

Budgetudkast 2019, 4H - udgave nr.3

2019				2.018
Lønomsomkostning:	Køb af timer SEGES		-4.275.000	-4.700.000
	Køb af timer fra eksterne 4H konsulenter		-755.000	-850.000
	4 x 500 timer til studentermedhjælpere		-340.000	
Tipsmidler:	Ved 3.803 medlemmer u. 30 år		2.835.000	2.500.000
	Ved 55 aktive klubber		645.000	800.000
	(2016 tal, disse gælder også ansøgning i 2018, da der er ansøgt om to i 2017) I forbindelse med udmelding om nedsatte takster i 2017 - usikkerhed om det også kan påvirke 2018 taksterne			
Haveprojektet	Nyt godkendt budget hos Nordeafonden nettotilskud		830.000	1.036.300
<i>Øvrige indtægter og omkostninger er med udgangspunkt i 2018 tal:</i>				
Områderne:	Indtægter (seniororg.) -		485.000	407.000
	Andre tilskud og deltagerbetaling	35.000		
	Udgifter (fratrasket lønomk.) - kørsel og honorar til frivillige	-45.000		
	Møder, kurser, markedsføring og ekstern hjælp	-46.500		
	Udgifter til aktiviteter	-30.000		
	Andre driftudgifter	-11.000		
	Samlet		-97.500	-97.500
Andre indtægter:	Medlemskontingent 4300 medlemmer		602.000	500.000
	Løn tilskud naturvejleder			250.000
	Salg af konsulenthjælp i forb. med dyrskuer på Øst		150.000	150.000
	Andre små bevillinger og indtægter (Skovly, Dansk Landbrug mv.)		305.000	305.000
	Løn tilskud Øst		100.000	100.000
	Nordisk Lejr		105.000	
Honorar:	Formand, ledelses- og udvalgsmedlemmer		-260.000	-228.500
Rejse- og kørsels omk.	Ledelses- og udvalgsmedlemmer		-205.000	-204.123
	Medarbejdere		-150.000	-113.240
Andre omk.	Møder		-45.000	-43.601
	Kurser og efteruddannelse		-12.500	-12.500
	Øvrige kontorudgifter		-23.100	-23.100
Porto og kopi:			-40.000	-39.349
Ekstern konsulent:	Grafikker, lidt arbejde på hjemmeside mv.		-60.000	-60.000
Kontingenter:			-40.000	-35.190
Revision og forsikringer:			-141.000	-141.000
Omkostninger vedr. lejr og årsmøde:			-25.000	-25.000
Strategi 2022	Kommunikation	-40.000		
	Området unge	-25.000		
	Området Natur	-15.000		
	Området Dyr	-30.000		
	Området Mad	-50.000		
	Området Medlemmer/Klubber	-55.000		
	Strategi i alt	-215.000	-215.000	-270.000
Omk. Ved aktiviteter:			-50.000	-84.000
4H Aktivdag	Omkostninger i forbindelse med 4H Aktivdag TAK		-	-20.000
Madskoler:	Indtægter: sponsorater og betaling		1.926.000	1.926.000
	Indtægter: midler til frivillige arbejde		-	200.000
	Udgifter: lønomk. til L&F		-650.000	-650.000
	Udgifter: gennemførelse af Madskolerne		-832.000	-832.000
Andre omk.:			-188.000	-188.000
Resultat:			-421.100	-442.803
Uforudsete/usikre indtægter: Lokale Nordeafonde, Plan Danmark m.fl.		350.000	350.000	
Resultat herefter:			-71.100	-442.803

Bl.a medlemssystem