

Dysterjordet andelslandbruk

Budsjett 2016

Budsjettet er basert på anslåtte utgifter fordelt på anslått antall hele andeler.

INNTEKTER	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Noter til budsjettet for 2016
Årskontingent	405 000,00	450 000,00	2500 kroner * 180 hele andeler
Arealtilskudd	0,00	10 000,00	Beregnet arealtilskudd for 2. karensår
Andre inntekter	0,00	0,00	
Renteinntekter	276,14	0,00	
Tilskudd, sponsormidler	93 500,00	0,00	
Sum	498 776,14	460 000,00	

KOSTNADER	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Noter til budsjettet for 2016
Arbeidskostnader gartner	-195 148,13	-209 950,00	850 t a kr. 190 + 30 % sosiale utgifter
Arbeidskostnader gartnermedhjelper		-17 550,00	100 t a kr. 135 + 30 % sosiale utgifter
Arbeidskostnader daglig leder	-48 870,00	-61 750,00	250 t a kr. 190 + 30 % sosiale utgifter
Frø, småplanter, gjødsel mv.	-46 909,29	-45 000,00	Småplanter, frø, setteløk og -potet, oppalsjord og pottes mm.
Materialer, redskaper mv.	-28 081,45	-35 000,00	Redskaper, jorddekke, sitteplass med takoverbygg, insektsnetting, komposteringsutstyr mm.
Avskrivninger	-19 646,40	-20 500,00	Avskrivning kr. 11 460 på dryppvanningsanlegg (25 %), kr. 9000 på dyrkingstunell (30 %)
Leie av traktor, redskaper, fører	-15 100,00	-15 000,00	
Jordleie	-17 520,00	-18 000,00	
Annet	-26 522,00	-35 000,00	Medlemsregistrering og -betalingsordning, arrangementer, sosialt ansvar, arbeidstøy og kjøregodtgjørelse gartner mm.
Gebyrer mv.	-408,00	-500,00	
Oppstartskostnader (BU-midler)	-89 767,10	0,00	
Sum	-487 972,37	-458 250,00	

	Regnskap 2015	Budsjett 2016
RESULTAT	10 803,77	1 750,00

Investeringer

På bakgrunn av innspill og ønske fra gartner, gartnergruppa og andelshavere har styret behandlet forslag om innkjøp av veksttunell i plast. Denne vil brukes til planteoppal. Da vil vi spare penger på innkjøp av småplanter, og vi vil være mindre sårbare med hensyn til vær fordi vi kan time utplanting med gunstige værforhold. I tillegg vil den kunne brukes til mer varmekrevende vekster som enkelte urter mm. Styret foreslår å avsette kr. 30 000 til innkjøp av veksttunell i 2016.

Det budsjetteres med kr. 25 000 kroner i nye andelsinnskudd i 2016 (50 nye hele andeler). I tillegg har vi per 31. desember 2015 kr. 38 281,9 på bankkonto. Etter utbetaling av kr. 17 068 i påløpte kostnader fra 2015 (kortsiktig gjeld) og innbetaling på kr. 22 500 i resterende BU-midler (fordringer), vil vi ha kr. 43 713,9 på konto.

INVESTERINGSBUDSJETT	2015	Budsjett 2016	Noter til budsjettet for 2016
Andelsinnskudd	78 751,73	25 000,00	antatt 50 nye hele andeler
Investeringer	-65 488,00	-30 000,00	dyrkingstunell for planteoppal
Sum	13 263,73	-5 000,00	

Gitt investeringsbudsjettet for 2016 og et budsjettert resultat før avskrivinger i 2016 på kr. 22 250, kan vi ved utgangen av 2016 forvente å ha ca. 61 000 på bankkonto som vil kunne brukes til kommende investeringer.

Vi har behov for å investere i en permanent vannkilde. I 2015 fikk vi bruke kommunalt vann, og vi har fått godkjenning for dette også i 2016. På lenger sikt må vi imidlertid få en egen vannkilde, og brønnboring anses som den mest aktuelle. Det er vanskelig å anslå kostnader da det kommer an på bl.a. hvor dypt vi må bore, men kr. 50-90 000 er sannsynlig. I tillegg må vi anlegge strøm til drift av pumpe, dette kommer på minimum kr. 24 000. Vi har både i 2014 og 2015 søkt tilskudd til dette uten hell.