

Orçamento 2024

25 de Novembro de 2023

Tesouraria

Orçamento 2024

Actividade
Corrente

Camtilshop

Orçamento 2024

Actividade
Corrente

Camtilshop

Actividade Corrente

Despesas

Receitas

Balanço da Actividade Corrente

	<u>Saldo Orçamentado</u>	<u>Balanço Orçamentado</u>
Despesas	84 257€	
Receitas	74 840€	-9 417€

Actividade Corrente

Despesas

Receitas

Despesas

A

Gastos de
Porta Aberta

B

Gastos de
Actividade

Despesas

A

Gastos de
Porta Aberta

B

Gastos de
Actividade

Despesas

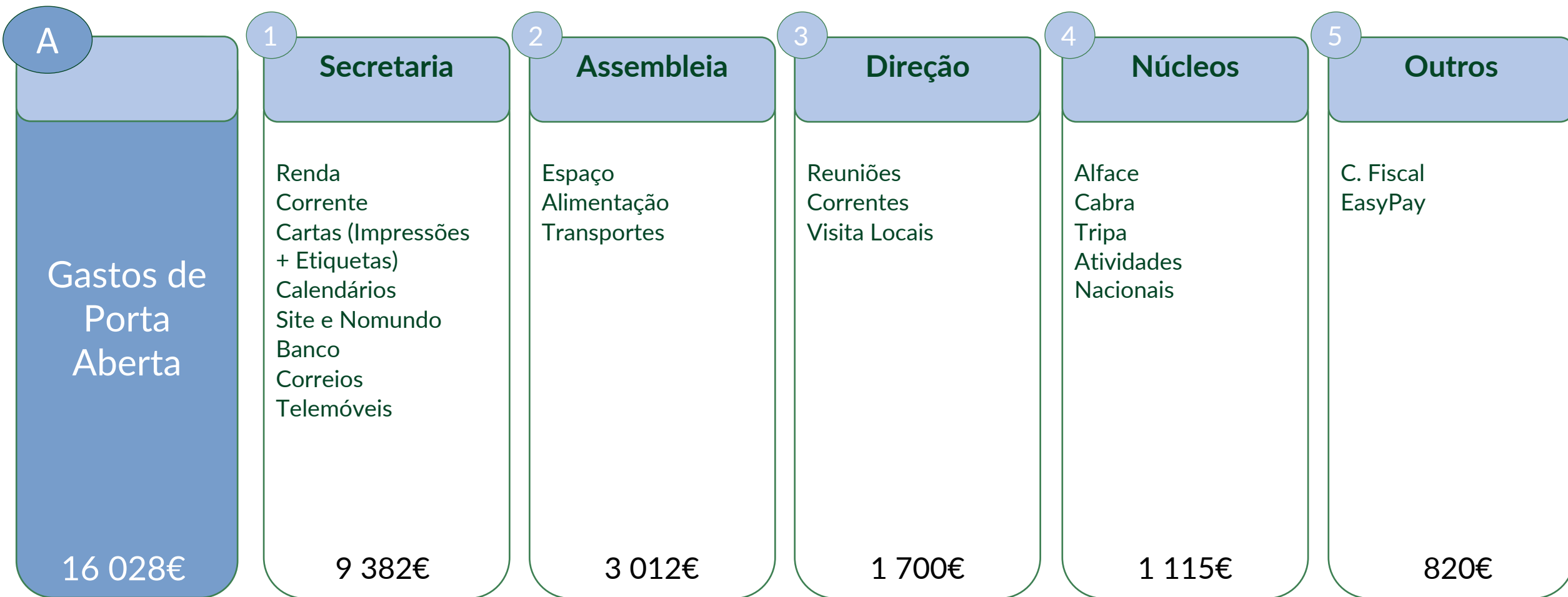
A

Gastos de
porta aberta

Orçamento

16 028€

Despesas



Despesas



1 Migração da NoMundo para a Mava

Migração para a *Mava*

- A NoMundo deixou de conseguir oferecer os serviços de manutenção e suporte que nos veio a oferecer ao longo dos anos.
- A plataforma é nossa, mas vimo-nos obrigados a transferi-la para os servidores de uma outra empresa, que nos conseguisse dar esse suporte de manutenção.
- A NoMundo sugeriu-nos a MAVA, uma empresa que pertence a um ex-camtílico, muito ligado a movimentos católicos.
- A transição vai ser feita em duas partes:
 - (i) assegurar que tudo aquilo que temos está funcional;
 - (ii) discutirmos possíveis abordagens de desenvolvimento da plataforma que possam ser convenientes para o CAMTIL

Despesas



1 Migração da NoMundo para a Mava

5 018€

- Fecho de contas com a NoMundo
- Migração dos dados, atualização e análise inicial
- Alojamento no servidor (/ano)
- Horas de manutenção e suporte

Despesas



1

Atividades Nacionais dos Núcleos
Inclui divulgação Braga e Évora

400€

Despesas

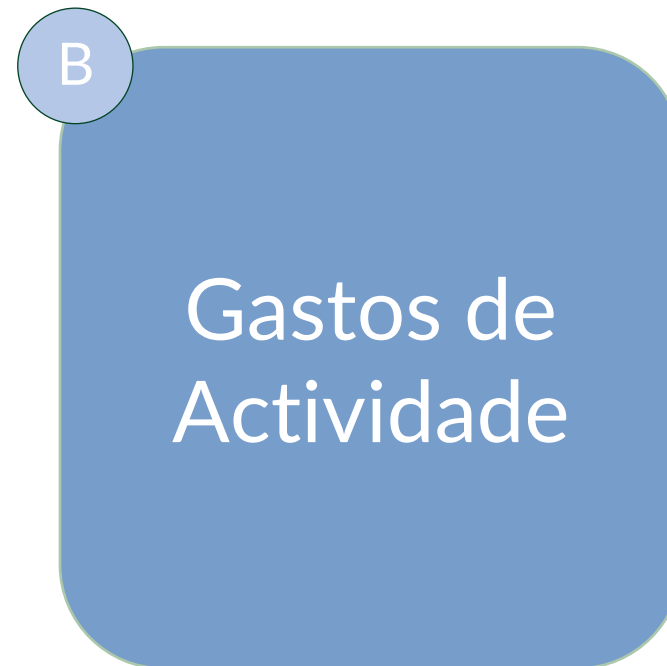
A

Gastos de
porta aberta

Orçamento

16 028€

Despesas



Despesas

A

Gastos de
Actividade

Orçamento

68 228€

Despesas

B

Gastos de
Actividade

68 228€

1

Verão

Orçamento Campos
Comboios
Carrinhas
Camionetas
Transp. Sjs
Seguros

50 880€

2

Documentos

Liv. Direcção
Liv. Mamãs
Dossiers Locais
Cad. Pedag.
Licenças Municipais

€1 180

3

Inverno

Cifa
Trolhas
Cegonhas

2 250€

4

Formação

REC
CPS
RAC
Donativo

6 100€

5

Act. Formação

Act. Fin. Verão
EE animadores

1 198€

Despesas



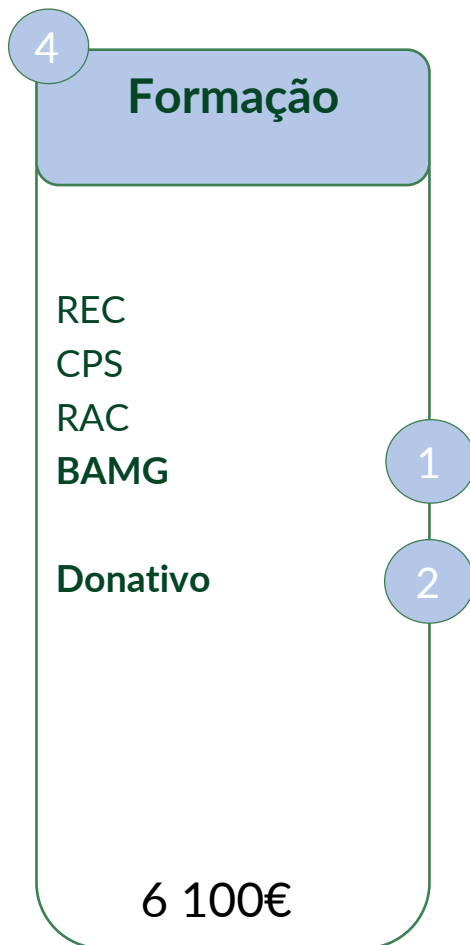
Despesas



1	CIFA	825€
	Trolhas	825€
2	Camtilândia	600€

Nota: a Camtilândia é uma atividade de três dias organizada pelos **núcleos** para os escalões de mosquitos e aranhaços.

Despesas

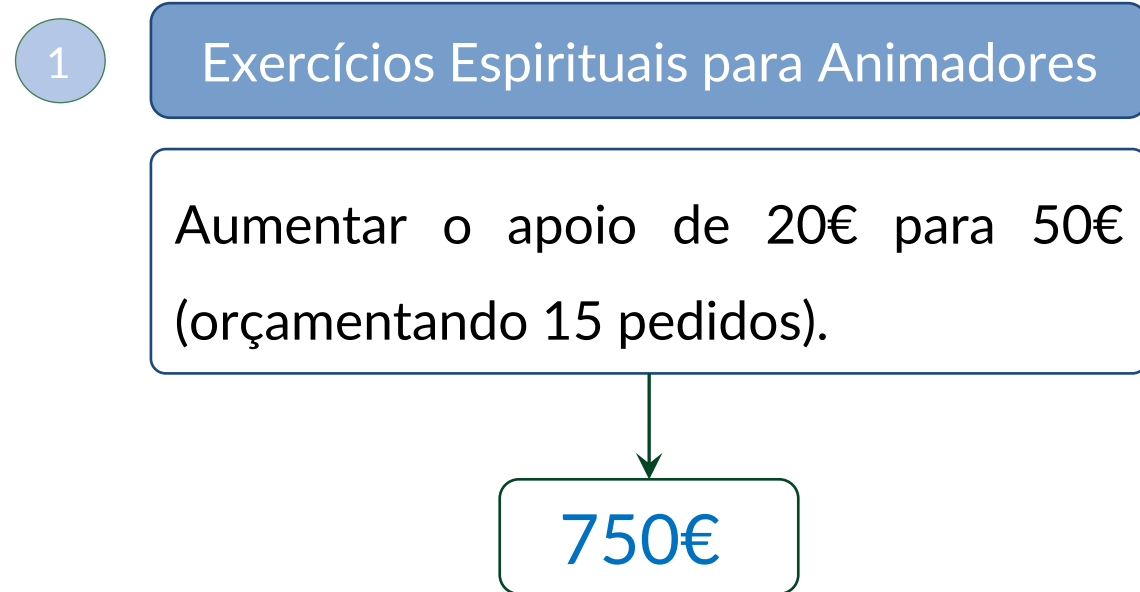


1 BAMG 1 650€

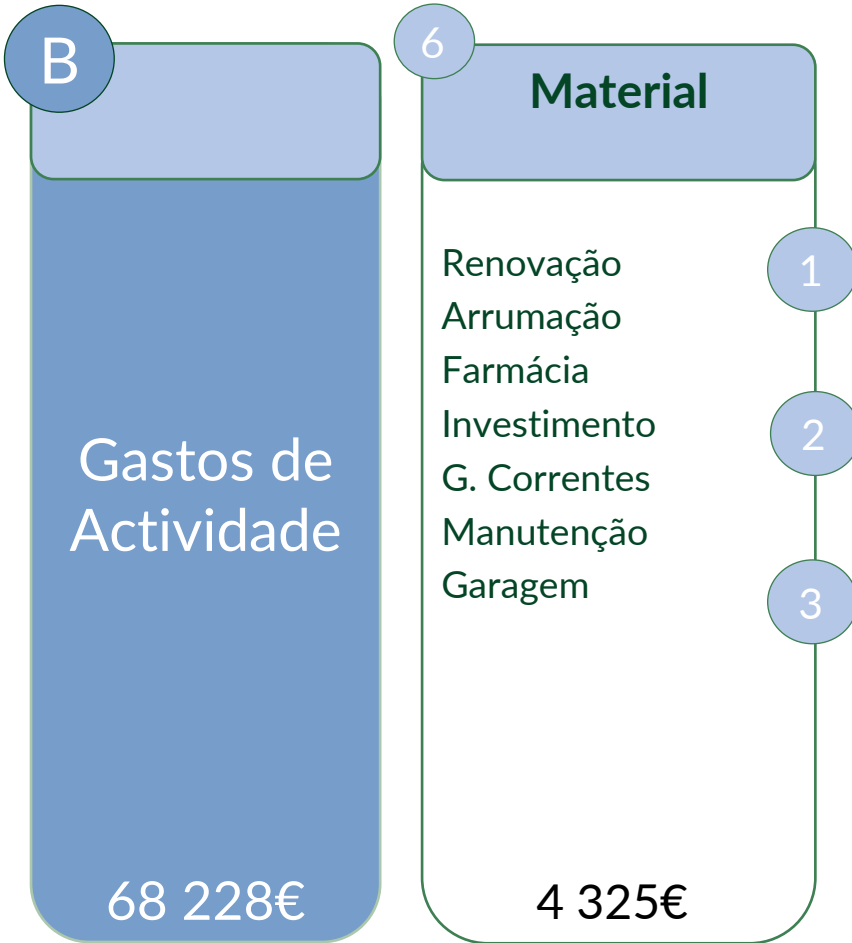
2 Donativo à Companhia de Jesus

Base 1 100 € + Metade da Reserva 2024 até 1 650 € = 2 750 €

Despesas

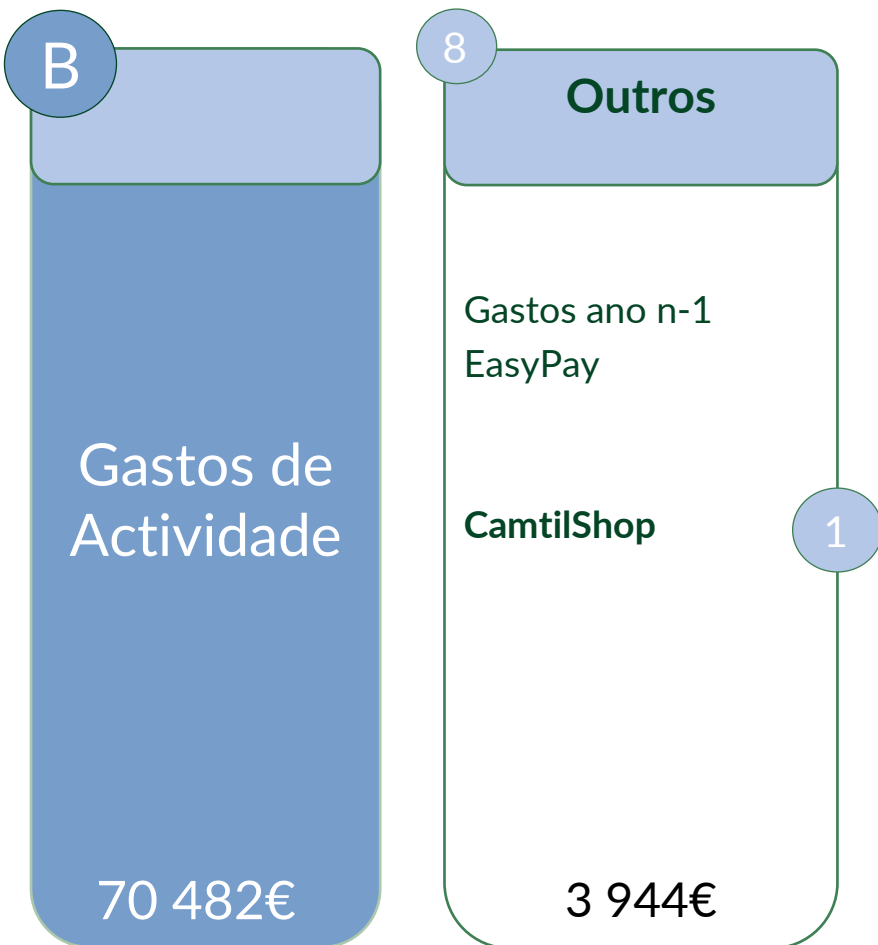


Despesas



- 1 Reparar tendas + novo material + gás + petromaxes
1 650€
- 2 Tendas novas + bóias + mantas ignifogo
1000€
- 3 Casa-de-banho + arranjo canos
320€

Despesas



1

Devolução de **1000€** à Camtilshop

A Camtilshop cria um ciclo sustentável onde as receitas vêm dos seus próprios investimentos.

Em 2023, todas as receitas provenientes da venda dos CDs, foram para a angariação de fundos JMJ

Propomos a devolução dos fundos para reinvestimento na Camtilshop.

Despesas

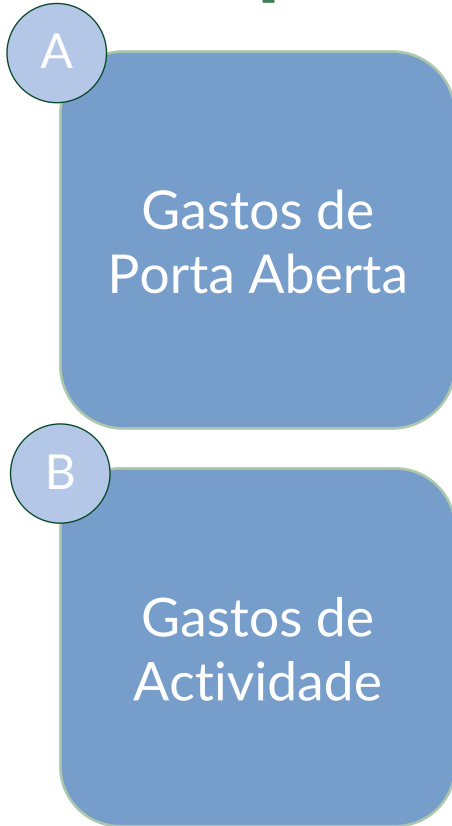
A

Gastos de
Actividade

Orçamento

68 228€

Despesas



Orçamento

16 028€

68 228€

Total Orçamentado

84 257€

Actividade Corrente

Despesas

Receitas

Receitas

A

Receitas de
Porta Aberta

B

Receitas de
Actividade

Receitas

A

Receitas de
Porta Aberta

B

Receitas de
Actividade

Receitas

A

Receitas de Porta Aberta

Orçamento

35 210€

Receitas

A

Receitas de Porta Aberta

1

Quotas em atraso
(Outubro a
Dezembro 2023)

3 290€

912 Quotas

2

Quotas
(Janeiro a Setembro
2024)

31 920€

94 Quotas

Receitas

A

Receitas de Porta Aberta

Orçamento

35 210€

Receitas

A

Receitas de
Porta Aberta

B

Receitas de
Actividade

Receitas

B

Receitas de Actividade

Orçamento

39 630€

Receitas

B

Receitas de Actividade

1

Inscrições
nos Campos

39 630€



MOSQUITOS

85€ / participante

ARANHIÇOS
MELGAS
TREMELGAS
CAMAELÕES

95€ / participante

(Valores pré-inflação)

Receitas

B

Receitas de Actividade

Orçamento

39 630€

Receitas

- A Receitas de Porta Aberta
- B Receitas de Actividade

Orçamento

35 210€

39 630€

Total Orçamentado

74 840€

Balanço da Actividade Corrente

	<u>Saldo Orçamentado</u>	<u>Balanço Orçamentado</u>
Despesas	84 257€	
Receitas	74 840€	-9 417€

Balanço

	2023	2024
Fundo de Emergência	12 000€	13 000€
Reserva	17 149€	6 733€
Camtil	29 149€	19 733€

Estudo sustentabilidade financeira

Novos Gastos Estruturais

Pagamento anual à MAVA	400€
Atividades Nacionais dos Núcleos	400€
Camtilândia	600€
Exercícios Espirituais	750€

Aos custos mencionados acima, somamos todos os outros gastos estruturais de porta aberta e de atividade mencionados durante esta apresentação. Destacamos que todos esses custos aumentaram devido à inflação dos preços.

Gastos Extraordinários

Investimento inicial na MAVA	2 850€
Investimento na CamtilShop	1 000€
Aumento do Fundo de Emergência	1 000€

Estudo sustentabilidade financeira

Ano	Balanço Orçamentado	Comentários
2024	-9 417€	No final do ano de 2024, esperamos ter gastos superiores às receitas, no valor de 9 417€.
2024 (sem gastos extraordinários)	- 4 567€	Não contabilizando os gastos extraordinários previstos para 2024, esperamos ter gastos superiores às receitas, no valor de 4 567€.

Em Tesouraria, decidimos fazer um estudo da sustentabilidade do Camtil para os próximos anos, mantendo os valores atuais de quotas e inscrições de campos.

Concluimos que as receitas atuais de quotas e inscrições de campos não são suficientes para manter o Camtil sustentável, com os custos que enfrentamos. Para efeitos de estudo, se não contabilizarmos os gastos extraordinários previstos apenas para 2024, esperamos ter gastos superiores às receitas, no valor de 4 567€.

Neste ano que passou, dado o valor elevado da reserva que deve ser usado em benefício dos sócios, sentimos que a maior prioridade seria não aumentar o preço a pagar pelas quotas e inscrições nos campos. No próximo ano, face à reserva que tivermos e considerando os vários custos e receitas, será ponderado um ajuste nestes valores, de forma a compensar este balanço negativo.

Orçamento 2024

25 de Novembro de 2023

Tesouraria