

Sak 7: Budsjett



Budsjett

Ved utgangen av 2023 hadde landslaget bankbeholdning på kroner 593 530,88. Hovedstyret har budsjettert med kroner 570 000,- i inntekter og totalt kroner 670 000,- i kostnader. Kroner 405 000,- av kostnadene er tilskudd til avl og aktivitet.

Hovedstyret ønsker maksimalt å budsjettere med 200 000,- i underskudd for 2024. Hovedstyret ønsker derfor at dersom delegater ønsker å fremme forslag om økte budsjettposter, så inkluderes det forslag om reduksjon i annen post.

Kontingentsatser

I tråd med foreslåtte endring i medlemskategori, foreslås følgende kontingentsatser og kontingentfordeling:

Medlemskap	Kontingentsats	Landslagets del	Lokallagets del
Hovedmedlems	550,-	400,-	150,-
Husstandsmedlem	200,-	150,-	50,-
Barne- og ungdomsmedlem	200,-	150,-	50,-

Med hvert medlem medfølger kostnader på mellom 100 og 150 kroner. Hovedstyret legger derfor ikke opp til noen stor inntjening på husstandsmedlem og barn- og ungdomsmedlem.

Med foreslåtte kontingentsats blir det, når det gjelder enkeltmedlemskap, en reduksjon i inntekter for tre lokallag, en økning i inntekter for tre lokallag og samme inntekt for to lokallag. Totalt sett er ønsket at de nye kategoriene, kombinert med andre tiltak, gir økt medlemstall og dermed også at inntektene skal øke – både for lokallag og landslaget.

Vedlegg:

1. Budsjett 204 og 2025

Hovedstyret sitt forslag til vedtak:

Landsmøtet vedtar budsjettet for 2024 og 2025, samt foreslåtte kontingentsatser og kontingentfordeling.

Budsjett 2024 og 2025

Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Budsjett 2025 Budsjett 2024 Resultat 2023 Budsjett 2023

INNTEKTER				
Medlemskontingent	200 000,00	190 000,00	171 125,00	170 000,00
Tilskudd fra Norsk Hestesenter	250 000,00	195 000,00	233 333,00	260 000,00
Landsmøte	45 000,00	45 000,00	53 250,00	20 000,00
Varesalg	10 000,00	15 000,00	540,37	10 000,00
Ungdomsutvalget	25 000,00	25 000,00	25 838,25	0,00
Sponsorinntekter	25 000,00	20 000,00		
Renteinntekter	15 000,00	20 000,00	20 986,00	
SUM INNTEKTER	570 000,00	510 000,00	505 072,62	460 000,00

KOSTANDER				
Driftskostnader				
Landsmøte	90 000,00	90 000,00	96 143,12	60 000,00
Høstmøte	20 000,00	0,00	11 819,08	30 000,00
Sosiale tiltak	10 000,00	9 000,00	8 721,00	30 000,00
Premier og gaver	20 000,00	15 000,00	45 266,40	30 000,00
Ungdomsutvalget	28 000,00	28 000,00	17 366,16	
Leie datasystemer	22 000,00	22 000,00	21 349,48	10 000,00
Medlemsblad	50 000,00	50 000,00	45 050,73	40 000,00
Profilering	10 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
Møter	15 000,00	10 000,00	2 485,00	5 000,00
Reise	25 000,00	25 000,00	25 774,18	25 000,00
Kontingenter	5 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00
Genbank	15 000,00	15 000,00	21 052,20	
Varekjøp	5 000,00	10 000,00		
Annen kostnad	0,00	0,00	6 066,00	
Endring varebeholdning	0,00	0,00	11 228,00	
Gebyr	0,00	0,00	60,00	
Øredifferanser	0,00	0,00	0,37	
Tap på fordring	0,00	0,00	7 150,00	
Sum driftskostnader	315 000,00	290 000,00	320 531,72	252 000,00

Tilskudd				
Fokus Unghest	50 000,00	0,00		50 000,00
Tilskudd transport avlshingst	30 000,00	30 000,00	30 223,00	60 000,00
Tilskudd hamning	30 000,00	30 000,00	51 000,00	30 000,00
Tilskudd bedekning	190 000,00	180 000,00	191 000,00	180 000,00
Tilskudd utstilling	60 000,00	60 000,00	52 000,00	80 000,00
Tilskudd registrering	0,00	50 000,00	-10 800,00	
Støtte NM	25 000,00	25 000,00	52 195,57	25 000,00
Transporttilskudd NM	0,00	25 000,00	58 115,00	15 000,00
Landslaget løp for N/L	10 000,00	10 000,00		
Sølvtest	10 000,00	10 000,00		

Sponsorkostnader	0,00	0,00	9 000,00	
Utstilling ekstraordinære tiltak	0,00	0,00		50 000,00
Sum kostnader tilskudd	405 000,00	420 000,00	432 733,57	490 000,00
SUM KOSTANDER	670 000,00	710 000,00	753 265,29	742 000,00
INNTEKTER	570 000,00	510 000,00	505 072,62	460 000,00
KOSTNADER	670 000,00	710 000,00	753 265,29	742 000,00
TOTALT RESULTAT	-100 000,00	-200 000,00	-248 192,67	-282 000,00