

BUDSJETT 4H Sogn og Fjordane 2024-2026

	Førebels budsjett 2026	Førebels budsjett 2025	Forslag Budsjett 2024	Vedtatt budsjett 2023	Sluttregnskap 2022
INNETEKTER					
<i>Salgsinntekter</i>					
Varesalg	67 500	67 500	67 500	113 000	40 652
Kontingenter medl./klubber	390 000	365 000	340 000	350 000	364 200
Sum Salgsinntekter	457 500	432 500	407 500	463 000	404 852
<i>Andre inntekter</i>					
Landslotteriet	70 000	65 000	60 000	67 000	129 229
Prosjektmidler	946 619	946 619	946 619	140 100	131 400
Offentlige tilskudd	70 000	70 000	70 000	-	260 000
Offentlige tilskudd -driftstilskudd	250 000	250 000	250 000	250 000	-
Bidrag fra landbruksorganisasjonene	233 000	233 000	233 000	228 500	224 174
Bidrag fra friluftsansjoner	4 000	4 000	4 000	2 000	-
Bidrag andre inst./organisasjoner	182 300	182 300	182 300	765 400	562 219
Deltakeravgifter	714 000	714 000	514 000	634 000	105 643
Andre inntekter	155 000	105 000	55 000	66 000	35 598
Momskompensasjon	250 000	250 000	200 000	400 000	173 081
Sum Andre inntekter	2 874 919	2 819 919	2 514 919	2 553 000	1 621 344
<i>Finansinntekter</i>					
Renteinntekter	1 000	1 000	1 000	700	654
Sum Finansinntekter	1 000	1 000	1 000	700	689
TOTAL SUM INNETEKTER	3 333 419	3 253 419	2 923 419	3 016 700	2 026 885
KOSTNADER					
<i>Varekostnader</i>					
4H-artikler/varekjøp	84 500	84 500	84 500	166 100	165 066
Sum Varekostnader	84 500	84 500	84 500	166 100	165 066

BUDSJETT 4H Sogn og Fjordane 2024-2026

	Førebels budsjett 2026	Førebels budsjett 2025	Forslag Budsjett 2024	Vedtatt budsjett 2023	Sluttregnskap 2022
Personalkostnader					
Lønn og personalkostnader utbetalt av andre	1 247 000	1 242 000	1 242 000	1 134 150	935 863
Innleid hjelp	105 400	105 400	105 400	13 900	42 240
Styrehonorar	13 000	13 000	13 000	9 800	9 800
Opplæring - ansatte	3 000	3 000	3 000	2 000	-
Personalforsikringer	18 000	18 000	18 000	22 000	12 720
Velferdskonto	4 500	4 500	4 500	6 000	2 335
Sum Personalkostnader	1 390 900	1 385 900	1 385 900	1 187 850	1 002 958
Andre driftskostnader					
Husleie kontor	120 000	120 000	120 000	105 000	103 155
Renhold	1 500	1 500	1 500	4 000	-
Leie av transportmiddel	65 000	65 000	65 000	-	-
IKT - utstyr	4 000	4 000	19 000	18 400	1 390
IKT - drift/vedlikehold	46 156	46 156	46 156	50 800	52 598
Revisjonshonorar	20 000	20 000	20 000	20 000	27 891
Regnskapsføring	6 700	6 700	6 700	7 000	-
Konsulent/kjøp av tjenester	70 500	70 500	70 500	175 000	16 190
Kontorrekvisita	5 500	5 500	5 500	10 950	3 730
Abonnementer/kontingenter	2 175	2 175	2 175	2 100	-
Deltakeravgifter	50 500	50 500	50 500	39 750	28 450
Telefon	3 792	3 792	3 792	10 000	5 677
Porto	4 300	4 300	4 300	11 200	9 468
Reiseutgifter ansatte	58 000	58 000	58 000	44 500	9 845
Reiseutgifter frivillige	87 000	87 000	87 000	88 500	38 765
Overnatting	255 000	255 000	255 000	144 045	33 339
Leie av kurslokaler/møterom	48 500	48 500	48 500	35 500	-
Annonsering	1 000	1 000	1 000	-	-
Matutgifter	240 500	240 500	240 500	240 825	121 101
Kursmateriell	30 000	30 000	30 000	20 000	2 946
Premier og gaver	75 100	75 100	75 100	36 900	33 474
PR-artikler og infomateriell	33 000	33 000	33 000	18 500	-
Avgitte bidrag og tilskudd	525 400	525 400	525 400	606 550	269 000
Forsikring	4 700	4 700	4 700	4 700	4 691
Andre kostnader	5 200	5 200	5 200	5 500	9 281
Sum Andre driftskostnader	1 763 523	1 763 523	1 778 523	1 699 720	770 991
Finanskostnader					
Gebyrer	3 800	3 800	3 800	3 000	2 892
Sum Finanskostnader	3 800	3 800	3 800	3 000	2 892
TOTAL SUM KOSTNADER	3 242 723	3 237 723	3 252 723	3 056 670	1 941 907
TOTAL RESULTAT	90 696	15 696	- 329 304	- 39 970	84 978
					kr 2 744 588
					kr 3 111 551
					-kr 281 985

Forklaring budsjett 2024-2026

I budsjettet for 2024 planlegg vi å gjennomføre 3 prosjekt der vi besøker fleire klubbar, startar nye klubbar, deler ut prosjektstønad og ikkje minst tilbyr gratis deltaking på fleire arrangement. Dette er ei stor satsing for å auke medlemstalet og tal deltakarar. Alle aktivitetar blir gjennomført som vanleg i 2024.

Budsjettet vi legg fram i 2024 har eit underskot på kr 329 304. Dette er i hovudsak fordi vi gjer store satsingar som å tilby gratis deltaking og ha fleire tilsette. Sjølv om vi i dag har 1,6 millionar kroner i banken, skal vi ikkje gå med underskot kvart år. Vi har derfor gjort grep, og i forebels budsjett for 25 og 26, planlegg vi overskot. Vi arbeider for fleire medlemmar, samt startar allereie nå arbeidet med å rigge prosjekt som i tillegg til ekstra aktivitet, finansierer faste kostnader. Ei arbeidsgruppe blir sett ned for å kome med råd til styret før neste budsjett skal lagast.