesök, Scoutverksamhet		
Intäkter	0	0
Kostnader	-599 000	-612 000
	-599 000	-612 000
Scoutstaget		
Intäkter	0	0
Kostnader	-15 000	-15 000
	-15 000	-15 000
Scouterna och andra scoutnätverk		
Intäkter: Scoutavgift	1 018 600	998 700
Kostnader: Medlemsavgift till Scouterna	-1 018 600	-998 700
Kostnader: Samverkan inom Scouterna och andra scoutnätverk	-5 000	-5 000
	-5 000	-5 000
Intäkter/scoutavgift	1 018 600	998 700
Medlemsavgift, Scouterna	-1 018 600	-998 700
Redo att leda	0	-5 000
Årsmöte Demokratijamboreen	-5 000	0
Internationellt erfarenhetsutbyte		
Intäkter	0	0
Kostnader	-25 000	-25 000
	-25 000	-25 000
Kostnader: Internationella scoutarrangemang	-5 000	-5 000
Kostnader: Internationella scoutstipendiet, svenskar -> världen	-20 000	-20 000
Ledarutbildning		
Intäkter	20 000	57 500
Kostnader	-30 000	-75 000
	-10 000	-17 500
Intäkter: Kursavgifter Ska'ut Mera kajak	0	37 500
Intäkter: Panorama	20 000	20 000
Kostnader Ska'ut Mera Kajak	0	-40 000
Kostnader Panorama	-30 000	-35 000
Scoutklassikern		
Intäkter	0	0
Kostnader	0	0
	0	0
Pris i form av t-shirt/märke	0	0
Nationellt scoutläger		
Intäkter	7 458 500	0
Kostnader	-7 458 500	-5 000
	0	-5 000
Intäkter: Deltagaravgifter rambudget	5 329 000	0
Intäkter: Försäljning rambudget	2 129 500	0
Kostnader Lägerkostnader rambudget	-6 000 500	-5 000
Kostnader Försäljning rambudget	-1 458 000	0
Marknadsföring		
Intäkter	0	0
Kostnader	-10 000	-10 000
	-10 000	-10 000
Marknadsföring, rekrytering	-10 000	-10 000
Summa: Intäkter	8 497 100	1 056 200
Summa: Kostnader	-9 161 100	-1 745 700
Resultat: Scoutverksamhet	-664 000	-689 500

4. Nationell verksamhet

4a. Barn & Unga

Löner & Föreningsbesök

Intäkter	0	0
Kostnader	-1 268 000	-1 186 900
	-1 268 000	-1 186 900

Barn- & Ungdomsstaget

Intäkter	0	0
Kostnader	0	0
	0	0

APG 29 Pionjär

Intäkter	0	0
Kostnader	-30 000	-45 000
	-30 000	-45 000

Kostnader: Verksamhetsbidrag till Karlskoga

	-30 000	-45 000
--	---------	---------

Kostnader: Marknadsföring

	0	0
--	---	---

Alla barn är lika olika

Intäkter	0	0
Kostnader	-5 000	-5 000
	-5 000	-5 000

Kostnader: Producera nytt material

	-5 000	-5 000
--	--------	--------

Projektledare i samarbete med EHS och EK

Intäkter	160 000	0
Kostnader	0	0
	160 000	0

Intäkter: Bidrag från Equmeniakyrkan

	80 000	0
--	--------	---

Intäkter: Bidrag från EHS

	80 000	0
--	--------	---

Kostnader: övriga	0	0
-------------------	---	---

Ung Diakoni

Intäkter	0	0
Kostnader	-5 000	-10 000
	-5 000	-10 000

Intäkter	0	0
----------	---	---

Kostnader: Kurskostnader	-5 000	-10 000
--------------------------	--------	---------

Demokratiutbildning/Styrelseutbildning

Intäkter	0	0
Kostnader	0	-5 000
	0	-5 000

Intäkter	0	0
----------	---	---

Kostnader: Material och utbildning	0	-5 000
------------------------------------	---	--------

Unga Vuxna

Intäkter	0	0
Kostnader	-10 000	0
	-10 000	0

Intäkter deltagaravgifter	0	0
---------------------------	---	---

Kostnader arrangemang	-10 000	0
-----------------------	---------	---

Filminspelningar samt implementeringar	0	0
--	---	---

Ledarboken

Intäkter	1 000	0
Kostnader	0	0
	1 000	0

Intäkter, royalty och egen försäljning	1 000	0
--	-------	---

Utvecklingskostnader för "Arbetsbok"	0	0
--------------------------------------	---	---

Marknadsföra ledarboken	0	0
-------------------------	---	---

Ungdomsledarutbildningen

Intäkter	0	0
Kostnader	-8 600	-8 600
	-8 600	-8 600

Intäkter	0	0
----------	---	---

Kostnader: Utbildning, samt personalens medverkan	-5 000	-5 000
---	--------	--------

Kostnader: Equmenias ledarbok	-3 600	-3 600
-------------------------------	--------	--------

Equmenia Vinter		
Intäkter	0	0
Kostnader	0	-10 000
	0	-10 000
Intäkter:	0	0
Kostnader: Förberedelser och genomförande	0	-10 000

Huvudmannaskap, Folkhögskolorna & THS

Intäkter	0	0
Kostnader	-23 000	-23 000
	-23 000	-23 000
Intäkter, bidrag från skolor för vår reklam	0	0
Reklam för bibelskolor	-5 000	0
Möteskostnader Folkhögskoleråd	-10 000	-15 000
<i>Resekostnader</i>		
Folkhögskolornas årsstämmor	-5 000	-5 000
Folkhögskolerådet		
Utbildningsråd för		
Bibellinje SVF, Bibelfjäll	-3 000	-3 000
Pastorutbildningen, THS, Diakonutbildningen, Bromma folkhögskola för Pulsåret, Apg29 och Apg29pionjär finns egna budgetar		

Suntprat

Intäkter	2 342 900	1 061 200
Kostnader	-2 342 900	-1 061 200
	0	0
Intäkter: Bidrag från Folkhälsomyndigheten	2 283 000	1 000 000
Intäkter: Övriga bidrag	59 900	61 200
Kostnad: Verksamhetskostnader	-486 000	-265 600
Kostnad: Lönekostnad extern spridning	-599 000	0
Kostnad: Lönekostnad kommunikatör Suntprat	-59 900	-61 200
Kostnad: Lönekostnad koordinatörer Suntprat	-1 198 000	-734 400

Existens

Intäkter	1 020 000	990 138
Kostnader	-1 020 000	-990 138
	0	0
Intäkter: Bidrag från arvsfonden	1 020 000	990 138
Kostnad: Lönekostnad Projektledare Livsprat	-600 000	-600 000
Kostnad: Lönekostnad kommunikatör Livsprat	-142 000	-122 400
Kostnad: Allmänna kostnader	-278 000	-267 738

Trygga möten, ledarskapskarta, bredare diakoni, funktisarbete

Intäkter	0	0
Kostnader	-10 000	-12 000
	-10 000	-12 000
Kostnad: diverse utlägg	-10 000	-12 000

Summa: Intäkter	3 523 900	2 051 338
Summa: Kostnader	-4 722 500	-3 356 838
Resultat: Barn & Unga	-1 198 600	-1 305 500

4b. Puls

Idrottsvolontärer

Intäkter	0	0
Kostnader	-25 000	-25 000
	-25 000	-25 000
Kostnader: Idrottsvolontärer	-25 000	-25 000

Pulsåret

Intäkter	0	0
Kostnader	-15 000	-10 000
	-15 000	-10 000
Kostnader: Bibellinje med idrottsprofil	-15 000	-10 000

Summa: Intäkter	0	0
Summa: Kostnader	-40 000	-35 000
Resultat: Puls	-40 000	-35 000

4c. Kreativa Uttryck

Löner & Föreningsbesök

Intäkter	0	0
Kostnader	-299 500	-306 000
	-299 500	-306 000

Staget för kreativa uttryck och dansutskottet

Intäkter	0	0
Kostnader	-7 500	-3 000
	-7 500	-3 000

Verksamhet kreativa uttryck

Intäkter: Deltagaravgifter	33 600	38 000
Kostnader	-171 000	-321 000
	-137 400	-283 000

Intäkter: Retreat	26 000	26 000
Intäkter: Streaming- och notintäkter	4 000	8 000
Intäkter: Medlemskörer Soul Children	3 600	4 000
Equmenia Ton: Skrivardagar mm	-20 000	-20 000
Equmenia Ton: Inspelning av nyskrivet	-45 000	-45 000
Equmenia Ton Kids: Inspelning av nyskrivet	-10 000	-10 000
Arvoden för instruktörer inom kreativa uttryck	-10 000	-5 000
Equmenia Ton: Läger	-20 000	-20 000
Retreatkostnad	-46 000	-46 000
Soul-children	-20 000	-160 000
Inspiration Lovsång/Drama/Dans: resekostnader	0	0
Musikkonferensen: kurskostnader mat, lokal, ungdomssatsning	0	-15 000

Summa: Intäkter	33 600	38 000
Summa: Kostnader	-478 000	-630 000
Resultat: Kreativa uttryck	-444 400	-592 000

4d. Equmenia Gaming

Löner & Föreningsbesök

Intäkter	0	0
Kostnader	0	0
	0	0

Gamingstaget

Intäkter	0	0
Kostnader	-5 000	-7 000
	-5 000	-7 000

Servrar

Intäkter:	2 000	2 000
Kostnader	-17 000	-22 000
	-15 000	-20 000

Intäkter	2 000	2 000
Kostnader: Serverkostnader typ Minecraft m.m.	-5 000	-10 000
Kostnader: Hårdvara	-5 000	-5 000
Kostnader: Profilmaterial till försäljning	0	0
Kostnader: Profilmaterial till Equmeniarepresentanter	-2 000	-4 000
Kostnader: Förberedelsearbete inför gaming-handbok	0	-3 000
Kostnader: Andaktsmaterial	-5 000	0

Summa: Intäkter	2 000	2 000
Summa: Kostnader	-22 000	-29 000
Resultat: Equmenia Gaming	-20 000	-27 000

Summa: Intäkter	3 559 500	2 091 338
Summa: Kostnader	-5 262 500	-4 050 838
Resultat: Nationell verksamhet	-1 703 000	-1 959 500

5. Kommunikation

Löner & Föreningsbesök, Kommunikation

Intäkter	0	0
Kostnader	-988 300	-1 162 800
	-988 300	-1 162 800

Referensgrupp, Information

Intäkter	0	0
Kostnader	-5 000	0
	-5 000	0

Webbkommunikation

Intäkter	0	0
Kostnader	-15 000	-27 000
	-15 000	-27 000

Intäkter	0	0
Årskostnader för webb	-5 000	-5 000
Ny intern bildbank	0	-10 000
Licens Prezi, Soundcloud, Photoshelter, Gmail, Epidemic sound m fl	-10 000	-12 000

Kommunikationsverksamhet

Intäkter	15 000	25 000
Kostnader	-60 000	-105 000
	-45 000	-80 000

Intäkter: Försäljning profilprodukter	15 000	25 000
Annonsering, löpande	-10 000	-10 000
Profilprodukter, Give aways, gåvor för insatser och för försäljning	-25 000	-40 000
Trycksaker, löpande	-10 000	-10 000
Filmproduktion, inköp eller hyra hårdvara	0	-20 000
Utställningar	0	-5 000
Påverkansarbete: Almedalen	-10 000	-15 000
Nyhetsbrev scouterna och nationellt	-5 000	-5 000

Identitet & Varumärke

Intäkter	0	0
Kostnader	-35 000	-10 000
	-35 000	-10 000

Material t.ex. rollup, beachflaggor, utställningsmaterial	-10 000	-10 000
Medlemsrekrytering (kanske i samband med Större/Arken)	-25 000	0

Summa: Intäkter	15 000	25 000
Summa: Kostnader	-1 103 300	-1 304 800
Resultat: Kommunikation	-1 088 300	-1 279 800

6. Ekonomi & Föreningservice

Kansli

Intäkter	0	245 000
Personalrekrytering	-25 000	-15 500
Lokalkostnader	-419 000	-680 800
Föreningsstrateg	-299 500	-306 000
Ekonomiadministration	-13 000	-16 000
Förbrukningsmaterial, Inventarier	-41 000	-40 000
Kopiering, Telefon, Porto	-50 000	-45 000
Övriga expeditionskostnader	-46 150	-50 700
	-893 650	-909 000

Intäkter bidrag från Equmeniakyrkan	0	200 000
Intäkter övriga	0	45 000
Personalrekrytering	-5 000	-500
Personalsociala aktiviteter, Avtackningar mm	-20 000	-15 000
Lokal: Hyra kontorslokal (Equmenia sitter nu i Equmeniakyrkans lokaler)	0	0
Lokal: Hyra övernattningslägenhet Tegnergatan	-36 000	-36 000
Lokal: Hyra arkiv & förråd	-39 500	-41 300
Lokal: Elektricitet	-3 500	-3 500
Lokal: Reception, växel, IT-support och vaktmästeri	-240 000	-600 000
Lokal: Övriga lokalkostnader, inkl securitas, kaffemaskiner m.m.	-100 000	0

Fundraiser och föreningsstrategi, 50% tjänst	-299 500	-306 000
Ekonomi: Revision, grundläggande (ingår i tjänsten vi får från Equmeniakyrkan)	0	0
Ekonomi: Bidragsgranskningar (ingår i tjänsten vi får från Equmeniakyrkan)	0	0
Ekonomi: Bankkostnader	-13 000	-16 000
Material: Förbrukningsmaterial	-1 000	-5 000
Material: Årets materialinköp (datorer, möbler)	-25 000	-20 000
Material: Uppgradering mobiltelefoner (vid behov, direktavskrivs)	-15 000	-15 000
Data: Support	0	0
Insamling: Offerdag trycksaker	0	0
Telefon: Telefon	-50 000	-45 000
Telefon: Porto	0	0
Försäkringar expedition	-41 000	-44 000
Övrigt: Tidningsprenumerationer	-4 150	-4 700
Övrigt: Påminnelseavgifter, mm	-1 000	-1 000
Övrigt: Generalsekreterarens representation	0	-1 000
Medlemskap & Gemensamt medlemsregister		
Gemensamt medlemsregister, löpande kostnader	-499 200	-519 600
	-499 200	-519 600
Nytt medlemssystem	0	0
Reklam och introduktion av för/av nya medlemssystemet	-20 000	-5 000
Medlemsrekrytering	0	-25 000
Supportpersonal	-479 200	-489 600
Deltagarförsäkringar		
Intäkter	0	0
Kostnader	-87 000	-94 000
	-87 000	-94 000
Summa: Intäkter	0	245 000
Summa: Kostnader	-1 479 850	-1 767 600
Resultat: Ekonomi & Föreningservice	-1 479 850	-1 522 600

7. Ledning

Arvode, Löner & Föreningsbesök, Ledning

Intäkter	10 000	10 000
Löner, administration, resor	-2 084 350	-2 107 050
	-2 074 350	-2 097 050

Riksstämman/inspirationskonferens

Intäkter	20 000	15 000
Kostnader	-91 000	-70 000
	-71 000	-55 000

Intäkter, Annonser, Överskott från deltagaravgift	20 000	15 000
Annonsering	0	0
Deltagande, 14 personal (mat, resor, logi, traktamente)	-25 000	-18 000
Deltagande, 9 styrelse (mat, resor, logi)	-15 000	-12 000
Deltagande, 6 presidium (mat, resor, logi)	-10 000	-8 000
Deltagande, 6 funktionärer (mat, resor, logi)	-10 000	-8 000
Deltagande, 25 stag & andra ideella (mat, resor, logi)	-20 000	-15 000
Deltagande, 5 gäster	-8 000	-6 000
Förberedelser	-3 000	-3 000

Styrelse, AU, NK, Framtidsgruppen

Intäkter	0	0
Kostnader	-80 000	-100 500
	-80 000	-100 500

Teamkostnader

Intäkter	0	0
Kostnader	0	-5 000
	0	-5 000

Möteskostnader	0	-5 000
----------------	---	--------

Ideologiska/teologiska teamet

Intäkter	0	0
Kostnader	-5 000	0
	-5 000	0

Möteskostnader	-5 000	0
----------------	--------	---

Metodteamet		
Intäkter	0	0
Kostnader	-5 000	0
	-5 000	0
Möteskostnader	-5 000	0
Föreningsutvecklingsteamet		
Intäkter	0	0
Kostnader	-5 000	0
	-5 000	0
Möteskostnader	-5 000	0
Utbildningsteamet		
Intäkter	0	0
Kostnader	-10 000	0
	-10 000	0
Möteskostnader	-5 000	0
Spridningskostnader	-5 000	0
Regional utveckling och samverkan		
Intäkter	0	0
Kostnader	-139 000	-91 000
	-139 000	-91 000
<i>GRUS - Generalsekreterarens regionala utveckling & samverkan</i>		
Kostnader: Equmeniadagar för nationell personal	-16 000	-16 000
Kostnader: möten med regional personal	-75 000	-70 000
Kostnader: Vinterkonferens	-33 000	0
Kostnader: Nationell storsamling	-15 000	-5 000
Medlemskap, Nationella organisationer		
Intäkter	0	0
Kostnader	-37 000	-39 500
	-37 000	-39 500
LSU	-13 000	-13 500
Arbetsgivaralliansen	-24 000	-26 000
Summa: Intäkter	30 000	25 000
Summa: Kostnader	-2 456 350	-2 413 050
Resultat: Ledning	-2 426 350	-2 388 050
8. Reservation av ändamålsbestämda medel	Budget 2024	Budget 2025
Internationella insatser/Alla på samma kula	-250 000	-250 000
Resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel	-250 000	-250 000
9. Utnyttjande av ändamålsbestämda medel	Budget 2024	Budget 2025
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel		
Utvecklingsarbete	0	0
Alla på samma kula	100 000	200 000
Resultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medel	100 000	200 000