

## **Forklaringer budsjett 2022-2024**

### **Budsjett 2022:**

Neste års budsjett er stramt, men realistisk. Det forventes svak nedgang i medlemstal og noe mindre enn normalt i momskompensasjon. Vi har fått mye prosjektstøtte til prosjektet Lærerike Opplevelser som skal gjennomføres i løpet av 2022. Driftstøtta fra fylkeskommunen og sponsorstøtta fra Norsk landsbrukssamvirke er 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 profilklær 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	Sluttregnskap 2020
<b>Andre driftskostnader</b>						
Husleie/leie av lokaler	130 000	130 000	135 000	73 500	141 625	88 535,00
Strøm	-	-	-	-	-	-
Renhold	10 000	10 000	10 000	-	-	-
Kontorutstyr/inventar	10 000	10 000	10 000	12 850	10 000	18 803,90
IT - innkjøp	5 000	5 000	15 000	20 000	15 000	16 787,00
IT - drift/vedlikehold	22 000	22 000	22 000	22 700	17 500	21 041,59
Revisjon/regnskapstjenester	2 000	2 000	2 000	3 000	7 000	200,00
Konsulent/kjøp av tjenester	65 000	65 000	285 000	-	66 000	-
Kontorrekvisita	3 000	3 000	3 000	2 000	4 000	2 423,40
Trykkekostnader	-	-	175 000	15 000	165 000	-
Layout/illustrasjon/foto	-	-	5 000	10 000	-	-
Pakking/adressering	-	-	-	-	-	-
Abonnementer/kontingenter	3 000	3 000	3 000	2 500	5 000	3 801,60
Opplæring - ansatte	-	-	-	-	4 000	3 871,75
Deltakeravgifter	64 000	64 000	64 000	25 000	28 500	21 618,00
Telefon	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 935,00
Porto	8 000	8 000	8 000	9 500	7 500	5 237,00
Reiseutgifter ansatte	39 000	39 000	54 000	9 700	27 000	13 839,50
Reiseutgifter andre	208 152	208 152	248 152	74 500	126 000	118 897,85
Overnatting	321 660	321 660	321 660	2 000	283 040	221 830,00
Annonsering	-	-	-	-	-	-
Tilskudd leir/kurs utført av andre	-	-	-	-	-	-
Matutgifter	243 950	243 950	271 950	31 100	114 750	26 669,73
Kursmateriell	38 500	38 500	58 500	400	60 550	7 380,29
Premier og gaver	89 500	89 500	89 500	30 100	37 000	13 334,90
Pr artikler og info. materiell	12 000	12 000	12 000	28 000	87 000	9 255,00
Avgitte bidrag og tilskudd	75 000	75 000	75 000	65 000	82 000	167 668,00
Forsikring	4 800	4 800	4 800	4 800	4 500	4 327,00
Andre kostnader	43 000	43 000	43 000	3 000	37 000	-
Øreavrunding	-	-	-	-	-	-
Tap på fordringer	-	-	-	-	-	500,00
<b>Sum Andre driftskostnader</b>	<b>1 399 562</b>	<b>1 399 562</b>	<b>1 917 562</b>	<b>446 650</b>	<b>1 331 965</b>	<b>767 956,51</b>
<b>Finanskostnader</b>						
Gebyrer/provisjoner	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 140,88
Rentekostnader	-	-	-	-	-	-
Annen finanskostnader	-	-	-	-	-	1,02
<b>Sum Finanskostnader</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 141,90</b>
Overskudd	-	-	-	-	80 000	-
Underskudd	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SUM KOSTNADER</b>	<b>2 436 562</b>	<b>2 416 562</b>	<b>3 174 562</b>	<b>1 525 850</b>	<b>2 329 215</b>	<b>1 694 349</b>
<b>TOTAL RESULTAT</b>	<b>33 288</b>	<b>3 288</b>	<b>- 91 712</b>	<b>- 286 315</b>	<b>- 298 715</b>	<b>- 1 467</b>