



ÅRSMØTE I TRØNDELAG BONDELAG 2024

SAK 11 Budsjett 2024

Forslag til vedtak:

Trøndelag Bondelag godkjenner fremlagte budsjett for 2024.

Saksutredning:

Vedlagt ligger budsjett for 2024.

Fylkesstyret i Trøndelag Bondelag vedtok fremlagte budsjett til etterretning i styremøte 15. februar 2024, og legger det frem for fylkesårsmøte i Trøndelag Bondelag for godkjenning.

Det er lagt opp til at budsjettet for 2024 skal gå i balanse.

Budsjettet viser at Trøndelag Bondelag har stor aktivitet, og deltar på mange arenaer.

Budsjettet er lagt opp til at i 2024 skal ha et år med stor aktivitet, rettet mot våre lokallag og medlemmer, og være med på de arenaer som til enhver tid kreves av oss.

Dette er selvfølgelig krevende, og der fører til at vi må ha jevnlig oppdateringer hvordan vi ligger regnskapsmessig, og at det kreves budsjett justeringer i løpet av året.

Noter til budsjettet:

Note 1

Avdeling 8207 – Styremøter/møter med andre fylkeslag og AU med Norges Bondelag. Kr. 550 000 i budsjett for 2024.

I 2023 har fylkesstyret hatt et overforbruk på kr. 218 750, de har gjennomført 9 styremøter, der 2 av møtene har vært 2 dagers. Ellers så har det vært mye som rører seg i organisasjonen som har påvirket fylkesstyret med møter både fysisk og på digitale plattformer.

Fylkesstyret har valgt å sette av kr. 550 000 til denne avdelingen i 2024, og det konkluderes med at fylkesstyret er redusert med 2 styremedlemmer etter årsmøtet i 2023.

Tidligere så har fastgodtgjørelse vært ført på avd. 8207. Etter årsmøte i 2024 så er det opprettet egen avdeling for fastgodtgjørelse. Fastgodtgjørelse til Bygdekvinnelag og bygdeungdomslag stoppes etter årsmøte. I 2023 ble utbetalingene endret fra å utbetales etterskuddsvis til utbetaling hver måned. Denne endringen utgjorde en merkostnad på kr. 210 000.

Det er planlagt 10 styremøter i løpet av året, der 3 møter er 2 dagers møter. Styret har en fortløpende diskusjon om behovet for 2 dagers møter, da dette er en prioritering som er avhengig av regnskapet.

Fylkesleder har eget budsjett.

Note 2:

Avdeling 8209 – Opplæring reduseres til kr. 70 000 i 2024. Dette skyldes opplæring tillitsvalgte kun legges opp til digitale møter.

Et merforbruk i 2023 skyldes styreutvikling, og opplæring tillitsvalgte med fysisk møter.

Note 3:

Avdeling 8211 – Fylkesårsmøtet.

I 2023 hadde vi et overforbruk på kr. 187 530, det skyltes flere ting. Hovedsaken er at dagpakker og overnatting har blitt dyrere, og at årsmøte aldri har hatt så mange deltakere.

SmartVoute ble leid inn for å hjelpe oss med valget.

Note 4:

Avdeling 8229 – Årsmøter i lokallagene Avdelingen reduseres til kr. 50 000 i 2024. Det skyldes at regnskapstallene for 2023 viser en nedgang fra 2022. Dette skyldes også at administrasjonen har deltatt på flere møter.

Administrasjonen er ansatt i Bondelagets Servicekontor AS, som blir belastet et annet budsjett.

I regnskapet for 2023 viser det et minusresultat på kr. 255 901.

Trøndelag Bondelag har en egenkapital pr. 31.12.2023 på kr. 1 774 457.