

Dysterjordet andelslandbruk

Budsjett 2017

INNEKTER	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Noter
Årskontingent	453 750,10	504 000,00	1
Arealtilskudd	0,00	13 000,00	2
Andre inntekter	3190,00	0,00	
Renteinntekter	265,51	0,00	
Tilskudd, sponsormidler	11 000,00	15 000,00	3
Sum inntekter	468 205,61	532 000,00	

KOSTNADER			
Arbeidskostnader	-281 259,00	-316 700,00	4
Frø, småplanter mv.	-54 811,50	-45 000,00	5
Materialer, redskaper, gjødsel mv.	-35 187,25	-35 000,00	6
Avskrivninger	-18 010,60	-25 300,00	7
Leie av traktor, redskaper, fører	-1 500	-15 000,00	8
Jordleie	-17 520,00	-18 000,00	9
Programvare	-	-19 000,00	10
Kjøregodtgjørelse	-	-5000,00	11
Annen godtgjørelse	-	-5000,00	12
Kontingenter	-	-3800,00	13
Sosiale tiltak	-	-5000,00	14
Kommunalt vann	-	-4200,00	
Kunnskap og sosialt	-	-18000,00	15
Annet	-49 746,49	-	16
Gebyrer mv.	-496,50	-500,00	
Tilskuddsmidler	-12 250,00	-15 000,00	17
Sum kostnader	-470 781,34	-530 500,00	

RESULTAT	-2 575,73	1 500,00	
----------	-----------	----------	--

Noter

- 180 andeler x kr. 2800. Andeler til ansatte og styre kommer i tillegg.
- Arealtilskuddet for 2016 utbetales i februar 2017
- Etter søknad har vi fått tildelt kr. 15 000 til å arrangere seminar om andelslandbruk sammen med Vitenparken.
- Gartner: 810t x kr. 210 + 30 % sosiale kostnader. Daglig leder: 250t x kr. 210 + sosiale kostnader, gartnermedhjelper 150t x kr. 140 + sosiale kostnader.
- Utgifter til settepoteter, -løk og -hvitoløk, frø, småplanter o.l.
- Innkjøp av diverse innsatsmidler og utstyr som gjødsel, redskaper, materialer, duker etc.
- Avskrivning 25 % på dryppvanningsanlegg og veksttunnell, beregnet 10 % på vannkilde (brønn).
- Leie av stor traktor m fører til pløying og gjødselspredning i våronna.
- Jordleie iht. kontrakt kr. 1200/mål
- Regnskapssystem ca. kr. 4000, nettside og medlemsregistrering
- Til gartner for bruk av egen bil i jobbsammenheng.
- Godtgjørelse arbeidstøyt gartner kr. 2000, kontorgodtgjørelse gartner og daglig leder kr. 1500 x 2.
- Debio kr. 1900, Norsk landbruksrådgivning kr. 1800, Urgenci kr. 100
- Avsette 1 % av årskontingenten til tiltak for nærmiljøet.
- Kurs, høsttakkefest, leie av møtelokaler mm. for andelshavere kr. 10 000, kurs ansatte og styre kr. 5000, middag styre og ansatte kr. 3000.
- ”Annet” erstattes av punkt 10-15 som summerer seg til kr. 60 000.
- Tilskudd fra Fylkesmannen til seminar om andelslandbruk.

Investeringsbudsjett

INVESTERINGSBUDSJETT	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Noter
Likvide midler 1.1.	43 714	43 713	77 565	
Adelsinnskudd (ny egenkapital)	25 000	40 250	25 000	1
Investeringer	-40 000	-21 834	-100 000	2
Resultat før avskrivninger	22 250	15 435	26 800,00	
Likvide midler 31.12.	50 964	77 565	29 365	

Noter

1. Beregnet ut i fra 50 nye andelshavere.
2. Anleggelse av vannkilde. Kostnader innbefatter boring etter vann, anlegge strøm til pumpe, evt. vannreservoar.

Vedtak i årsmøte:

Budsjettet for 2017 vedtas. Eventuelle tilskudd vil disponeres iht. søknadene. Styret får fullmakt til å disponere tilgjengelige midler til vannløsning.