

Årsmøte i 4H Buskerud

Sak 15.og 16 /20



Justert budsjett 2020 og budsjett 2021

Kontonr	Tekst	Regnskap 2018	Busjett 2019	Justert budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Justert budsjett 2020	Budsjett 2021
DRIFTSINNTEKTER								
<i>Salgsinntekter</i>								
3100	Varesalg u/MVA	25 539,08	10 000,00	15 000,00	40 224,37	10 000,00	10 000,00	15 000,00
3220	Kontingenter medl./klubber	202 184,00	270 000,00	240 000,00	202 949,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
Sum Salgsinntekter		227 723,08	280 000,00	255 000,00	243 173,37	310 000,00	210 000,00	215 000,00
<i>Andre inntekter</i>								
3225	Landslotteri	48 433,00	70 000,00	55 000,00	58 129,00	80 000,00	55 000,00	55 000,00
3230	Prosjektmidler	50 800,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	-	-
3235	Offentlige Tilskudd	100 000,00	100 000,00	140 000,00	245 000,00	100 000,00	180 000,00	100 000,00
3240	Tilskudd fra landbruksorganisasjon	136 461,00	120 000,00	140 000,00	160 100,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
3245	Tilskudd fra frilufslivorganisasjon	28 000,00	-	100 000,00	62 608,27	-	-	-
3250	Tilskudd fra andre organisasjoner	15 200,00	10 000,00	165 000,00	192 000,00	15 000,00	115 000,00	115 000,00
3260	Deltakeravgifter	486 165,00	300 000,00	300 000,00	458 255,00	300 000,00	400 000,00	425 000,00
3265	Overskudd v/leir og kurs arr. av andre	196 834,00	50 000,00	40 000,00	38 477,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00
3900	Andre inntekter	7 293,78	10 000,00	10 000,00	19 489,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3910	Momskompensasjon	47 442,00	50 000,00	50 000,00	82 229,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Reiserefusjon/-utjamning	-	-	-	-	-	-	-
Sum andre inntekter		1 116 628,78	760 000,00	1 050 000,00	1 376 288,13	780 000,00	1 005 000,00	930 000,00
SUM DRIFTSINNTEKTER		1 344 351,86	1 040 000,00	1 305 000,00	1 619 461,50	1 090 000,00	1 215 000,00	1 145 000,00

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnader

4300 4H-artikler/varekjøp	48 296,75	10 000,00	30 000,00	52 976,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00
4990 Beholdn.endring varelager	- 4 867,00	-	-	17 630,00		-	-
Sum Varekostnader	43 429,75	10 000,00	30 000,00	35 346,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00

Personalkostnader

5000 Lønn og personalkostnader utbetalt av :	467 341,77	510 000,00	550 000,00	478 660,91	515 000,00	600 000,00	600 000,00
4500 Innleid hjelp	26 850,00	8 000,00	20 000,00	19 925,00	8 000,00	20 000,00	20 000,00
5930 Personalforsikringer	9 436,00	13 000,00	13 000,00	7 541,00	15 000,00	9 000,00	90 000,00
5991 Velferdskonto	2 525,00	3 000,00	5 000,00	375,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
Sum Personalkostnader	506 152,77	534 000,00	588 000,00	506 501,91	541 000,00	630 500,00	711 500,00

Andre driftskostnader

6300 Husleie/leie av lokaler	76 245,00	40 000,00	80 000,00	64 404,70	45 000,00	45 000,00	30 000,00
6540 Kontorutstyr/inventar	15 958,75	-	30 000,00	76 678,68	-	5 000,00	5 000,00
6552 Edb - innkjøp	25 587,50	-	1 500,00	1 315,00	-	5 000,00	1 500,00
6553 Edb - drift/vedlikehold	3 528,00	8 500,00	5 000,00	3 520,00	8 500,00	4 000,00	4 000,00
6700 Revisjon/regnskapstjenester	11 841,00	15 000,00	15 000,00	19 363,50	16 000,00	30 000,00	30 000,00
6795 Konsulent/kjøp av tjenester	31 400,00	2 000,00	10 000,00	4 000,00	2 500,00	4 500,00	4 500,00
6800 Kontorrekvisita	1 532,00	5 000,00	5 000,00	3 872,14	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6820 Trykkekostnader	1 963,88	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	500,00	500,00
6840 Abonnementer/kontingenter	1 250,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 250,00	1 250,00
6860 Opplæring - ansatte/frivillige	-	18 000,00	50 000,00	7 506,50	20 000,00	44 500,00	5 000,00
6865 Deltakeravgifter	96 050,00	15 000,00	100 000,00	181 910,00	15 000,00	185 000,00	140 000,00
6900 Telefon	4 817,76	8 000,00	6 000,00	2 735,67	8 500,00	3 000,00	3 000,00
6940 Porto	679,15	500,00	1 000,00	382,00	500,00	500,00	500,00

7130 Reiseutgifter ansatte	17 000,06	25 000,00	25 000,00	21 674,33	28 000,00	22 000,00	22 000,00
7140 Reiseutgifter andre	27 300,10	20 000,00	30 000,00	30 716,40	21 000,00	30 000,00	30 000,00
7145 Overnatting	230 245,00	200 000,00	200 000,00	160 268,00	220 000,00	185 000,00	190 000,00
7390 Matutgifter	77 878,70	70 000,00	90 000,00	82 451,02	80 000,00	45 000,00	95 000,00
7395 Kursmateriell	32 273,13	20 000,00	20 000,00	1 162,30	20 000,00	2 000,00	2 000,00
7420 Premier og gaver	24 751,46	20 000,00	40 000,00	18 969,49	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7425 Pr artikler og info. materiell	22 931,75	25 000,00	25 000,00	44 457,00	25 000,00	55 000,00	5 000,00
7430 Avgitte bidrag og gaver (utveksling)	6 000,00	-	6 000,00	11 250,00	-	10 000,00	10 000,00
7500 Forsikring	2 345,00		3 000,00	2 509,00	-	3 000,00	3 000,00
7770 Gebyrer/provisjoner	4 322,00	5 000,00	5 000,00	2 110,50	5 000,00	3 000,00	3 000,00
7790 Andre kostnader	6 685,13	5 000,00	5 000,00	3 891,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Tap på fordringer	-	-	-	-		-	-
Sum Andre driftskostnader	722 585,37	506 000,00	756 500,00	746 147,73	549 000,00	712 250,00	614 250,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	1 272 167,89	1 050 000,00	1 374 500,00	1 287 995,64	1 100 000,00	1 367 750,00	1 350 750,00
DRIFTSRESULTAT	72 183,97	- 10 000,00	- 69 500,00	331 465,86	- 10 000,00	- 152 750,00	- 205 750,00
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER							
8050 Renteinntekter	7 000,00	10 000,00	7 000,00	8 995,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00
8151 Rentekostnader	- 41,07	-		-		-	-
SUM NETTO FINANSPOSTER	6 958,93	10 000,00	7 000,00	8 995,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00
RESULTAT	79 142,90	- -	62 500,00	340 460,86	- -	144 750,00	- 197 750,00

