

Regnskap 4H Rogaland 2023

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Budsjett-avvik i	Noter
				kr	
DRIFTSINNETEKTER					
Sum Salgsinntekter	kr 380 159	kr 398 212	kr 385 000	kr 13 212	1
Sum Andre Inntekter	kr 1 745 931	kr 1 960 059	kr 2 417 395	kr -457 336	2 og 3
SUM DRIFTSINNETEKTER	<i>kr</i> 2 126 090	kr 2 358 271	kr 2 802 395	kr -444 124	
DRIFTSKOSTNADER					
Sum Varekostnader	kr 131 460	kr 109 255	kr 45 000	kr 64 255	4
Sum Personalkostnader	kr 971 387	kr 1 032 995	kr 1 218 600	kr -185 605	5
Sum Avskrivninger	<i>kr 0</i>	kr -	kr -	kr -	
Sum Andre driftskostnader	kr 953 885	kr 1 194 003	kr 1 737 788	kr -543 785	6
SUM DRIFTSKOSTNADER	<i>kr</i> 2 056 732	kr 2 336 253	kr 3 001 388	kr -665 135	
DRIFTSRESULTAT	<i>kr</i> 69 358	kr 22 018	kr -198 993	kr 221 011	
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER					
SUM NETTO FINANSPOSTER	kr 18 005	kr 45 591	kr 22 000	kr 23 591	
ORDINÆRT RESULTAT	<i>kr</i> 87 363	kr 67 609	-kr 176 993	kr 244 602	
EKSTRA ORDINÆRE KOSTNADER					
ÅRSRESULTAT	<i>kr</i> 87 363	kr 67 609	-kr 176 993	kr 244 602	

Balanse 2023

Noter

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	
Eiendeler				
Varelager (omløpsmidler)	kr 39 162	kr 40 407	kr 39 713	
Penger som andre skylder oss (fordringer)	kr 82 300	kr 464 306	kr 84 003	
Bankkontoer i Sparebank1 SR-bank	kr 1 223 107	kr 1 541 639	kr 1 466 849	
Kontoer nedlagte klubber	kr 97 075	kr 115 777	kr 117 056	
Konto Felleskjøpet Rogaland Agder	kr 926 368	kr 946 823	kr 987 115	
Kontaktkasse	kr 1 120	kr 1 120	kr 1 120	
Sum Eiendeler	kr 2 369 133	kr 3 110 073	kr 2 695 856	
Gjeld og egenkapital				
Egenkapital	kr 2 037 160	kr 2 052 832	kr 2 140 194	
Årets overskudd/underskudd	kr 15 672	kr 87 362	kr 67 609	
Penger som vi skylder andre (gjeld) og inntekt som andre skylder oss	kr 316 301	kr 969 879	kr 488 053	7
Sum Gjeld og egenkapital	kr 2 369 133	kr 3 110 073	kr 2 695 856	

Signatur fylkesstyret 2023

0 Kontrollsum

Sanne Skeie

Sanne Skeie (Feb 20, 2024 08:36 GMT+1)
Sanne Skeie, leder

Per Ingvald

Per Ingvald Søyland Bø (Feb 20, 2024 08:57 GMT+1)
Per Ingvald Søyland Bø, styremedlem

Randi Dybing

Randi Dybing Stølen (Apr 3, 2024 10:59 GMT+2)
Randi Dybing Stølen, styremedlem

Sindre Sandsgård
Sindre Sandsgård, styremedlem

Veronica Langseth Bjerkås, styremedlem (permisjon)

NOTER

Salsinntekter

- 1** Kontigent inntektene var litt mindre enn budsjett, da vi ikke klarte det å oppnå medlemsvekst. I tillegg har vi solgt for 20.000 kr mindre i 4H butikken totalt. Vi ente med salgsinntekter på ca 28.000 mindre enn budsjett, Totalt kr 356.893 mot budsjett på 385.000.

Andre inntekter

- 2** Vi hadde budsjettert med kr 2.4 mill i andre inntekter, og de ble totalt kr 1.9 mill. Vi hadde dessverre mindre deltakere på arrangemenntene som storkurs og fylkesleir, enn det vi hadde budsjettert. Som gav oss over 250.000 kr mindre i inntekt. Vi fikk også mindre inntekter enn budsjettert pga Prosjektet Lærerike opplevelser ble overført til 4h Hordaland. Så fikk vi 52.000 kr mer enn budsjettert i momskompensasjon.

Loddsal

- 3** Vi hadde budsjettert med kr 75.000 i loddsalg, og totale inntektene ble på 70.338 kr. Litt mindre enn 5.000 kr budsjettert.

Varekostnader

- 4** Vi kjøpte inn 4H Rogaland hette gensere til salg, og har ikke solgt så mange som vi hadde håpet på. Det er også kjøpt inn varer til 4H butikken for salg på arrangement. I tillegg er plakkettene ført på denne posten.

Personalkostnader

- 5** Vi har hatt 185.000 kr mindre i personalkostnader, hovedsakelig pga sykemeldinger, der vi har fått refundert lønn i fra NAV.

Andre driftskostnader

- 6** brukte vi 544.000 kr mindre enn budsjettert. Dette henger sammen med lavere kursutgifter, matutgifter, overnatting og reisekostnader pga færre deltakere på arrangement, i tillegg færre reisekostnad og deltakeravgift på andre arrangement.

Balanse

- 7** prosjekt 355113: Frifond organisasjonsboost står fortsatt i balansen på konto 2970. Dette prosjektet ble overført 4H Hordaland i 2022, og ble rapportert per 31/12-23. Vi får utbetalt pengene nå i 2024. Avsatt i 2022 kr 255.793,-

Sammendrag av regnskap 2023

4H Rogaland

Kontonr	Tekst	Regnskap 2023	Budsjett 2023	kr i avvik	Noter
INNETEKTER					
Salsinntekt					
3100	Varesalg	35 217	55 000	-kr 19 783,00	
3220	Kontingenter medl./klubber	362 995	330 000	32 995	
Sum Salsinntekter		398 212	385 000	13 212	1
Andre inntekter					
3225	Loddsalg (provisjon)	kr 70 338	75 000	-kr 4 662,00	2
3230	Prosjektmidler		503 145	-kr 503 145,00	3
3235	Offentlige tilskudd	kr 175 603	210 000	-kr 34 397,00	
3240	Bidrag landbruksorganisasjoner	kr 171 344	189 500	-kr 18 156,00	
3250	Bidrag andre inst./org.	kr 279 864	123 000	156 864	
3260	Deltakeravgifter	kr 734 412	986 750	-kr 252 338,32	
3265	Overskudd v/leir og kurs			-	
3900	Andre inntekter	kr 365 604	220 000	145 604	
3910	Momskompensasjon	kr 162 894	110 000	52 894	
Sum andre inntekter		1 960 059	2 417 395	-kr 457 336	
Finansinntekter					
8050	Renteinntekter	52 711	22 000	-kr 30 711	
Sum Finansinntekter		52 711	22 000	30 711	
TOTAL SUM INNETEKTER		2 410 982	2 824 395	-kr 413 413,01	
KOSTNADER					
Varekostnader					
4300	4H-artikler/varekjøp	108 561	55 000	-kr 53 561,00	
4990	Beholdn.ending varelager	694	10 000	-kr 10 694,00	
Sum Varekostnader		109 255	45 000	-kr 64 255,00	4
Personalkostnader					
5000	Lønn og personalkostnader utbetalt av andre	894 628	1 122 000	227 372	
5330	Styrehonorar	11 000	62 600	51 600	
5040	Innleid hjelp	111 914	11 000	-kr 100 914,11	
5920	Opplæring - ansatte	1 800		-kr 1 800,00	
5930	Personalforsikringer	13 653	18 000	4 347	
5991	Velferdskonto		5 000	5 000	
Sum Personalkostnader		1 032 995	1 218 600	185 605	5
Andre driftskostnader					
6300	Husleie/leie av lokaler	65 868	60 000	-kr 5 868,00	6
6360	Renhold		10 000	10 000	
6440	Leie av transportmidler	155 463		-kr 155 463,00	
6540	Kontorutstyr/inventar	12 507		-kr 12 507,00	
6552	IT - innkjøp	14 038	5 000	-kr 9 037,50	
6553	IT - drift/vedlikehold	31 553	13 820	-kr 17 733,20	
6700	Revisjonshonorar		4 500	4 500	
6795	Konsulent/kjøp av tjenester	75 165	363 750	288 585	
6800	Kontorrekvisita	4 406	1 500	-kr 2 905,70	
6840	Abonnementer/kontingenter	5 374	3 680	-kr 1 694,15	
6865	Deltakeravgifter	36 150	75 000	38 850	
6900	Telefon	4 950	1 938	-kr 3 012,23	
6940	Porto	4 898	7 000	2 102	
7130	Reiseutgifter ansatte	23 483	33 000	9 517	
7140	Reiseutgifter andre	28 860	116 500	87 640	
7145	Overnatting	313 196	402 500	89 304	
7200	Leie av kurslokale og møterom	75 705	68 000	-kr 7 705,00	

7320 Annonsering	255		-kr 255,23
7390 Matutgifter	146 861	280 500	133 639
7395 Kursmateriell	7 293	18 000	10 707
7420 Premier og gaver	13 156	40 000	26 844
7425 Pr artikler og info. materiell	69 810	49 000	-kr 20 809,75
7430 Avgitte bidrag og tilskudd	83 030	168 600	85 570
7500 Forsikring	5 346	5 000	-kr 346,00
7790 Andre kostnader	16 634	10 500	-kr 6 134,00
Sum Andre driftskostnader	1 194 003	1 737 788	543 785
Finanskostander			
7770 Gebyrer	7 120		
Sum Finanskostnader	7 120	-	-kr 7 119,65
TOTAL SUM KOSTNADER	2 343 373	3 001 388	658 015
TOTAL RESULTAT	67 609	- 176 993	-kr 244 602,42

Signature: 
 Sindre Sandgård (Feb 20, 2024 09:18 GMT+1)

Email: sindresandsgard@hotmail.com