



ÅRSMØTE I NORD-TRØNDELAG BONDELAG 2019

Sak 9/19 Regnskap 2018

Fylkesstyret i Nord-Trøndelag Bondelag legger med dette fram Årsregnskap 2018 med noter for Fylkesårs møtet til endelig godkjenning.

Forslag til vedtak:

Framlagte regnskap med noter vedtas som regnskap for Nord-Trøndelag Bondelag 2018

Noter til regnskap 2018

Note 1

Fylkesbondelagets driftsmidler består av rammetilskudd fra Norges Bondelag, interne bevilgninger til spesifikke aktiviteter, prosjektmidler fra fylkesmannen samt statlige prosjektmidler. For 2018 er prosjektmidler og interne bevilgninger fordelt på de respektive aktivitetskonti.

På utgiftssiden føres kostnader som ikke kan plasseres direkte på aktivitetskonti slik som; møtekostnader, forbruksmateriell, innkjøp profileringsmateriell etc.

Note 2

Fylkesledere får hvert år egen tildeling fra Norges Bondelag. Det har ved de to siste Landsmøter blitt påpekt behovet for større rammeoverføring eller ekstra midler i forbindelse fylkessammenslåingen. Fylkeslederen har gjennom disse to årene hatt et betydelig merarbeid med oppfølging av regionprosessen, både overfor Fylkeskommune/Fylkesmann, men også i egen organisasjon.

Note 3

Situasjonen for fylkesstyret har vært det samme som for fylkeslederen. Et betydelig merarbeid knyttet til regionreformen har medført en overskridelse av budsjett.

Note 4

For avvikling av 2-dagers felles ledersamling fikk fylkesbondelaga kr. 15.000,- i støtte fra Norges Bondelag.

Note 5

Valgkomiteen har hatt flere møter enn planlagt da det ble klart at det er nødvendig å finne ny leder, samt forberedelse til en eventuell sammenslåing med Sør-Trøndelag Bondelag.

Note 6

Rovdyrutvalget hadde et hektisk år med aktivt arbeid opp mot rovdyrnemda i forbindelse med ny forvaltningsplan, og en utfordrende beitesesong med store rovdyrtap. Likeså har medlemmer i rovdyrutvalget deltatt på flere møter regionalt og sentralt.

Note 7

Jobbing med Landbruksklyngen (etablering av landbruksklynge på Innovasjonscampus Steinkjer) er finansiert av prosjektmidler fra Fylkesmannen. Det ble omsøkt betydelig større sum enn det som ble innvilget, og innvilget prosjektmidler er valgt å fordele på 2018 og 2019

Note 8

Kostnader knyttet til FAU er noe mindre enn budsjettet, og det medfører at vi ikke har fått tilført midler fra Norges Bondelag til denne posten

Note 9

Gåseprosjektet er i sin helhet finansiert av prosjektmidler fra Miljøverndepartementet. Prosjektleder er imidlertid stasjonert på fylkeskontoret og har organisasjonssjefen i Nord-Trøndelag Bondelag som sin nærmeste overordnede.

Note 10

Årsresultatet for 2018 er et merforbruk på kr. 132.714 som dekkes av Nord-Trøndelag Bondelag sin egenkapital.

Egenkapital 31.12.2018 er Kr.953.782,-

| Tekst | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Regnskap 2018 | Noter |
|--|------------------|------------------|------------------|-------|
| 8301 - Nord-Trøndelag Generelt | | | | |
| Rammetilskudd | -734 000 | -742 400 | -752 000 | |
| Salg av profileringseffekter | | 0 | -6337 | |
| Sum inntekter | -734 000 | -742 400 | -758 337 | |
| Lønnskostnader | 39 103 | 20 000 | 2 408 | |
| Driftskostnader | 28 192 | 20 000 | 54 406 | |
| Sum kostnader | 67 295 | 40 000 | 56 814 | |
| Driftsresultat | -666 705 | -702 400 | -701 523 | |
| Finansresultat | -30365 | -30 000 | -22121 | |
| Resultat | -697 070 | -732 400 | -723 644 | 1 |
| 8303 - Nord-Trøndelag Fylkesleder | | | | |
| Rammebudsjett | -306000 | -313 000 | -313000 | |
| Lønnskostnader | 348 344 | 340 000 | 372 441 | |
| Driftskostnader | 67 955 | 70 000 | 61 612 | |
| Sum kostnader | 416 299 | 410 000 | 434 053 | |
| Driftsresultat | 110 299 | 97 000 | 121 053 | 2 |
| 8305 - Nord.Tr.lag Opplæring tillitsv | | | | |
| Ramme | -103 000 | -105 000 | -105 000 | |
| Lønnskostnader | 0 | 15 000 | 4 714 | |
| Driftskostnader | 9 938 | 25 000 | 38 516 | |
| Sum kostnader | 9 938 | 40 000 | 43 230 | |
| Driftsresultat | -93 062 | -65 000 | -61 770 | |
| 8308 Jordvern i Trøndelag | | | | |
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 1 255 | |
| Driftskostnader | 0 | 0 | 9911 | |
| Sum kostnader | 0 | 0 | 11 166 | |
| 8310 - Styret Nord Trøndelag | | | | |
| Lønnskostnader | 312 791 | 140 000 | 248 800 | |
| Driftskostnader | 134 340 | 100 000 | 89 528 | |
| Sum kostnader | 447 131 | 240 000 | 338 328 | 3 |
| 8311 - Årsmøtet i fylket | | | | |
| Lønnskostnader | 376 | 15 000 | 14 467 | |
| Driftskostnader | 171 017 | 80 000 | 85 711 | |
| Sum kostnader | 171 393 | 95 000 | 100 178 | |

| | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Regnskap 2018 | Noter |
|---|------------------|------------------|------------------|-------|
| 8312 - Regionmøte Nord Trøndelag | | | | |
| Lønnskostnader | 25 | 15 000 | 1 201 | |
| Driftskostnader | 15139 | 30 000 | 10139 | |
| Sum kostnader | 15 164 | 45 000 | 11 340 | |
| 8313 - Ledersamling Nord Trøndelag | | | | |
| Opplæringsmidler | 0 | 0 | -15000 | |
| Lønnskostnader | 12 169 | 30 000 | 29 692 | |
| Driftskostnader | 202 226 | 140 000 | 87 735 | |
| Sum kostnader | 214 395 | 170 000 | 117 427 | |
| Driftsresultat | 214 395 | 170 000 | 102 427 | 4 |
| 8314 - Valgkomiteen Nord Trøndelag | | | | |
| Lønnskostnader | 37 234 | 35 000 | 55 779 | |
| Driftskostnader | 10 920 | 10 000 | 11 823 | |
| Sum kostnader | 48 154 | 45 000 | 67 602 | 5 |
| 8315 - Årsmelding Nord Trøndelag | | | | |
| Salgsinntekter | -10400 | 0 | 0 | |
| Kostnader | 0 | 0 | 0 | |
| Driftsresultat | -10400 | 0 | 0 | |
| 8320 - Potet, bær og grøntutvalget | | | | |
| Lønnskostnader | 0 | 10 000 | 6114 | |
| Driftskostnader | 0 | 15 000 | 8 036 | |
| Sum kostnader | 0 | 25 000 | 14 150 | |
| 8321 - Verveutvalget | | | | |
| Inntekter | 0 | 0 | -10 000 | |
| Lønnskostnader | 3 608 | 15 000 | 4 891 | |
| Driftskostnader | 664 | 5 000 | 2 076 | |
| Sum kostnader | 4 272 | 20 000 | 6 967 | |
| Driftsresultat | 4 272 | 20 000 | -3 033 | |
| 8323 Rovdyruvalget | | | | |
| Lønnskostnader | 21 025 | 15 000 | 12 587 | |
| Driftskostnader | 35 065 | 15 000 | 25 086 | |
| Sum kostnader | 56 090 | 30 000 | 37 673 | 6 |

| | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Regnskap 2018 | Noter |
|---|------------------|------------------|------------------|-------|
| 8330 - Aktive lokallagsmidler Nord Trøndelag | | | | |
| Inntekter | -248 068 | -250 000 | -254 502 | |
| Driftskostnader | 9 232 | 10 000 | 18 107 | |
| Utbetaling aktiv lokallagsmidler | 238 836 | 240 000 | 245 389 | |
| Sum kostnader | 248 068 | 250 000 | 263 496 | |
| Resultat | 0 | 0 | 8 994 | |
| 8331 - Annen aktivitet lokallag | | | | |
| Lønnskostnader | 0 | 5 000 | 6 293 | |
| Driftskostnader | 775 | 5 000 | 1 228 | |
| Sum kostnader | 775 | 10 000 | 7 521 | |
| 8332 - Aksjoner og møter | | | | |
| Inntekter | -25 000 | 0 | 0 | |
| Lønnskostnader | 8 124 | 15 000 | 0 | |
| Driftskostnader | 139 782 | 40 000 | 20 000 | |
| Sum kostnader | 147 906 | 55 000 | 20 000 | |
| Driftsresultat | 122 906 | 55 000 | 20 000 | |
| 8333 - Unge bønder Nord Trøndelag | | | | |
| Inntekter | -52 800 | 0 | 0 | |
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | |
| Varekostnader | 6 081 | 0 | 0 | |
| Driftskostnader | 7 111 | 0 | 0 | |
| Sum kostnader | 13 192 | 0 | 0 | |
| Driftsresultat | -39 608 | 0 | 0 | |
| 8334 Landbruksklyngen i Nord-Trøndelag | | | | |
| Inntekter | -75 000 | -475 000 | -75 000 | |
| Lønnskostnader | | 0 | 0 | |
| Driftskostnader | 80 274 | 475 000 | 46 475 | |
| Kostnader totalt | 80 274 | 475 000 | 46 475 | |
| Driftsresultat | 5 274 | 0 | -28 525 | 7 |
| 8336 - FAU Trøndelag | | | | |
| Inntekter | 0 | -16 800 | 0 | |
| Lønnskostnader | 0 | 25 200 | 5607 | |
| Driftskostnader | 0 | 25 000 | 4 745 | |
| Sum kostnader | 0 | 50 200 | 10 352 | |
| Driftsresultat | 0 | 33 400 | 10 352 | 8 |

| | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Regnskap 2018 | Noter |
|--|------------------|------------------|------------------|-------|
| 8337 Arbeidsgruppe kvoteordning | | | | |
| Lønnskostnader | 0 | 30 000 | 17 971 | |
| Driftskostnader | 0 | 8 000 | 6 215 | |
| Kostnader totalt | 0 | 38000 | 24186 | |
| 8338 Arbeidsgruppe gjødselvereforskrift | | | | |
| Lønnskostnader | 0 | 30 000 | 2416 | |
| Driftskostnader | 0 | 8 000 | 1150 | |
| Kostnader totalt | 0 | 38000 | 3566 | |
| 8339 Volumproduksjon gris | | | | |
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 7549 | |
| Driftskostnader | 0 | 0 | 1601 | |
| Kostnader totalt | 0 | 0 | 9150 | |
| 8340 - Støtte til andre | | | | |
| Utbetalt støtte | 5000 | 5 000 | 2000 | |
| 8341 Filmproduksjon | | | | |
| Inntekter | 0 | -70 000 | -90 000 | |
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | |
| Driftskostnader | 0 | 120 000 | 150 000 | |
| Kostnader totalt | 0 | 120 000 | 150 000 | |
| Driftsresultat | 0 | 50 000 | 60 000 | |
| 8390 Gåseprosjektet netto resultat | | | | |
| Prosjektmidler | -855 296 | | -833 075 | |
| Lønn | 674 366 | | 714 442 | |
| Driftskostnader | 156 469 | | 118 633 | |
| Sum kostnader | 830 835 | | 833 075 | |
| Driftsresultat | -24 461 | | 0 | 9 |
| Inntekter | -697 070 | -732 400 | -723 644 | |
| Utgifter | 1 033 322 | 931 400 | 856 358 | |
| Resultat | 336 252 | 199 000 | 132 714 | 10 |