

# Østfold Bondelag

## SAK 7 Budsjett 2017

	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Regnskap 2015
<b>Salgsinntekter</b>			
Salgsinntekter avg. Pliktig	-	41 283	
Annonser	25 000	26 000	30 000
Kursavgifter	15 000	15 810	30 500
Andre inntekter	45 000	106 801	27 106
<b>Sum Salgsinntekter</b>	<b>85 000</b>	<b>189 894</b>	<b>87 606</b>
<b>Andre inntekter</b>			
Offentlige tilskudd prosjekter (1)	415 000	255 000	166 600
Årsperiodisering prosjektmidler	140 500	-140 488	47 239
Refusjoner tilskudd (2)	220 000	240 460	150 836
Rammetilskudd fra NB	615 000	600 000	588 000
Fylkesleder fra NB (3)	272 000	265 000	260 000
Opplæring tillitsvalgte fra NB	97 000	95 000	93 000
Aktive lokallagsmidler fra NB	205 000	208 476	204 139
Andre inntekter fra NB (Unge Bønder) (4)	35 000	72 000	33 000
<b>Sum andre inntekter</b>	<b>1 999 500</b>	<b>1 595 448</b>	<b>1 542 814</b>
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>2 084 500</b>	<b>1 785 342</b>	<b>1 630 420</b>
<b>Lønnskostnader</b>			
Telefongodtgj. tillitsv.	27 000	27 000	27 000
Lønnskostnader prosjekt	-	-37 500	-11 410
Møtegodtgjørelse inkl arbg.avg.	675 000	660 254	698 663
Fast godtgj.honorar fylkesleder (3)	120 000	115 000	120 000
Godtgjørelse til nestleder, inkl arb.giv.avgift	13 700	12 551	13 700
Kurs, seminar, deltakelse og innledere	20 000	-	-
<b>Sum Lønnskostnader</b>	<b>855 700</b>	<b>777 305</b>	<b>847 953</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Leie transportmidler, budtjeneste og lydanlegg	30 000	-	14 903
Konsulentonorar, gjelder prosjekter	380 000	64 166	32 000
Prosjektkostn; arr. og innledere på kurs	190 000	148 124	44 067
Kontorhold, trykkekostnader m.m.	15 000	4 575	5 210
Bilgodtgjørelse oppg.pliktig	95 000	92 232	98 312
Tog, taxi, fly med videre	30 000	27 168	16 701
Møtekostnader, inkl. prosjekter	300 000	301 913	311 894
Deltakeravgifter møter og kurs	25 000	26 923	19 960
Utlegg styremedlemmer	-	-	807
Markedsmateriell	10 000	55 842	-
Aktive lokallagsmidler	135 000	124 656	104 908
Vervepremier til verveaksjon	10 000	30 000	
Støtte til diverse organisasjoner, gaver	30 000	30 444	32 928
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>1 250 000</b>	<b>906 043</b>	<b>681 690</b>
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>2 105 700</b>	<b>1 683 348</b>	<b>1 529 643</b>

<b>Driftsresultat</b>	<b>-21 200</b>	<b>101 994</b>	<b>100 776</b>
Renteinntekter	25 000	15 991	4 352
<b>ÅRSRESULTAT 2017</b>	<b>3 800</b>	<b>117 985</b>	<b>105 128</b>

## Noter til budsjettet 2017

### 1) Offentlige tilskudd

RK (Rekrutterings- og kompetansemidler) Østfold Fylkeskommune: Unge Bønder og arealkurs	40 000
Restutbet. av politisk bevilgning fra Østfold fylkeskommune til revisjon av verdiskapingsrapporten	100 000
Fylkesmannens landbruksavdeling: filmprosj.dreneringsmøter, rullering RMP, IPT-møte og verdiskapingsrapp.	275 000
<b>Sum</b>	<b>415 000</b>

### 2) Tilskudd fra andre

Fra Samarbeidsrådet Øst for Åpen gård, Unge Bønder-satsing, politikerkontakt	110 000
Fra Østfold Landbrukssekskap til filmprosjektet og rev. av verdiskapingsrapporten	50 000
Fra Viken Skog og Glommen Skog til filmprosjektet	20 000
Fra Viken Skog til revisjon av verdiskapingsrapporten	40 000
<b>Sum</b>	<b>220 000</b>

**3) Fylkesleder** mottar kr 120 000 som en fast godtgjøring fra Norges Bondelag. Det resterende beløpet skal dekke deltakeravgifter, samt møte- og reisegodtgjørelse. Det har de siste åra vært budsjettetert med et planlagt overforbruk på kr 20 000 til 50 000.

### 4) Andre inntekter fra Norges Bondelag

Unge Bønder-samling	35 000
<b>Sum</b>	<b>35 000</b>

Østfold og Akershus Bondelag har et felles kornprosjekt i perioden 2015 til og med 2017. Midlene til dette prosjektet går til Akershus Bondelag, da prosjektledelsen ligger hos disse. Midlene vil derfor ikke ligge i Østfold Bondelags regnskaper og budsjetter.

Drift av kontoret og lønn til ansatte (2,8 årsverk) skjer gjennom Bondelagets Servicekontor AS, og belastes ikke Østfold Bondelags regnskaper eller budsjetter.