

Budsjett 2022 – Kommentar

Inntekter:

Tippeinntekter og faste givere er basert på fjordårets tall og hittil i år. Medlemskontingent er basert på antall betalende medlemmer. Vi skal fom 2023 sende ut fakturaer etter årsskifte for å få inntekten i riktig regnskapsår. Vi antar ingen endring i antall omplasserte hunder. Vi har økt omplasseringsgebyret for katter. Nettbutikken blir fortsatt fokus og vi satser på et like godt salgsår i 2022 som i 2021. Det er noen arvesaker som er i gang og har budsjettert med de beløpene vi ganske sikkert vet at kommer. Det kan dukke opp flere saker utover året, men det kan ta tid før utbetalingen skjer. Vi har ikke budsjettert for så høy MVA kompensasjon. Årsaken er at oppussing kom i gang sent slik at deler av utbetalingene ifm dette kom i 2022.

Kostnader:

Vi budsjetterer med høyere beløp knyttet til strøm, renovasjon osv. grunnet prisøkning. Det er satt av midler til innkjøp av ny bil. I tillegg må vi regne med innkjøp av noe nytt datautstyr da det vi har er gammelt og har startet å svikte. I forhold til arbeidsklær regner vi ikke med å kjøpe inn noe annet enn påfyll av hettejakker og t skjorter ved behov. Utover dette satser vi på å få sponset arbeidsklær. Vi setter også i år av en betydelig sum til vedlikehold og oppussing. Se årsberetning 2021 for oversikt over planlagte prosjekter i år. Det vil i år bli laget et nytt medlemssystem som passer bedre til våre behov. Dette vil koste litt ekstra i oppstart, men deretter blir de løpende kostnadene lavere enn det vi har pr i dag. Videreutdanning/kursing er noe vi legger stor vekt på, i år skal vi jobbe med bedre, og mer systematisk opplæring av fosterhjem for katter. Vi setter opp budsjett for lønnskostnader noe, selv om vi brukte mindre i fjor. Vi ser på resultatene at det totalt sett lønner seg for organisasjonen å ansette personer med kompetanse.