

BUDSJETT 4H HORDALAND 2021 - 2022 - 2023

Kontonr		Budsjett 2020	Rekneskap 2020	Forslag Budsjett 2021	Forslag Førebels Budsjett 2022	Forslag Førebels Budsjett 2023
	DRIFTSINNEKTER					
	<i>Salgsinntekter</i>					
3100	Varesalg	kr 39 000	kr 8 659	kr 56 500	kr 56 500	kr 56 500
3220	Kontingenter medl./klubber	kr 210 000	kr 246 963	kr 275 000	kr 275 000	kr 275 000
	Sum Salgsinntekter	kr 249 000	kr 255 622	kr 331 500	kr 331 500	kr 331 500
	<i>Andre inntekter</i>					
3225	Loddsalg	kr 60 000		kr 70 000	kr 70 000	kr 70 000
3230	Prosjektmidler	kr 34 000	kr 10 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000
3235	Offentlige Tilskudd	kr 60 000	kr 127 000	kr 127 000	kr 127 000	kr 127 000
3239	Tilbakebetaling av offentlig tilskudd	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
3240	Bidrag landbruksorganisasjoner	kr 135 000	kr 150 700	kr 148 000	kr 148 000	kr 148 000
3245	Bidrag Friluftslivets fellesorg.	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
3250	Bidrag andre inst./org.	kr 157 000	kr 305 550	kr 159 000	kr 199 000	kr 199 000
3260	Deltakeravgifter	kr 721 500	kr 220 930	kr 610 000	kr 680 000	kr 680 000
3265	Overskudd v/leir og kurs	kr 15 000	kr -	kr -	kr -	kr -
3900	Andre inntekter	kr 62 000	kr 77 984	kr 8 000	kr 8 000	kr 8 000
3905	Purregebyr	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
3910	Momskompensasjon	kr 80 000	kr 100 416	kr 60 000	kr 80 000	kr 80 000
3915	Reiserefusjon/-utjamning	kr 19 000	kr -	kr -	kr -	kr -
	Sum andre inntekter	kr 1 343 500	kr 992 580	kr 1 282 000	kr 1 412 000	kr 1 412 000
	SUM DRIFTSINNEKTER	kr 1 592 500	kr 1 248 202	kr 1 613 500	kr 1 743 500	kr 1 743 500
	DRIFTSKOSTNADER					
	<i>Varekostnader</i>					
4300	4H-artikler/varekjøp	-kr 24 000	-kr 14 370	-kr 47 500	-kr 47 500	-kr 47 500
4500	Innleid hjelp	-kr 54 000	-kr 15 850	-kr 93 000	-kr 81 000	-kr 81 000
4990	Beholdn.endring varelager	kr -	-kr 6 610	kr -	kr -	kr -
	Sum Varekostnader	-kr 78 000	-kr 36 830	-kr 140 500	-kr 128 500	-kr 128 500
	<i>Personalkostnader</i>					
5000	Lønn og personalkostnader utbetalt av andre	-kr 620 000	-kr 584 166	-kr 650 000	-kr 680 000	-kr 710 000
5500	Styrehonorar	-kr 4 000	-kr 4 000	-kr 4 000	-kr 4 000	-kr 4 000
5930	Personalforsikringer	-kr 7 500	kr -	-kr 6 000	-kr 6 000	-kr 6 000
5990	Velferdskonto	-kr 1 500	kr -	-kr 1 500	-kr 1 500	-kr 1 500
	Sum Personalkostnader	-kr 633 000	-kr 588 166	-kr 661 500	-kr 691 500	-kr 721 500
	<i>Avskrivninger</i>					
6010	Avskrivninger driftsmidler	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
	Sum Avskrivninger	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
	<i>Andre driftskostnader</i>					
6300	Husleie/leie av lokaler	-kr 70 500	-kr 19 100	-kr 119 600	-kr 79 600	-kr 79 600
6360		kr -	kr 100			
6540	Kontorutstyr/inventar	-kr 2 000	-kr 290	-kr 10 000	-kr 10 000	-kr 10 000
6552	Programvare - innkjøp	kr -	-kr 4 610	-kr 5 000	-kr 5 000	-kr 5 000
6553	Programvare - drift/vedlikehold	-kr 11 000	-kr 26 657	-kr 25 000	-kr 25 000	-kr 25 000
6700	Revisjon/regnskapstjenester	-kr 21 000	-kr 24 188	-kr 21 000	-kr 30 000	-kr 40 000
6800	Kontorrekvisita	-kr 3 000	-kr 866	-kr 4 550	-kr 4 550	-kr 4 550
6840	Abonnementer/kontingenter	-kr 5 000	kr -	-kr 5 000	-kr 5 000	-kr 5 000

6860	Opplæring - ansatte	-kr 3 000	kr -	-kr 3 000	-kr 3 000	-kr 3 000
6865	Deltakeravgifter	-kr 50 500	-kr 29 218	-kr 44 000	-kr 54 000	-kr 54 000
6900	Telefon	-kr 1 200	-kr 1 578	-kr 3 000	-kr 4 000	-kr 4 000
6940	Porto	-kr 8 500	-kr 7 057	-kr 7 100	-kr 8 000	-kr 8 000
7130	Reiseutgifter ansatte	-kr 18 000	-kr 7 407	-kr 17 500	-kr 20 000	-kr 20 000
7140	Reiseutgifter andre	-kr 356 800	-kr 30 934	-kr 182 500	-kr 190 000	-kr 190 000
7145	Overnatting	-kr 148 000	-kr 68 252	-kr 166 550	-kr 166 550	-kr 166 550
7365	Tilskudd leir/kurs utført av andre	-kr 32 000	kr -	kr -	kr -	kr -
7390	Matutgifter	-kr 131 000	-kr 44 496	-kr 119 500	-kr 124 500	-kr 124 500
7395	Kursmateriell	-kr 20 000	-kr 9 191	-kr 62 000	-kr 30 000	-kr 30 000
7420	Premier og gaver	-kr 14 020	-kr 19 165	-kr 58 500	-kr 30 500	-kr 30 500
7425	Pr artikler og info. materiell	-kr 500	-kr 1 540	-kr 7 000	-kr 10 000	-kr 10 000
7430	Avgitte bidrag og tilskudd	-kr 5 000	-kr 86 165	-kr 49 000	-kr 89 000	-kr 89 000
7500	Forsikring	-kr 3 000	-kr 3 331	-kr 3 500	-kr 4 000	-kr 4 000
7770	Gebyrer/provisjoner	-kr 300	-kr 835	-kr 300	-kr 400	-kr 400
7790	Andre kostnader	-kr 2 300	kr -	kr -	kr -	kr -
7830	Tap på fordringer	kr -	-kr 2 000	kr -	kr -	kr -
	Sum Andre driftskostnader	-kr 906 620	-kr 386 781	-kr 913 600	-kr 893 100	-kr 903 100
	SUM DRIFTSKOSTNADER	-kr 1 617 620	-kr 1 011 777	-kr 1 715 600	-kr 1 713 100	-kr 1 753 100
	DRIFTSRESULTAT	-kr 25 120	kr 236 426	-kr 102 100	kr 30 400	-kr 9 600
	FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER					
8050	Renteinntekter	kr 5 000	kr 13 801	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000
8070	Anne finansinntekt	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
8151	Rentekostnader	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
8170	Annen finanskostnad	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
8968	Overskudd	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
8969	Underskudd	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
	SUM NETTO FINANSPOSTER	kr 5 000	kr 13 801	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000
	ORDINÆRT RESULTAT	-kr 20 120	kr 250 227	-kr 92 100	kr 40 400	kr 400
	ÅRSRESULTAT	-kr 20 120	kr 250 227	-kr 92 100	kr 40 400	kr 400

BUDSJETT 2021 PR. AVDELING

Aktivitet (avdeling)	Budsjett 2020	Rekneskap 2020	Budsjett 2021
Drift	-kr 47 800	kr 45 304	-kr 15 800
Fylkesleir	kr 15 000	kr 13 696	kr 8 000
Storkurs	kr 21 500	kr 67 775	kr 20 000
Hautfest	-kr 11 020	-kr 2 478	-kr 10 600
Klubbrådgiversamling/inspirasjonssamling	-kr 7 000	kr 16 559	-kr 3 550
Fylkesstyremøte	-kr 20 000	-kr 11 488	-kr 34 500
Plakettfest	kr 6 500	-kr 1 600	kr 6 000
Senior- og alumnsamling	kr -	kr -	kr -
Trivselsagent	-kr 6 000	kr -	-kr 4 000
Styrevervkurs	kr 25 500	kr 87 852	kr 56 000
Årsmøte	kr 6 000	-kr 5 089	-kr 22 600
Lands/nordisk leir	-kr 4 500	-kr 10 918	kr -
4H-gård	-kr 2 000	kr -	-kr 3 000
Kløvermedlemmer	-kr 2 000	-kr 2 457	-kr 2 550
Juniorsprell	kr -	kr 9 378	kr 20 000
Opplæring	-kr 44 000	-kr 11 550	-kr 40 000
Leirklede	kr 10 000	kr 7 285	kr 5 000
Representasjon	-kr 10 000	-kr 344	-kr 10 500
Verving			-kr 60 000
Nasjonale samlinger/møter	-kr 6 300	-kr 6 338	kr -
Klubb/ Distriktsmøte	-kr 4 000	kr -	kr -
Kontorstøtte	kr 60 000	kr 68 000	kr -
Friluftsliv skaper nye vener	kr -	-kr 13 360	kr -
Årsresultat	-kr 20 120	kr 250 227	-kr 92 100

Forklaring til budsjett

Det er sannsynleg at regjeringa kjem med kompensasjonsordning for tapte inntekter pga korona også i 2021, men vi har ikkje rekna med inntekter frå dette i budsjettet.

Inntektene fra landbruksamvirke får vi gjennom avtale via 4H Norge. Det er ingen signal om endringar.

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

På tross av koronapandemien har 4H Hordaland same tal medlemmer i 2020 som i 2019. Vi reknar ikkje med at talet vil auke i 2021, men at halvparten av klubbkontingenten no går til fylket. Ingen klubbar vil i 2021 bli fakturert for «kontorstøtte».

Fleire medlemmar er det aller beste for økonomien i 4H Hordaland, og på lengre sikt ønsker vi å investere i medlemsvekst og arrangementsdeltakelse. Takk til deg som verver ein venn til 4H!

Vi har fått meir driftstilskot frå Vestland fylkeskommune i 2020 nokon gong før. For 2021 har vi budsjettet med same beløp som vi fekk i 2020.

Koronapandemien påverkar på budsjettet for 2021. For å kunne planlegge sikre arrangement, må vi ha fleire små arrangement. Likevel er det ikkje dette som fører til underskot totalt sett.

I 2019 hadde 4H Hordaland eit stort overskot. Dette mellom anna fordi vi fekk 100 000 kr av 4H Norge, som vi ikkje klarte å bruke. Desse pengane blei lagt til eigenkapitalen. I 2020 hadde vi planlagt å bruke pengane til prosjektet Friluftsliv skaper nye vener, men diverre kom dette aldri heilt i gong. Vi har i budsjettet for 2021 sett av pengar til eit nytt verveprosjekt. Sidan pengane nå er eigenkapital vil budsjettet gå i minus. Dette betyr bare at vi brukar av pengane vi har i eigenkapitalen.