

BUDSJETT 2021 - 2022 - 2023

Kontonr		Budsjett 2023		Budsjett 2022		Budsjett 2021	
	DRIFTSINNTEKTER						
	<i>Salgsinntekter</i>						
3100	Varesalg	kr	34 000	kr	31 000	kr	29 000
3220	Kontingenter medl./klubber	kr	400 000	kr	380 000	kr	360 000
	Sum Salgsinntekter	kr	434 000	kr	411 000	kr	389 000
	<i>Andre inntekter</i>						
3225	Loddsalg	kr	110 000	kr	110 000	kr	100 000
3230	Prosjektmidler	kr	125 000	kr	95 000	kr	75 000
3235	Offentlige Tilskudd	kr	200 000	kr	225 000	kr	250 000
3239	Tilbakebetaling av offentlig tilskudd	kr	-	kr	-	kr	-
3240	Bidrag landbruksorganisasjoner	kr	225 000	kr	225 000	kr	225 000
3245	Bidrag Friluftslivets fellesorg.	kr	-	kr	-	kr	-
3250	Bidrag andre inst./org.	kr	473 000	kr	448 000	kr	704 000
3255	Annonser	kr	20 000	kr	20 000	kr	20 000
3260	Deltakeravgifter	kr	442 000	kr	237 000	kr	392 000
3265	Overskudd v/leir og kurs	kr	-	kr	-	kr	-
3900	Andre inntekter	kr	24 000	kr	20 000	kr	24 000
3905	Purregebyr	kr	-	kr	-	kr	-
3910	Momskompensasjon	kr	230 000	kr	220 000	kr	200 000
	Sum andre inntekter	kr	1 849 000	kr	1 600 000	kr	1 990 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER	kr	2 283 000	kr	2 011 000	kr	2 379 000
	DRIFTSKOSTNADER						
	<i>Varekostnader</i>						
4300	4H-artikler/varekjøp	-kr	159 000	-kr	99 000	-kr	159 000
4500	Innleid hjelp	-kr	92 100	-kr	72 100	-kr	108 100
4990	Beholdn.endring varelager	kr	-	kr	-	kr	-
	Sum Varekostnader	-kr	251 100	-kr	171 100	-kr	267 100
	<i>Personalkostnader</i>						
5000	Lønn og personalkostnader utbetalt av andre	-kr	920 000	-kr	895 000	-kr	870 000
5500	Styrehonorar	-kr	8 000	-kr	8 000	-kr	8 000
5505	Arbeidsgiveravgift utbetalt av andre	kr	-	kr	-	kr	-
5040	Telefongodtgjørelse	kr	-	kr	-	kr	-
5930	Personalforsikringer	-kr	20 000	-kr	20 000	-kr	20 000
5990	Velferdskonto	-kr	5 000	-kr	5 000	-kr	5 000
	Sum Personalkostnader	-kr	953 000	-kr	928 000	-kr	903 000
	<i>Avskrivninger</i>						
6010	Avskrivninger driftsmidler	kr	-	kr	-	kr	-
	Sum Avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-
	<i>Andre driftskostnader</i>						
6300	Husleie/leie av lokaler	-kr	121 000	-kr	121 000	-kr	129 000
6540	Kontorutstyr/inventar	-kr	1 000	-kr	1 000	-kr	1 000

6552	Programvare - innkjøp	-kr	2 000	-kr	2 000	-kr	12 000
6553	Programvare - drift/vedlikehold	-kr	30 000	-kr	30 000	-kr	30 000
6700	Revisjon/regnskapstjenester	-kr	12 000	-kr	12 000	-kr	12 000
6795	Konsulent/kjøp av tjenester	kr	-	kr	-	-kr	10 000
6800	Kontorrekvisita	-kr	14 000	-kr	10 000	-kr	14 000
6820	Trykkekostnader	kr	-	kr	-	-kr	10 000
6840	Abonnementer/kontingenter	-kr	2 000	-kr	2 000	-kr	2 000
6860	Opplæring - ansatte	kr	-	kr	-	kr	-
6865	Deltakeravgifter	-kr	35 000	-kr	35 000	-kr	40 000
6900	Telefon	-kr	4 000	-kr	4 000	-kr	4 000
6940	Porto	-kr	31 500	-kr	31 500	-kr	31 500
7130	Reiseutgifter ansatte	-kr	51 750	-kr	47 750	-kr	54 500
7140	Reiseutgifter andre	-kr	90 500	-kr	70 500	-kr	100 500
7145	Overnatting	-kr	27 000	-kr	27 000	-kr	24 000
7320	Annonsering	-kr	1 000	-kr	1 000	-kr	1 000
7365	Tilskudd leir/kurs utført av andre	kr	-	kr	-	kr	-
7390	Matutgifter	-kr	273 650	-kr	209 650	-kr	265 650
7395	Kursmateriell	-kr	15 000	-kr	15 000	-kr	15 000
7420	Premier og gaver	-kr	41 500	-kr	26 500	-kr	47 500
7425	Pr artikler og info. materiell	-kr	11 000	-kr	11 000	-kr	61 000
7430	Avgitte bidrag og tilskudd	-kr	210 000	-kr	210 000	-kr	466 000
7500	Forsikring	-kr	5 000	-kr	5 000	-kr	5 000
7770	Gebyrer/provisjoner	-kr	3 000	-kr	3 000	-kr	3 000
7790	Andre kostnader	-kr	89 000	-kr	29 000	-kr	89 000
7830	Tap på fordringer	kr	-	kr	-	kr	-
Sum Andre driftskostnader		-kr	1 070 900	-kr	903 900	-kr	1 427 650
SUM DRIFTSKOSTNADER		-kr	2 275 000	-kr	2 003 000	-kr	2 597 750
DRIFTSRESULTAT		kr	8 000	kr	8 000	-kr	218 750
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER							
8050	Renteinntekter	kr	2 000	kr	2 000	kr	2 000
8070	Anne finansinntekt	kr	-	kr	-	kr	-
8151	Rentekostnader	kr	-	kr	-	kr	-
8170	Annen finanskostnad	kr	-	kr	-	kr	-
SUM NETTO FINANSPOSTER		kr	2 000	kr	2 000	kr	2 000
ORDINÆRT RESULTAT		kr	10 000	kr	10 000	-kr	216 750

Forklaringar budsjett

Koronapandemien påverkar budsjettet for 2021 i stor grad. Vi har fleire arrangement i det første kvartalet som vi ikkje kan gjennomføre som vanleg. For å kunne planlegge sikre arrangement må vi dele opp arrangement og minske tal deltakarar. Dette fører til høgare kostnader og færre inntekter.

Inntektene frå medlemskontingent og landslotteri blir fordelt mellom sentralleddet og fylket. Frå 2021 får fylket ein del av klubbkontingenten. Før gjekk alt til sentralleddet. Koronapandemien har ført til ein tilbakegang i medlemstalet, men vi reknar med at auka inntekter frå klubbkontingenten klarer å fange opp forventna nedgang i inntekter frå medlemskontingent og landslotteriet. Fleire medlemmer er det aller beste for økonomien i 4H Sogn og Fjordane.

Prosjektet "Fritt fram i friluft" blir gjennomført, og finansierar delar av utgiftene til instruktørar.

Vi har fått signal frå Vestland fylkeskommune at vi vil få mindre driftstilskudd for 2021. Det er totalen utgifter året før som avgjer kor mykje ein får i momskompensasjon. Som de ser har vi færre utgifter nå enn før. Dette er fordi fleire prosjekt no er avslutta.

Langtidsbudsjett 2022-2023

Fylkesstyret vil satse på fleire medlemmar og auka deltakartal på arrangementa. Det medfører meir inntekter på deltakaravgift, men også utgifter.