

BUDSJETT 4H Møre og Romsdal 2023-2025

| | | Foreløpig budsjett 2025 | Foreløpig budsjett 2024 | Budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2022 |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| INNETEKTER | | | | | |
| Konto | Salgsinntekter | | | | |
| 3100 | Varesalg | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 36,000 |
| 3220 | Kontingenter medl./klubber | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 140,000 |
| Sum Salgsinntekter | | 183,500 | 183,500 | 183,500 | 176,000 |
| Konto | Andre inntekter | | | | |
| 3225 | Landslotteriet | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 30,000 |
| 3230 | Prosjektmidler | 168,919 | 168,919 | 68,919 | 831,000 |
| 3235 | Offentlige tilskudd | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 120,000 |
| 3239 | Tilbakebetaling av offentlig tilskudd | - | - | - | - |
| 3240 | Bidrag fra landbruksorganisasjonene | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 120,000 |
| 3245 | Bidrag fra friluftorganisasjoner | - | - | - | - |
| 3250 | Bidrag andre inst./organisasjoner | 180,800 | 180,800 | 180,800 | 218,500 |
| 3255 | Annonser | - | - | - | - |
| 3260 | Deltakeravgifter | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 463,500 |
| 3265 | Overskudd v/leir og kurs | - | - | - | - |
| 3900 | Andre inntekter | 50,000 | 40,000 | 25,000 | 30,000 |
| 3905 | Purregebyr | - | - | - | - |
| 3910 | Momskompensasjon | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 |
| Sum Andre inntekter | | 1,246,719 | 1,236,719 | 1,116,719 | 1,893,000 |
| Konto | Finansinntekter | | | | |
| 8050 | Renteinntekter | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,700 |
| 8070 | Annen finansinntekt | - | - | - | - |
| Sum Finansinntekter | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,700 |
| TOTAL SUM INNETEKTER | | 1,432,219 | 1,422,219 | 1,302,219 | 2,070,700 |

BUDSJETT 4H Møre og Romsdal 2023-2025

| | | Foreløpig budsjett 2025 | Foreløpig budsjett 2024 | Budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2022 |
|------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| KOSTNADER | | | | | |
| Konto | Varekostnader | | | | |
| 4300 | 4H-artikler/varekjøp | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 |
| 4990 | Beholdn.ending varelager | - | - | - | - |
| | Sum Varekostnader | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 |
| Konto | Personalkostnader | | | | |
| 5000 | Lønn og personalkostnader utbetalt av andre | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 900,000 |
| 5040 | Innleid hjelp | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 35,000 |
| 5330 | Styrehonorar | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 5920 | Opplæring - ansatte | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 5930 | Personalforsikringer | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 6,600 |
| 5991 | Velferdskonto | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
| | Sum Personalkostnader | 742,500 | 742,500 | 742,500 | 959,600 |
| Konto | Avskrivninger | | | | |
| 6010 | Avskrivninger driftsmidler | - | - | - | - |
| | Sum Avskrivninger | - | - | - | - |
| Konto | Andre driftskostnader | | | | |
| 6300 | Husleie kontor | 47,004 | 47,004 | 47,004 | 77,700 |
| 6340 | Strøm | - | - | - | - |
| 6360 | Renhold | - | - | - | - |
| 6540 | Kontorutstyr/inventar | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 6552 | IKT - utstyr | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 |
| 6553 | IKT - drift/vedlikehold | 19,852 | 19,852 | 19,852 | 18,300 |
| 6700 | Revisjonshonorar | - | - | - | 10,000 |
| 6710 | Regnskapsføring | 26,008 | 26,008 | 26,008 | 25,000 |
| 6795 | Konsulent/kjøp av tjenester | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 30,000 |
| 6800 | Kontorrekvisita | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
| 6820 | Trykkekostnader | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 24,000 |
| 6840 | Abonnementer/kontingenter | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,300 |
| 6865 | Deltakeravgifter | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 51,200 |
| 6900 | Telefon | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,200 |
| 6940 | Porto | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,000 |
| 7130 | Reiseutgifter ansatte | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 53,000 |
| 7140 | Reiseutgifter frivillige | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 125,000 |
| 7145 | Overnatting | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 96,000 |
| 7200 | Leie av kurslokaler/møterom | 28,000 | 28,000 | 28,000 | - |
| 7320 | Annonsering | - | - | - | - |
| 7390 | Matutgifter | 130,300 | 130,300 | 130,300 | 107,800 |
| 7395 | Kursmateriell | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 11,000 |
| 7420 | Premier og gaver | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 15,500 |
| 7425 | PR-artikler og infomateriell | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 |
| 7430 | Avgitte bidrag og tilskudd | 118,750 | 118,750 | 118,750 | 397,500 |
| 7500 | Forsikring | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,200 |
| 7790 | Andre kostnader | - | - | - | - |
| 7799 | Øreavrundning | - | - | - | - |
| 7830 | Tap på fordringer | - | - | - | - |
| | Sum Andre driftskostnader | 660,644 | 660,644 | 660,644 | 1,071,200 |

BUDSJETT 4H Møre og Romsdal 2023-2025

| | | Foreløpig budsjett 2025 | Foreløpig budsjett 2024 | Budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2022 |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Konto | Finanskostnader | | | | |
| 7770 | Gebyrer | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,600 |
| 8150 | Rentekostnader | - | - | - | - |
| 8170 | Annen finanskostnader | - | - | - | - |
| | Sum Finanskostnader | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,600 |
| 8968 | Overskudd | - | - | - | - |
| 8969 | Underskudd | - | - | - | - |
| | TOTAL SUM KOSTNADER | 1,448,644 | 1,448,644 | 1,448,644 | 2,096,400 |
| | TOTAL RESULTAT | - 16,425 | - 26,425 | - 146,425 | - 25,700 |

Forklaringer budsjett 2023-2025

Budsjett 2023:

4H sine faste inntekter er i hovudsak medlemskontingent, sponsorstøtte via 4H, momskompensasjon, driftsstøtte frå fylkeskommunen og deltakeravgift. I tillegg søker vi prosjektstøtte og sponsorstøtte til prosjekt, tiltak og arrangement. Eit prosjekt skal føre til utvikling av organisasjonen.

Vi har i fleire år hatt relativt store prosjekt gåande. Desse er no avslutta, og vi har diverre ikkje fått tilsagn på nye. Det blir derfor litt lågare tal både på inntekt- og kostnadssida i 2023.

Frie midler, som til dømes driftsstøtte, kan brukast til å finansiere gjentakande aktivitet og kontordrift. Driftsstøtta frå fylkeskommunen er stabil. Lønnsstøtta frå 4H Norge er også stabil. Regjeringa har i år lova at vi skal få litt meir i momskompensasjon. Inntektene frå kontingent, lodd og Norsk landbrukssamvirke går opp og ned i takt med medlemstalet. Heldigvis er medlemstalet vårt aukande, og vi kan derfor rekne med ei svak auke i desse inntektene allereie i 2023. Vi har derfor lagt ei auke på kontingent i budsjettet.

I 2022 har alt blitt litt dyrare; straum, løn, reise, mat... Dette har vi prøvd å ta høgde for i budsjettet. I tillegg tar vi høgde for at det framover blir to deltidsstillingar på kontoret. I forslag til handlingsplan er stabil økonomi eit mål. Vi vil i første omgang auke inntektene gjennom å hente inn meir sponsorstøtte. Vi har også lagt inn midlar til trivselsagentprosjekt, promotering og synleggjering til neste år. Vi treng tid og resurser til å planlegge og omorganisere, og legg derfor opp til eit underskot i 2023.

Langsiktig budsjett 2024-2025:

For eit fylkeslag er det viktig å ha tre stabile inntektskjelder. Hos oss bør dette vere medlemskontingent, overskot på arrangement og driftsstøtte. I vårt fylke arbeider vi godt med medlemsvekst og driftsstøtte. Vi har derimot potensiale i forhold til meir overskot på arrangement.

Eit viktig mål for oss er å arbeide smartare. Vi må planlegge lenger fram og få inn meir prosjektstøtte. Dette krev system og kapasitet. Det er i foreløpig budsjett for 2024 og 2025 lagt inn kr 100 000 meir i prosjektstøtte, men ingen fleire kostnader enn i 2023. Eit prosjekt skal utvikle organisasjonen. Vi må derfor tenke korleis vi kan skape noko nytt på etablerte arenaer eller utvikle ein aktivitetet vi allereie gjer. Vi må også skape tid til prosjektleiing hos dei tilsette på kontoret. Dersom vi ser alle kostnadene som ei kake, er det alltid eit mål å gje mest kake direkte til medlemmane. Det er ikkje eit mål å bruke mindre pengar på kontor og organisasjonsarbeid, men meir på aktivitet.

I forslag til handlingsplan vil vi lage opne arrangement for å inkludere fleire, starte minst ein ny klubb, opprette ein pakke for klubbbesøk, samt opprette ei synleggjeringsgruppe. Mykje av dette skal vi søke om prosjektstøtte til. Fordi inntektene her er usikre og vi ikkje har oversikt over kostnadene endå, blir dette ikkje lagt inn i budsjett før til neste årsmøte.

Resultat pr aktivitet

| Beskrivelse | Resultat i budsjett 2023 | budsjett 2022 |
|---|--------------------------|-----------------|
| Skattekista | - | 200 |
| Draumeplassen | - | 31 800 |
| Synlege aktive og opne naturmøteplassar | - | - |
| Inkluderingsprosjekt | - | 2 000 |
| drift | - 161 874 | - 30 000 |
| fylkesleir | 66 200 | 28 500 |
| storkurs | 29 000 | 5 000 |
| Klubbrådgjevarsamling/inspirasjonssamling | 3 100 | - 13 000 |
| fylkestyret | - 85 820 | - 83 800 |
| Seniorsamling | 2 900 | 9 000 |
| trivselsagent | 9 419 | 1 200 |
| Landsleir/nordisk leir | - | 5 500 |
| Regionsamling | 1 000 | - |
| Superhelg | - 10 350 | 17 900 |
| Resultat | - 146 425 | - 25 700 |