

Budget

Lions 101-U 2012/2013

Not

Intäkter

Medlemsavgifter	88 000	1
Resekostnadsbidrag från LCI för obl. klubbesök	8 000	2
Räntor	2 500	3
<i>Summa intäkter</i>	98 500	

Kostnader

Distriktsmöten	5 000	4
Distriktsrådsmöten	8 000	5
GMT	2 000	6
GLT	2 000	7
Kommittén för ungdomsfrågor	0	8
Hemsidan	5 000	9
Medlemsregister	2 000	10
Distriktskassören	2 000	11
Utbildningsdag	25 000	12
MD kostnader för bl.a. vDG utbildning	14 000	13
Kurskostnader, ledarskap mm	15 000	14
Lions-Quest	5 000	15
Riksmöte, resa + uppehålle	10 000	16
Resekostnader DG, 1vDG och 2vDG	12 000	17
Resekostnader + förb. utbildningsteam	22 000	18
Resekostnader ZO	5 000	19
Kontorsmaterial och porto	1 000	20
Uppvaktningar	2 000	21
Supplies	2 000	22
Bankkostnader	500	23
Studentklubbar	15 000	24
Oförutsedda kostnader	5 000	25
Återbetalning till klubbar för nyrekr. medlemmar	0	26
DG-elect partner	0	27
<i>Summa kostnader</i>	159 500	

-61 000

Not:

- 0 Det ska noteras att budgeten är en rambudget.
- 1 1.100 medlemmar à 80 kr/medlem
- 2 nedan har budgeterats för resekostnader för DG, 1vDG och 2vDG med 12.000 kr avseende klubbesök. LCI bidrar till denna kostnad med USD 1,9/mil. Efter en växlingskurs om 1:6,70 utföres ersättningen som ett bidrag med 8.000.
- 3 ränteintäkterna beräknas uppgå till totalt mer än 11.000 för året. Av dessa har 20% tillgodoförts administrationsbudgeten och 80% aktivitetsbudgeten
- 4 2 st. DM; hyra möteslokal vid ett tillfälle: 5.000 kr. Det andra mötet beräknas kunna ske kostnadsfritt mot lunch
- 5 DRM hålls hos klubbar; inga lokalkostnader, mat betalas av deltagarna; resekostnader uppskattas till 8.000 kr
- 6 kostnaden avser GMT's resor i distriktet. Kostnaden är schablonmässigt uppskattad. Budgeten förutsätter att möten på riksnivå ersätts av MD distriktet.
- 7 kostnaden avser GLT's resor i distriktet. Kostnaden är schablonmässigt uppskattad. Budgeten förutsätter att möten på riksnivå ersätts av MD distriktet.
- 8 inga kostnader under innevarande år; inga kostnader förutses för budgetåret
- 9 övergångskostnader för ny hemsida och ny webmaster
- 10 reserv för resekostnader vid möte med IT-ansvariga
- 11 schablonmässigt uppskattad kostnad för resor och kontorsmaterial
- 12 100 medlemmar beräknas delta. Distriktet bidrar till kostnaderna med 250 kr/deltagare, eller sammanlagt 25.000 kr
- 13 MD 101 kommer under året att fakturera kostnader för utbildning av distriktstjänstemän med 14.000 kr.
- 14 Distriktet betalar kurskostnad för sammanlagt 10 deltagare, kurskostnad 1.500 kr/deltagare, eller sammanlagt 15.000 kr

- 15 schablonmässigt uppskattad kostnad avseende resekostnader vid besök klubbar och skolor
- 16 Schablonmässigt uppskattade kostnader, efter bidrag från LCI, för DG's och 1vDG's deltagande i RM i Åre
- 17 42 klubbbesök; resa 15 mil/besök à 18,5 kr/mil, eller 12.000 kr
- 18 20 klubbar x 2 infoträffar, resekostnader 40x 15 mil x 18,5 + förb.; 2 deltagare/team reser 15 mil x 18,5 kr/mil; tryckkostnader 10x500 kr, eller sammanlagt 22.000 kr
- 19 Extra resekostnader för ZO förutses, vilka uppskattas till 5.000 kr.
- 20 Schablonmässigt uppskattad kostnad
- 21 Schablonmässigt uppskattad kostnad
- 22 Schablonmässigt uppskattad kostnad
- 23 Bankkostnader uppskattas till totalt 2.000 kr; 20% belastas administrationsbudgeten och 80% belastas aktivitetsbudgeten
- 24 Resekostnader och uppehälle för en Lion och tre studenter 3 dgr vid inskrivningen vid Uppsala Universitet i augusti 2012, uppskattas till 15.000 kr
- 25 Schablonmässigt uppskattade oförutsedda kostnader
- 26 Nedsättes tillfälligt till 0
- 27 Nedsättes tillfälligt till 0

* * *

Åkersberga i mars 2012
Christer Pehrson