



Foreningen for omplassering av dyr

Foreningen For Omplassering Av Dyr
Resultatrapport 2023 og budsjett 2024

Regnskapskonto	Resultat	Budsjett	Kommentarer
	2023	2024	
Driftsresultat			
Driftsinntekter			
Salgsinntekter			
Livreddere	960 169	900 000	
Norsk Tipping	4 344 775	4 500 000	
Medlemskap	413 778	400 000	
Donasjoner	1 097 814	1 000 000	
Gave via Facebook	223 638	200 000	
Arv	5 203 677	6 000 000	Estimert arv som kommer inn 2024
Salg via Nettbutikk	129 440	160 000	Estimert økning etter ny nettside og ny løsning for nettbutikk
Annen inntekt, opphold	1 200		Har vært vanlig å ta betalt for oppbevaring når vi har fanget noen sine katter og det tar tid før eier får hentet. Planlegger ikke dette for 2024.
Stønad (ikke regnskapskonto)		500 000	Estimert på bakgrunn av innsendte søknader på tilskudd. Stiansenstiftelsen, Oslo Kommune, m.fl. Det er gjort en jobb her mtp å gå gjennom alle tilskuddsordninger og søke på relevante
Annen inntekt, aktiviteter		300 000	Innteksgivende aktiviteter: kommersielle samarbeid med ulike aktører og synlighet i SoMe som gir inntekt
SUM Salgsinntekter	12 374 492	13 960 000	
Annen driftsinntekt			
Katt			
Omplass. gebyr katt	633 974	915 100	Antatt omplassert 450 katter. Gjennomsnittsbetøp pr. katt 1878,-. I tillegg utstyr: bur kr 200 (Estimert 100 salg). Startbakke med bur, do og annet tilgjengelig utstyr kr. 450 (Estimert 100 salg).
Inntekter allokering katt	8 889 133	9 660 000	Estimerte salgsinntekter - nettbutikk * 70%
Veterinær katt	-2 274 611	-2 100 000	Snittpris pr. katt 2023 tom oktober * Antall katter inn 2024 Mål om å omplassere 450 katter og derfor ta inn omlag 360 katter. Estimert litt lavere ugifter grunnet bedre kontroll på veterinærutgifter. og bedre rutiner oppfølging fosterhjem.
Før- kostnader katt	-178 541	-200 000	
Apotek - katt	-59 937	-56 000	Totale apotekostander (80 000 * 70%)
Spesialkostnader katt	-287 012	-200 000	Bedre rabatter på kattesand
Lønn - katt avdeling	-3 473 246	-3 680 000	40% av totale lønnskostnader (9 200 000) som inkluderer lønnskostnad på gården, omplassering, admin katt
Driftskostnader - allokering Katt	-1 375 260	-1 876 000	70% av total andre driftskostnader (2 680 000)
Mva kompensasjon - kostnadsrefusjon- allokering Katt	760 915	700 000	Total mva kompensasjon (1 000 000) * 70%
Sum katt			3 163 100
Hund			
Omplass. gebyr hund	544 620	612 250	Antatt antall omplassert: 125. Gjennomsnittsbetøp pr. hund fom 1.1. tom 31.8: 4378. Budsjett: 125*4378. I tillegg salg av utstyr. Alle hunder får med sele og kobbelt gratis. Startpakke kan kjøpes for 650.
Inntekter allokering hund	3 674 355	4 140 000	Estimerte salgsinntekter - nettbutikken * 30%
Veterinær hund	-554 145	-500 000	
Før- kostnader hund		-5 000	
Spesialkostnader hund	-9 724	-5 000	Eierskifte NKK, Utlegg fosterhjem
Apotek - hund	-25 676	-24 000	Totale apotekostander (80 000)* 30%
Lønn - hund avdeling	-4 341 558	-4 600 000	50% av totale lønnskostnader som inkluderer lønnskostnad på gården, omplassering, admin hund
Driftskostnader - allokering Hund	-589 397	-804 000	30% av total andre driftskostnader (2 680 000)
Mva kompensasjon - kostnadsrefusjon- allokering Hund	326 107	300 000	Total mva kompensasjon (1 000 000)* 30%
Sum hund			-885 750
Allokering mellom avdelinger	-12 374 495	-13 960 000	Totale salgsinntekter til allokering mellom avdelingene Fordeling mellom katt og hund er fordelt 70/30 siden det er mange flere katter enn hunder i systemet i løpet av et år. Samtidig er både aktivisering og omplasseringsprosessen mer ressurskrevende på hund enn på katt.
Annen driftsinntekt	-10 714 497	-11 682 650	

Driftsinntekter	1 659 995	2 277 350	
Driftskostnader			
Varekostnad			
Salg via Nettbutikk	-129 440	-160 000	Ny nettside muliggjør annonsering av nettbutikken
Varekost salgsvare nettbutikk	61 220	90 000	
Varekostnad	-68 220	-70 000	
Lønnskostnad			
Kun allokering av lønnskostnader mellom avdelinger	-7 814 804	-8 280 000	Lønnskostnader til fordeling mellom hund og katt. Admin lønn er trukket ut
Lønnskostnad	868 317	920 000	Dette er lønnskostnad administrative oppgaver - 10% av 9 200 000. Fordelingsnøkkel totale kostnader: Hund 50%, Katt 40%, Admin 10%. Admin inneholder omplassering og admin hund/katt. 4% indeksregulering legges inn for alle + oppjustering etter ansiennitet. Ved bedre bruk av nåværende ressurser frigjøres en 70% stilling til frivilligkoordinering.
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler			
Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom		1 325 755	
Avskrivning på transportmidler		60 000	
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1 385 755	1 385 755	
Annen driftskostnad			
Små innkjøp til gård, arbeidsklær, vann osv	122 552	87 000	Vann, lokaler, utstyr / inventar, små anskaffelser, arebeidsklær & verneustyr
Renovasjon, vann, avløp o.l.	84 527	85 000	Containertømming, dotømming
Strøm	276 635	300 000	
Dataprogrammer og nettside	319 672	147 000	Software, dataprogrammer, gjenstående oppgradering av nettside
Renholdsartikler m.m.	83 269	80 000	
Reparasjon og vedlikehold bygninger/utstyr	233 906	130 000	Ingen store prosjekter planlagt. Vedlikehold av varmepumper, brannslukningsutstyr inkludert her.
Reparasjon og vedlikehold gård - større utbedringer		800 000	Bytte av septik og utvendig vedlikehold låve. Vi dekker selv utgifter på dette mot en periode uten leiekostnad.
Revisjonshonorar	72 969	90 000	
Regnskapshonorar	361 472	300 000	En stor del av dette kommer som donasjon
Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget		110 000	Mulig skiftetvist i et arveoppgjør, saksomkostninger i retten vil for FOD være ca 50 000.-. (FOD sin andel av denne arven vil være ca 2-2.5 millioner). Honorar bistand øvrige arveoppgjør, honorar bistand leieavtale
Møte, kurs, oppdatering o.l.	95 157	80 000	For ansatte: 2 sosiale aktiviteter (alkoholfritt), sommerfest og julebord. For frivillige (og ansatte): 2 faglige aktiviteter og 2 sosiale (julelogg og sommertreff på gården). 1 faglig aktivitet for ansatte og frivillige er planlagt: Kurs Eva Bertilsson (denne gangen på kennel). Det blir 2 dager observasjon for optimalisering av rutiner, 2 dager foredrag (for ansatte og frivillige) samt 1 dag praktisk kursing i håndteringstrening for ansatte. Den andre faglige aktiviteten, for både ansatte og frivillige, tema "compassion fatigue".
Telefon	41 665	50 000	
Porto og reklame	47 186	90 000	Kalender, brev, pakker
Transportmidler	55 266	40 000	Drivstoff, vedlikehold bil, bomring/parkering
Forsikringspremie	135 163	180 000	
Bank og kortgebyrer	88 849	79 000	Bank og kortgebyrer, vipps, payex
Annen kostnad	106 011	32 000	Kontingent, annen kostnad
Kun allokering mellom avdelinger	-1 964 657	-2 680 000	Totale annen driftskostnader til allokering mellom avdelingene
Annen driftskostnad	177 828	0	Annen driftskostnad er allokert mellom avdelingene
Driftskostnader	977 925	850 000	Lønnskostnader admin og varekost salgsvare nettbutikk
Driftsresultat	682 070	1 427 350	
Driftsresultat inkludert avskrivninger		41 595	