

BUDSJETT 4H Hordaland 2023-2025

	Foreløpig budsjett 2025	Foreløpig budsjett 2024	Budsjett 2023	Vedtatt budsjett 2022	Sluttregnskap 2021	
INNETEKTER						
Konto	Salgsinntekter					
3100	Varesalg	52 900	52 900	52 900	56 000	35 400
3220	Kontingenter medl./klubber	260 000	250 000	240 000	220 000	241 200
	Sum Salgsinntekter	312 900	302 900	292 900	276 000	276 600
Konto	Andre inntekter					
3225	Landslotteriet	50 000	50 000	50 000	60 000	48 168
3230	Prosjektmidler	170 000	170 000	870 000	570 000	58 000
3235	Offentlige tilskudd	150 000	150 000	150 000	140 000	216 191
3239	Tilbakebetaling av offentlig tilskudd	-	-	-	-	-
3240	Bidrag fra landbruksorganisasjonene	165 700	165 700	165 700	153 500	156 677
3245	Bidrag fra friluftorganisasjoner	20 000	20 000	20 000	-	-
3250	Bidrag andre inst./organisasjoner	173 900	173 900	173 900	175 500	140 613
3255	Annonser	-	-	-	-	-
3260	Deltakeravgifter	477 750	477 750	477 750	588 000	89 720
3265	Overskudd v/leir og kurs	-	-	-	-	-
3900	Andre inntekter	66 000	66 000	16 000	8 000	16 573
3905	Purregebyr	-	-	-	-	-
3910	Momskompensasjon	290 000	90 000	90 000	80 000	96 972
	Sum Andre inntekter	1 563 350	1 363 350	2 013 350	1 775 000	822 914
Konto	Finansinntekter					
8050	Renteinntekter	15 000	15 000	15 000	14 000	12 891
8070	Annen finansinntekt	-	-	-	-	-
	Sum Finansinntekter	15 000	15 000	15 000	14 000	12 891
	TOTAL SUM INNETEKTER	1 891 250	1 681 250	2 321 250	2 065 000	1 112 405
KOSTNADER						
Konto	Varekostnader					
4300	4H-artikler/varekjøp	61 300	61 300	61 300	56 000	36 785
4990	Beholdn.endring varelager	-	-	-	-	-
	Sum Varekostnader	61 300	61 300	61 300	56 000	36 785

BUDSJETT 4H Hordaland 2023-2025

	Foreløpig budsjett 2025	Foreløpig budsjett 2024	Budsjett 2023	Vedtatt budsjett 2022	Sluttregnskap 2021	
Konto	Personalkostnader					
5000	Lønn og personalkostnader utbetalt av andre	667 000	667 000	943 000	870 000	611 609
5040	Innleid hjelp	50 600	50 600	50 600	75 000	17 750
5330	Styrehonorar	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
5920	Opplæring - ansatte	3 000	3 000	3 000	3 000	-
5930	Personalforsikringer	5 500	5 500	5 500	6 000	5 197
5991	Velferdskonto	1 500	1 500	1 500	1 500	551
	Sum Personalkostnader	731 600	731 600	1 007 600	959 500	639 107
Konto	Avskrivninger					
6010	Avskrivninger driftsmidler	-	-	-	-	-
	Sum Avskrivninger	-	-	-	-	-
Konto	Andre driftskostnader					
6300	Husleie kontor	24 600	24 600	24 600	30 000	34 598
6340	Strøm	-	-	-	-	-
6360	Renhold	-	-	-	-	-
6540	Kontorutstyr/inventar	5 000	5 000	5 000	1 000	5 147
6552	IKT - utstyr	-	-	-	16 000	-
6553	IKT - drift/vedlikehold	36 204	36 204	36 204	30 000	25 523
6700	Revisjonshonorar	2 500	2 500	2 500	35 000	25 963
6710	Regnskapsføring	35 000	35 000	35 000	-	-
6795	Konsulent/kjøp av tjenester	25 000	25 000	225 000	230 000	-
6800	Kontorrekvisita	3 000	3 000	3 000	3 000	1 231
6820	Trykkekostnader	-	-	-	10 000	-
6840	Abonnementer/kontingenter	2 100	2 100	2 100	7 000	-
6865	Deltakeravgifter	60 000	60 000	60 000	70 500	7 000
6900	Telefon	2 000	2 000	2 000	2 000	1 935
6940	Porto	6 200	6 200	8 200	8 200	4 564
7130	Reiseutgifter ansatte	25 500	25 500	25 500	36 000	7 830
7140	Reiseutgifter frivillige	131 500	131 500	131 500	157 500	11 903
7145	Overnatting	112 300	112 300	112 300	159 200	60 850
7200	Leie av kurslokaler/møterom	67 700	67 700	67 700	61 500	-
7320	Annonsering	-	-	-	-	-
7390	Matutgifter	144 000	144 000	244 000	191 250	18 388
7395	Kursmateriell	63 800	63 800	113 800	59 000	3 556
7420	Premier og gaver	33 100	33 100	53 100	42 400	20 183
7425	PR-artikler og infomateriell	21 000	21 000	61 000	3 000	-
7430	Avgitte bidrag og tilskudd	71 400	71 400	71 400	60 000	-
7500	Forsikring	4 000	4 000	4 000	3 700	3 699
7790	Andre kostnader	-	-	-	-	-
7799	Øreavrundning	-	-	-	-	-
7830	Tap på fordringer	-	-	-	-	-
	Sum Andre driftskostnader	875 904	875 904	1 287 904	1 216 250	232 370
Konto	Finanskostnader					
7770	Gebyrer	500	500	500	500	95
8150	Rentekostnader	-	-	-	-	-
8170	Annen finanskostnader	-	-	-	-	-
	Sum Finanskostnader	500	500	500	500	95
8968	Overskudd	-	-	-	-	-
8969	Underskudd	-	-	-	-	-
	TOTAL SUM KOSTNADER	1 669 304	1 669 304	2 357 304	2 232 250	908 357
	TOTAL RESULTAT	221 946	11 946 -	36 054 -	167 250	204 048

*vi har retta opp tala i budsjett for 2022 03.02.23

Forklaringer budsjett 2023-2025

Budsjett 2023:

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

Prosjektet lærerike opplevingar er endra og utvida med eitt år. Samarbeid med 4H Rogaland gjer dette mogleg å gjere utan å auke kostnadene, men forslag til budsjett for 2023 ser litt annleis ut enn det vi planla i fjor. Heldigvis har vi klart å få inn meir prosjektstøtte slik at vi slepp å bruke av eigenkapitalen til dette slik vi planla i fjor.

Frie midler, som driftsstøtta, kan vi bruke til å dekke gjentakande aktivitet og kontordrift. Driftsstøtta frå fylkeskommunen er stabil. Lønnsstøtta frå 4H Norge er også stabil. Momskompensasjon har regjeringen lova skal auke litt. Inntektene frå kontingent, lodd og Norsk landsbrukssamvirke går opp og ned i takt med medlemstalet. Heldigvis ser den negative medlemsutviklinga ut til å ha snudd. Vi kan derfor rekne med at desse inntektene no aukar litt i åra framover. Vi har berre lagt inn ei svak auke på kontingentinntekt i budsjettet.

Lønnskostnadene har gått opp meir enn forventa, matvareprisane har gått opp og det har generelt blitt dyrare å reise, delta og organisere aktivitet. Desse kostnadene har vi prøvd å ta høgde for i budsjettet.

Mange søknadsfristar er på hausten. Vi har søkt pengar til to prosjekt, og fått svar frå Gjensidigestiftelsen. Prosjektet "Vå ga du våga me" blir satt i gang og lagt inn i budsjett 2023.

Førebuinga til Landsleir 2024 er i gong. Fra august 2023 og 12 månader fram, vil 4H Norge støtte fylket slik at vi kan auke kapasiteten på kontoret med min. 40%. I tillegg vil vi søke om ekstern støtte slik at vi kan tilsette ein person i litt større stilling, tilby utstyr og kontorstad, samt finansiere sjølve aktiviteten.

Auka kostander er hovudgrunnen til at vi diverre på nytt planlegg å bruke av eigenkapitalen for å få til dei aktivitetane vi ønsker i 2023.

Førebels 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.

Driftstøtta vi får via 4H Norge og frå Vestland fylkeskommune er stabil.

Vårt fylke mista 200 medlemmer under koronapandemien. Dette har ført til nedgang i inntektene som er basert på medlemstal. Heldigvis ser vi at medlemstalet kryp oppover. Vi har derfor lagt inn ei svak auke i medlemskontingent i 2024 og 2025.

Vi har potensiale for større overskot på arrangementa gjennom å hente inn sponsorstøtte lokalt. I tillegg har vi potensiale i å spare pengar ved å organisere smartare. Dette er eit arbeid som heile 4H no er i gong med.

Eit viktig mål med å arbeide smartare, er auka tildeling av prosjektstøtte særleg til prosjekt og tiltak på allereie etablerte arenaer. I dag bruker fylket litt meir pengar på administrasjon og organisasjonsarbeid enn på aktivitet for medlemmane. Det er alltid eit mål å bruke meir på aktivitet.

Landsleir 2024 er det store store prosjektet no framover. Alle søknader vil bygge opp under dette. For å kunne samanlikne budsjett, vil vi til neste år legge inn ei linje for inntekter Landsleir24 og ei linje for kostnader Landsleir24. Det er førebels ikkje tatt stilling til om målet er overskot eller balanse i dette prosjektet. Vi har derfor ikkje lagt inn tal no. I 2025 vil vi få ca 200 000 meir i momskompensasjon fordi utgiftene blir høge i 2024. Dette er lagt inn i førebels budsjett.

Vi legg fram eit realistisk budsjett utan usikre midler.