

Forklaringer budsjett 2022-2024

Budsjett 2022:

Neste års budsjett er stramt, men realistisk. Det forventes svak nedgang i medlemstal, noe mindre enn normalt i momskompensasjon og relativt lite prosjektstøtte. Heldigvis er driftstøtta fra fylkeskommunen og sponsorstøtta fra Norsk landsbrukssamvirke stabile. I tillegg får vi noe støtte til lønn fra 4H Norge.

Fylkesstyret har i koronaperioden prioritert å bruke penger på aktivitet som skjer i klubbene. Gjennom prosjekt som SIKT22, Haugen 4H og Back to normal, er det skapt masse aktivitet. Selv om vi har mistet noen få medlemmer, kan fylket være stolt over å ha et stabilt medlemstall. Stabilt medlemstall er supert for økonomien!

I tillegg til fylkesleir, storkurs, styrevervkurs og tur til Landsleir er det i 2022 satt av ekstra penger til å starte flere klubber, samt opprette sponsornettverket "4H-venner". Det skal også trykkes opp egne profilkjør for fylket.

Langsiktig budsjett 2023-2024:

Budsjettet for 2022 er fortsatt prega av korona-pandemien, og vi har derfor planlagt å bruke noe egenkapital. Fylkets økonomi er i dag for avhengig av støtte fra 4H Norge, samt relativt store overskudd på arrangement. Framover vil fylkesstyret derfor arbeide for mer prosjektstøtte, flere medlemmer og mer sponsorsamarbeid som ikke er bundet til arrangement.

BUDSJETT 4H Rogaland 2022-2024

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Estimert regnskap 2021	Vedtatt budsjett 2021	
INNETEKTER						
Konto	Salgsinntekter					
3100	Varesalg	73 000	73 000	223 000	41 500	200 000
3220	Kontingenter medl./klubber	320 000	310 000	300 000	300 000	335 000
	Sum Salgsinntekter	393 000	383 000	523 000	341 500	535 000
Konto	Andre inntekter					
3225	Loddsalg (provisjon)	70 000	70 000	70 000	69 029	70 000
3230	Prosjektmidler	235 000	205 000	135 000	100 000	100 000
3235	Offentlige Tilskudd	190 000	190 000	190 000	173 441	235 000
3239	Tilbakebetaling offentlig tilskudd	-	-	-	-	-
3240	Bidrag landbruksorganisasjoner	164 000	164 000	164 000	163 450	154 000
3245	Bidrag Friluftslivets fellesorg.	-	-	-	-	-
3250	Bidrag andre inst./org.	125 000	125 000	125 000	137 000	124 500
3255	Annonser	-	-	-	-	-
3260	Deltakeravgifter	938 900	938 900	938 900	18 000	565 000
3265	Overskudd v/leir og kurs	-	-	-	-	-
3900	Andre inntekter	193 950	193 950	193 950	109 971	152 000
3905	Purregebyr	-	-	-	-	-
3910	Momskompensasjon	120 000	110 000	90 000	107 144	80 000
3915	Reiserefusjon/-utjamning	20 000	20 000	20 000	-	-
	Sum Andre inntekter	2 056 850	2 016 850	1 926 850	878 035	1 480 500
Konto	Finansinntekter					
8050	Renteinntekter	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000
8070	Annen finansinntekt	-	-	-	-	-
	Sum Finansinntekter	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000
TOTAL SUM INNETEKTER						
	2 469 850	2 419 850	2 469 850	1 239 535	2 030 500	
KOSTNADER						
Konto	Varekostnader					
4300	4H-artikler/varekjøp	54 000	54 000	54 000	52 600	46 250
4500	Innleid hjelp (VEST)	30 000	30 000	30 000	12 600	46 000
4990	Beholdn.endring varelager	-	-	-	-	-
	Sum Varekostnader	84 000	84 000	84 000	65 200	92 250
Konto	Personalkostnader					
5000	Lønn og personalkostnader utbetalt av andre	903 000	883 000	863 000	982 000	950 000
5330	Styrehonorar	11 000	11 000	11 000	10 000	10 000
5500	Arbeidsgiveravgift betalt av andre	-	-	-	-	-
5505	Telefongodtgjørelse	-	-	-	-	-
5040	Innleid hjelp (nasjonalt)	20 000	20 000	20 000	-	-
5800	Refusjon v/sykelønn	-	-	-	-	-
5930	Personalforsikringer	10 000	10 000	10 000	13 000	16 000
5991	Velferdskonto	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Sum Personalkostnader	949 000	929 000	909 000	1 010 000	981 000
Konto	Avskrivninger					
6010	Avskrivninger driftsmidler	-	-	-	-	-
	Sum Avskrivninger	-	-	-	-	-

BUDSJETT 4H Rogaland 2022-2024

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Estimert regnskap 2021	Vedtatt budsjett 2021
Konto Andre driftskostnader					
6300 Husleie/leie av lokaler	130 000	130 000	130 000	73 500	141 625
6340 Strøm	-	-	-	-	-
6360 Renhold	10 000	10 000	10 000	-	-
6540 Kontorutstyr/inventar	10 000	10 000	10 000	12 850	10 000
6552 IT - innkjøp	5 000	5 000	5 000	20 000	15 000
6553 IT - drift/vedlikehold	22 000	22 000	22 000	22 700	17 500
6700 Revisjon/regnskapstjenester	2 000	2 000	2 000	3 000	7 000
6795 Konsulent/kjøp av tjenester	65 000	65 000	65 000	-	66 000
6800 Kontorrekvisita	3 000	3 000	3 000	2 000	4 000
6820 Trykkekostnader	-	-	165 000	15 000	165 000
6821 Layout/illustrasjon/foto	-	-	-	10 000	-
6825 Pakking/adressering	-	-	-	-	-
6840 Abonnementer/kontingenter	3 000	3 000	3 000	2 500	5 000
6860 Opplæring - ansatte	-	-	-	-	4 000
6865 Deltakeravgifter	64 000	64 000	64 000	25 000	28 500
6900 Telefon	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
6940 Porto	8 000	8 000	8 000	9 500	7 500
7130 Reiseutgifter ansatte	39 000	39 000	39 000	9 700	27 000
7140 Reiseutgifter andre	208 152	208 152	208 152	74 500	126 000
7145 Overnatting	321 660	321 660	321 660	2 000	283 040
7320 Annonsering	-	-	-	-	-
7365 Tilskudd leir/kurs utført av andre	-	-	-	-	-
7390 Matutgifter	243 950	243 950	243 950	31 100	114 750
7395 Kursmateriell	38 500	38 500	38 500	400	60 550
7420 Premier og gaver	89 500	89 500	89 500	30 100	37 000
7425 Pr artikler og info. materiell	12 000	12 000	12 000	28 000	87 000
7430 Avgitte bidrag og tilskudd	75 000	75 000	75 000	65 000	82 000
7500 Forsikring	4 800	4 800	4 800	4 800	4 500
7790 Andre kostnader	43 000	43 000	43 000	3 000	37 000
7799 Øreavrundning	-	-	-	-	-
7830 Tap på fordringer	-	-	-	-	-
Sum Andre driftskostnader	1 399 562	1 399 562	1 564 562	446 650	1 331 965
Konto Finanskostnader					
7770 Gebyrer/provisjoner	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
8151 Rentekostnader	-	-	-	-	-
8170 Annen finanskostnader	-	-	-	-	-
Sum Finanskostnader	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
8968 Overskudd	-	-	-	-	80 000
8969 Underskudd	-	-	-	-	-
TOTAL SUM KOSTNADER	2 436 562	2 416 562	2 561 562	1 525 850	2 329 215
TOTAL RESULTAT	33 288	3 288	- 91 712	- 286 315	- 298 715