

## Forklaringer budsjett 2024-2026

I budsjettet for 2024 har vi planlagt å gjennomføre alle de vanlige arrangementene, som Storkurs, fylkesleir og klubbrådgiversamling. Til Storkurs og Fylkesleir setter vi garantert opp fellestransport til en makspris på kr 450 tur/retur pr passasjer. I tillegg har vi satt av penger til at medlemmer kan bli for eks. styrevervinstruktører, trivselsagenter, voksenledere eller friluftshelter.

Budsjettet vi legger fram har et underskudd på kr 242 390. Dette er fordi lønnskostnadene dessverre stiger raskere enn vi klarer å skaffe nye inntekter. Selv om vi i dag har over 2 millioner kroner i banken, skal vi ikke gå med underskudd hvert år. Vi setter derfor i 2024 ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med budsjett gjennom hele året. I tillegg sender vi allerede våren 2024 inn første søknad om støtte til et større prosjekt med oppstart 2025. En av våre ansatte må være prosjektleder slik at lønn blir finansiert gjennom prosjektet. Lykkes vi ikke med å få støtte til prosjekt, må arbeidsgruppa jobbe frem alternative forslag til tiltak.

	A	B	C	E	G	I
1	<b>BUDSJETT 4H Rogaland 2024-2026</b>					
2						
3			<b>Foreløpig budsjett 2026</b>	<b>Foreløpig budsjett 2025</b>	<b>Forslag til Budsjett 2024</b>	<b>Vedtatt budsjett 2023</b>
4	<b>INNETEKTER</b>					
5						
6	<b>Konto</b>	<b>Salgsinntekter</b>				
7	3100	Varesalg	65 000	65 000	65 000	55 000
8	3220	Kontingenter medl./klubber	350 000	345 000	340 000	330 000
9		<b>Sum Salgsinntekter</b>	<b>415 000</b>	<b>410 000</b>	<b>405 000</b>	<b>385 000</b>
10						
11	<b>Konto</b>	<b>Andre inntekter</b>				
12	3225	Landslotteriet	70 000	70 000	70 000	75 000
13	3230	Prosjektmidler	250 000	250 000	-	503 145
14	3235	Offentlige tilskudd	120 000	120 000	120 000	-
15	3236	Offentlige tilskudd -Driftsstøtte	175 000	175 000	175 000	210 000
16	3239	Tilbakebetaling av offentlig tilskudd	-	-	-	-
17	3240	Bidrag fra landbruksorganisasjonene	174 000	174 000	174 000	189 500
18	3245	Bidrag fra friluftorganisasjoner	-	-	-	-
19	3250	Bidrag andre inst./organisasjoner	177 500	177 500	177 500	123 000
20	3255	Annonser	-	-	-	-
21	3260	Deltakeravgifter	918 750	913 750	908 750	986 750
22	3265	Overskudd v/leir og kurs	-	-	-	-
23	3900	Andre inntekter	225 000	220 000	215 000	220 000
24	3905	Purregebyr	-	-	-	-
25	3910	Momskompensasjon	110 000	105 000	100 000	110 000
26		<b>Sum Andre inntekter</b>	<b>2 220 250</b>	<b>2 205 250</b>	<b>1 940 250</b>	<b>2 417 395</b>
27						
28	<b>Konto</b>	<b>Finansinntekter</b>				
29	8050	Renteinntekter	-	-	-	-
30	8070	Annen finansinntekt	23 000	23 000	23 000	22 000

	A	B	C	E	G	I
1	<b>BUDSJETT 4H Rogaland 2024-2026</b>					
2						
3			<b>Foreløpig budsjett 2025</b>	<b>Foreløpig budsjett 2024</b>	<b>Forslag til Budsjett 2024</b>	<b>Vedtatt budsjett 2023</b>
31		<b>Sum Finansinntekter</b>	23 000	23 000	23 000	22 000
32						
33						
34		<b>TOTAL SUM INNTEKTER</b>	2 658 250	2 638 250	2 368 250	2 824 395
35						
36						
37		<b>KOSTNADER</b>				
38						
39	<b>Konto</b>	<b>Varekostnader</b>				
40	4300	4H-artikler/varekjøp	55 000	55 000	55 000	55 000
41	4990	Beholdn.endring varelager	-	-	-	10 000
42		<b>Sum Varekostnader</b>	55 000	55 000	55 000	45 000
43						
44	<b>Konto</b>	<b>Personalkostnader</b>				

	A	B	C	E	G	I
1	<b>BUDSJETT 4H Rogaland 2024-2026</b>					
2						
3			<b>Foreløpig budsjett 2025</b>	<b>Foreløpig budsjett 2024</b>	<b>Forslag til Budsjett 2024</b>	<b>Vedtatt budsjett 2023</b>
45	5000	Lønn og personalkostnader utbetalt av andre	1 168 000	1 158 000	1 148 000	1 122 000
46	5040	Innleid hjelp	52 000	52 000	52 000	62 600
47	5330	Styrehonorar	13 000	13 000	13 000	11 000
48	5920	Opplæring - ansatte	5 000	5 000	5 000	-
49	5930	Personalforsikringer	16 900	16 900	16 900	18 000
50	5991	Velferdskonto	4 500	4 500	4 500	5 000
51	<b>Sum Personalkostnader</b>		1 259 400	1 249 400	1 239 400	1 218 600
52						
53	<b>Konto</b>	<b>Avskrivninger</b>				
54	6010	Avskrivninger driftsmidler	-	-	-	-
55	<b>Sum Avskrivninger</b>		-	-	-	-
56						
57	<b>Konto</b>	<b>Andre driftskostnader</b>				
58	6300	Husleie kontor	75 000	72 500	70 000	60 000
59	6340	Strøm	-	-	-	-
60	6360	Renhold	-	-	-	10 000
61	6440	Leie av transportmidler	120 000	120 000	120 000	-
62	6540	Kontorutstyr/inventar	5 000	5 000	5 000	-
63	6552	IKT - utstyr	15 000	15 000	15 000	5 000
64	6553	IKT - drift/vedlikehold	12 000	12 000	12 000	13 820
65	6700	Revisjonshonorar	-	-	-	4 500
66	6710	Regnskapsføring	8 900	8 900	8 900	-
67	6795	Konsulent/kjøp av tjenester	90 000	90 000	90 000	363 750
68	6800	Kontorrekvisita	1 500	1 500	1 500	1 500
69	6820	Trykkekostnader	-	-	-	-
70	6840	Abonnementer/kontingenter	3 350	3 350	3 350	3 680

	A	B	C	E	G	I
1	<b>BUDSJETT 4H Rogaland 2024-2026</b>					
2						
3			<b>Foreløpig budsjett 2025</b>	<b>Foreløpig budsjett 2024</b>	<b>Forslag til Budsjett 2024</b>	<b>Vedtatt budsjett 2023</b>
71	6865	Deltakeravgifter	79 300	79 300	79 300	75 000
72	6900	Telefon	4 840	4 840	4 840	1 938
73	6940	Porto	3 000	3 000	3 000	7 000
74	7130	Reiseutgifter ansatte	33 500	33 500	33 500	33 000
75	7140	Reiseutgifter frivillige	51 000	51 000	51 000	116 500
76	7145	Overnatting	336 500	336 500	336 500	402 500
77	7200	Leie av kurslokaler/møterom	61 000	61 000	61 000	68 000
78	7320	Annonsering	-	-	-	-
79	7390	Matutgifter	181 000	181 000	181 000	280 500
80	7395	Kursmateriell	21 500	21 500	21 500	18 000
81	7420	Premier og gaver	36 950	36 950	36 950	40 000
82	7425	PR-artikler og infomateriell	34 000	34 000	34 000	49 000
83	7430	Avgitte bidrag og tilskudd	130 500	130 500	130 500	168 600
84	7500	Forsikring	5 400	5 400	5 400	5 000
85	7790	Andre kostnader	6 000	6 000	6 000	10 500
86	7799	Øreavrundning	-	-	-	-
87	7830	Tap på fordringer	-	-	-	-
88		<b>Sum Andre driftskostnader</b>	<b>1 315 240</b>	<b>1 312 740</b>	<b>1 310 240</b>	<b>1 737 788</b>
89						
90	<b>Konto</b>	<b>Finanskostnader</b>				
91	7770	Gebyrer	6 000	6 000	6 000	4 000
92	8150	Rentekostnader	-	-	-	-
93	8170	Annen finanskostnader	-	-	-	-
94		<b>Sum Finanskostnader</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>
95						
96	8968	Overskudd	-	-	-	-
97	8969	Underskudd	-	-	-	-

	A	B	C	E	G	I
1	<b>BUDSJETT 4H Rogaland 2024-2026</b>					
2						
3			<b>Foreløpig budsjett 2025</b>	<b>Foreløpig budsjett 2024</b>	<b>Forslag til Budsjett 2024</b>	<b>Vedtatt budsjett 2023</b>
98	<b>TOTAL SUM KOSTNADER</b>		2 635 640	2 623 140	2 610 640	3 005 388
99						
100	<b>TOTAL RESULTAT</b>		<b>22 610</b>	<b>15 110</b>	<b>- 242 390</b>	<b>- 180 993</b>