

Forklaringer budsjett 2021-2023

Det er sannsynlig at regjeringen kommer med en kompensasjonsordning for tapte inntekter pga korona også i 2021, men vi har ikke regnet med inntekter fra en kompensasjonsordning i budsjettet.

Inntektene fra landbrukssamvirke er avhengig av forhandlingen av avtalen med 4H Norge. Det er ingen signal om endringer. Sponsoravtalen med Felleskjøpet Rogaland Agder gjelder bare i Rogaland. Heller ikke her signal om endringer.

Sentralstyret i 4H Norge har vedtatt å støtte alle fylkeslaga med kr 100 000 i 2021 også. Støtten skal gå til lønnskostnader.

Inntekter fra medlemskontingenter og landslotteriet blir fordelt mellom sentralledet og fylket. Fra 2021 får fylket også en del av klubbkontingenten. Før gikk alt til sentralledet. En av følgene av koronapandemien er en tilbakegang i medlemstallet, men vi regner med at økte inntekter fra klubbkontingenten klarer å fange opp forventet nedgang i inntekter fra medlemskontingenter og landslotteriet. Flere medlemmer er det aller beste for økonomien i 4H Rogaland, og på lengre sikt ønsker vi å investere i medlemsvekst og arrangementsdeltakelse. Takk til deg som verver en venn til 4H!

Vi har fått mindre driftstilskudd i 2020 fra Rogaland fylkeskommune etter endring i retningslinjer. For 2021 har vi budsjettet med samme beløp som vi fikk i 2020.

Koronapandemien har en stor påvirkning på budsjett 2021. Vi har flere arrangement i det første kvartalet som vi ikke kan gjennomføre som vanlig. For å kunne planlegge sikre arrangementer er vi nødt til å dele opp arrangementer og minske antall deltakere. Dette fører til høyere kostnader og mindre inntekter. En annen følge av koronapandemien er at årsmøtet skal gjennomføres digitalt i 2021. Dette fører også til ekstra kostnader. Samtidig er mulige sponsorinntekter mer uforutsiktbar enn før. Styret syns det er viktig å gi arrangementstilbud i 2021, men vi må regne med at arrangementer går med underskudd dette året.

Alle arrangement i 2020 hadde et overskudd, i noen tilfeller pga krisepakken fra regjeringen. Vi har valgt å overføre en del av arrangementsoverskuddet til 2021 for å minske forventet underskudd i 2021. Det betyr at regnskapet i 2020 blir mindre positiv, mens regnskapet i 2021 blir mindre negativ. Vi regner med et underskudd i 2020 som tilsvarer de ekstra pengene styret har brukt til Back to Normal ordningen. Back to Normal ordningen er en fylkesstøtteordning for å hjelpe klubber å komme i gang igjen etter nedstenging pga koronapandemien.

Styret har lagt inn støtte til medlemmer som ønsker å bli instruktører eller vil på utveksling. Drømmedagen 2020 blir utsett til 2021 og støtte er overført til 2021. Det er ikke lenger mulig å ta ut statistikk over landbruksrelaterte prosjekter i medlemsregistret og derfor må styret finne en alternativ ordning.

Prosjekt Haugen 4H startet opp høsten 2020 og fortsetter til høsten 2021. Vi har fått tilskudd av 100 000 kr av 4H Norge som var bokført i 2019, mens mesteparten av prosjektutgifter kommer i 2021.

Styret har utsett utvikling og salg av fylkesgenseeren til 2021. Genserne vil kunne forhåndsbestilles slik at fylket ikke tar så stor risiko. I budsjettet har vi derfor lagt inn at mesteparten av inntektene fra salget kommer i 2021.

Langsiktig budsjett 2022-2023:

Budsjett for 2021 er påvirket av koronapandemien og viser til et underskudd på ca 300 000 kr. 95 000 kr herav er utgifter for prosjekt Haugen. Det betyr at budsjettet netto underskudd for 2021 er ca 200 000 kr. Vi har nok sparepenger for å kunne fange opp underskuddet i 2021. Men det er viktig å snu trenden og satse på medlemsvekst og øking av deltakelse på arrangementer. Vi har 2 klubber under opprettning som kan gi oss en betydelig medlemsvekst i 2022. 2022 er det også Frivillighetens år og vi ønsker å sette av ekstra penger til synliggjøring og verving. I 2023 ønsker vi å satse på arrangementene våre. I tillegg skal vi jobbe med å sikre flere samarbeidspartnere i fylket.

BUDSJETT 4H ROGALAND 2021-2023

	Budsjett 2023		Budsjett 2022		Budsjett 2021		Estimert regnskap 2020		Justert budsjett 2020	
DRIFTSINNEKTER										
<i>Salgsinntekter</i>										
Varesalg	kr	100 000	kr	100 000	kr	200 000	kr	36 773	kr	49 550
Kontingenter medl./klubber	kr	360 000	kr	360 000	kr	335 000	kr	335 000	kr	335 000
Sum Salgsinntekter	kr	460 000	kr	460 000	kr	535 000	kr	371 773	kr	384 550
<i>Andre inntekter</i>										
Loddsalg	kr	145 000	kr	95 000	kr	70 000	kr	95 000	kr	95 000
Prosjektmidler	kr	-	kr	-	kr	100 000	kr	50 000	kr	245 000
Offentlige Tilskudd	kr	235 000	kr	235 000	kr	235 000	kr	164 850	kr	164 685
Tilbakebetaling offentlig tilskudd	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Bidrag landbruksorganisasjoner	kr	154 000	kr	154 000	kr	154 000	kr	150 000	kr	120 000
Bidrag Friluftslivets fellesorg.	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Bidrag andre inst./org.	kr	124 500	kr	124 500	kr	124 500	kr	111 900	kr	111 000
Deltakeravgifter	kr	1 115 000	kr	1 065 000	kr	565 000	kr	404 315	kr	388 000
Overskudd v/leir og kurs	kr	-	kr	-	kr	-	kr	8 500	kr	-
Andre inntekter	kr	177 000	kr	152 000	kr	152 000	kr	217 850	kr	186 850
Purregebyr	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Momskompensasjon	kr	130 000	kr	130 000	kr	80 000	kr	110 000	kr	110 000
Sum andre inntekter	kr	2 080 500	kr	1 955 500	kr	1 480 500	kr	1 312 415	kr	1 420 535
SUM DRIFTSINNEKTER	kr	2 540 500	kr	2 415 500	kr	2 015 500	kr	1 684 188	kr	1 805 085
DRIFTSKOSTNADER										
<i>Varekostnader</i>										
4H-artikler/varekjøp	-kr	96 250	-kr	81 250	-kr	46 250	-kr	35 460	-kr	38 500
Innleid hjelp	-kr	156 000	-kr	146 000	-kr	46 000	-kr	30 700	-kr	41 000
Beholdn.endring varelager	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Sum Varekostnader	-kr	252 250	-kr	227 250	-kr	92 250	-kr	66 160	-kr	79 500
<i>Personalkostnader</i>										
Lønn og personalkostnader										
utbetalt av andre	-kr	942 500	-kr	915 000	-kr	950 000	-kr	868 000	-kr	1 001 000
Styrehonorar	-kr	10 000	-kr	10 000	-kr	10 000	-kr	10 000	-kr	10 000
Personalforsikringer	-kr	12 900	-kr	12 000	-kr	16 000	-kr	19 000	-kr	19 000
Velferdskonto	-kr	5 000	-kr	5 000	-kr	5 000	-kr	4 000	-kr	4 000
Sum Personalkostnader	-kr	970 400	-kr	942 000	-kr	981 000	-kr	901 000	-kr	1 034 000
<i>Avskrivninger</i>										
Avskrivninger driftsmidler	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Sum Avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
<i>Andre driftskostnader</i>										
Husleie/leie av lokaler	-kr	152 125	-kr	146 625	-kr	141 625	-kr	98 453	-kr	98 800

BUDSJETT 4H ROGALAND 2021-2023

	Budsjett 2023		Budsjett 2022		Budsjett 2021		Estimert regnskap 2020		Justert budsjett 2020	
Kontorutstyr/inventar	-kr	10 000	-kr	10 000	-kr	10 000	-kr	22 500	-kr	15 000
IT - innkjøp	-kr	7 500	-kr	7 500	-kr	15 000	-kr	20 700	-kr	20 000
IT - drift/vedlikehold	-kr	17 500	-kr	17 500	-kr	17 500	-kr	15 000	-kr	12 800
Revisjon/regnskapstjenester	-kr	7 000	-kr	7 000	-kr	7 000	-kr	5 000	-kr	15 000
Konsulent/kjøp av tjenester	-kr	72 000	-kr	69 000	-kr	66 000	kr	-	kr	-
Kontorrekvisita	-kr	4 400	-kr	4 200	-kr	4 000	-kr	5 159	-kr	5 000
Trykkekostnader	kr	-	kr	-	-kr	165 000	kr	-	kr	-
Abonnementer/kontingenter	-kr	5 500	-kr	5 250	-kr	5 000	-kr	3 900	-kr	3 900
Opplæring - ansatte	-kr	4 000	-kr	4 000	-kr	4 000	-kr	4 000	-kr	6 000
Deltakeravgifter	-kr	63 000	-kr	60 000	-kr	28 500	-kr	10 000	-kr	60 000
Telefon	-kr	3 000	-kr	2 500	-kr	2 000	-kr	3 000	-kr	3 000
Porto	-kr	8 000	-kr	7 750	-kr	7 500	-kr	3 650	-kr	5 750
Reiseutgifter ansatte	-kr	20 750	-kr	20 000	-kr	27 000	-kr	10 239	-kr	17 745
Reiseutgifter andre	-kr	142 500	-kr	134 000	-kr	126 000	-kr	121 547	-kr	184 650
Overnatting	-kr	299 540	-kr	283 040	-kr	283 040	-kr	221 830	-kr	224 000
Annonsering	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Matutgifter	-kr	126 250	-kr	120 250	-kr	114 750	-kr	27 259	-kr	31 828
Kursmateriell	-kr	40 000	-kr	40 000	-kr	60 550	-kr	7 162	-kr	17 450
Premier og gaver	-kr	45 000	-kr	42 000	-kr	37 000	-kr	5 039	-kr	27 600
Pr artikler og info. materiell	-kr	35 000	-kr	90 000	-kr	87 000	-kr	9 255	-kr	30 000
Avgitte bidrag og tilskudd	-kr	90 500	-kr	86 000	-kr	82 000	-kr	165 918	-kr	193 540
Forsikring	-kr	4 950	-kr	4 700	-kr	4 500	-kr	4 200	-kr	4 200
Gebyrer/provisjoner	-kr	4 400	-kr	4 200	-kr	4 000	-kr	4 175	-kr	4 000
Andre kostnader	-kr	10 000	-kr	10 000	-kr	37 000	-kr	2 800	kr	-
Tap på fordringer	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Sum Andre driftskostnader	-kr	1 172 915	-kr	1 175 515	-kr	1 335 965	-kr	770 787	-kr	980 263
SUM DRIFTSKOSTNADER	-kr	2 395 565	-kr	2 344 765	-kr	2 409 215	-kr	1 737 947	-kr	2 093 763
DRIFTSRESULTAT	kr	144 935	kr	70 735	-kr	393 715	-kr	53 759	-kr	288 678
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER										
Renteinntekter	kr	18 150	kr	16 500	kr	15 000	kr	10 000	kr	10 000
Anne finansinntekt	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Rentekostnader	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Annen finanskostnad	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Overskudd					kr	80 000	-kr	80 000	kr	-
Underskudd					kr	-	kr	-		
SUM NETTO FINANSPOSTER	kr	18 150	kr	16 500	kr	95 000	-kr	70 000	kr	10 000
ORDINÆRT RESULTAT	kr	163 085	kr	87 235	-kr	298 715	-kr	123 759	-kr	278 678