

# Stjørdal Jeger- og Fiskerforening: Budsjett og aktivitetsplan

Årsmøte 6. mars 2024



# Bakgrunn: Stabil økonomi i foreningen

- Relativt stabile inntekter per år: 2,5 – 3,2 mill. kroner
- Overskudd stort sett hvert år
- God egenkapital og et klubbhus uten gjeld
- Men, med årlige utgifter på 2,5 – 3,0 mill. kroner skal man ta økonomistyringen på alvor
  - Svært avhengig av laksefiske, avtaler med grunneiere, kortsalg mm.
  - Kostnader på over 300.000 kr til klubbhuset hvert år som må dekkes av utvalgene

# Budsjett for hele SJFF

	2024
Salgsinntekter	2 110 000
Andre driftsinntekter	730 000
<b>DRIFTSINTEKTER</b>	<b>2 840 000</b>
Varekostnader	1 435 000
Lønnskostnader	380 000
Avskrivninger	125 000
Kostnader lokaler	60 000
Anskaffelser	100 000
Rep. og vedlikehold	150 000
Eksterne honorarer	60 000
Kontorkostnader	120 000
Reisekostnader	35 000
Annonser	20 000
Forsikring	10 000
Andre kostnader	40 000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>2 535 000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>305 000</b>

## Legger til grunn

- Aktivitet om lag på linje med fjoråret
- Positivt dekningsbidrag på alle eksterne aktiviteter
- Prisjustering i tråd med KPI
- Viktig:
  - Unngå sløsing
  - Effektiv drift
  - Realisere tilskuddspotensial (økning fra i dag!)

# Budsjett per avdeling (eks. adm./klubbhus)

## Budsjett Fiskeutvalget 2024

2024	
Kortsalg	1 750 000
Tilskudd fra NJFF	10 000
Andre tilskudd	20 000
Andre driftsinntekter	10 000
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>1 790 000</b>
Valdleie elv	1 250 000
Leie maskiner og utstyr	10 000
Kostnadsførte anskaffelser	30 000
Reparasjon og vedlikehold	20 000
Utbytte	100 000
Salgs- og reklamekostnader	10 000
Andre kostnader	125 000
<b>SUM</b>	
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>1 545 000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>245 000</b>

Budsjett ungdomsgruppa		Inntekt	Utgift
	Loddsalg	15 000	
	Frifondsmidler	48 616	
	julebord		5000
	Beverting fredagstreff		5100
	Aktiviteter		42 000
	Rådyrjakt		6800
	Skjøttorsdag		5000
Sum		63 616	63 900

## Budsjett, Jakthundutvalget - 2024

Driftsinntekter		Budsjett 2023
3055	Kursinntekter	50 000
3065	Andre inntekter	25000
3455	Tilskudd	5000
Sum driftsinntekter		80 000
Driftskostnader		
4030	Kursutgifter	35 000
Sum varekostnader		35 000
Andre kostnader		
6100	Frakt, transport	
6490	Andre leiekostnader	
6560	Rekvisita – drift	10 000
6580	Andre driftskostnader	10 000
6800	Kontorrekvisita	
6820	Trykksaker	
6890	Andre kontorkostnader	
6940	Porto	
7320	Annonser	5000
Sum andre driftskostnader		25 000
Resultat	Driftsresultat	20 000

## Budsjett 2024 jaktskyteutvalget

Inntekter	2024
Skyting	150.000.-
Kursinntekter	80.000.-
Utleie simulatorrom og luftvåpenrom	15.000.-
<b>Totalt inntekter</b>	<b>245.000.-</b>
Utgifter	
Kursutgifter	20.000.-
Skudd og duer	85.000.-
Div. rekvisita	20.000.-
Forsikringer	2.000.-
Annonser	5.000.-
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>132.000.-</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>113.000.-</b>

## Budsjett adm. og klubbhus

Administrasjon	
Salgsinntekter	60 000
Andre driftsinntekter	175 000
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>235 000</b>
Lønnskostnader	10 000
Eksterne honorarer	60 000
Andre kostnader	50 000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>120 000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>115 000</b>

Klubbhus	
Salgsinntekter	70 000
Andre driftsinntekter	13 000
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>83 000</b>
Avskrivninger	103 000
Kostnader lokaler	100 000
Rep. og vedlikehold	40 000
Eksterne honorarer	50 000
Kontorkostnader	24 000
Forsikring	5 000
Andre kostnader	12 000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>334 000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-251 000</b>

# Aktivitetsplaner for 2024

Utvalg	Planlagte aktiviteter
Fiskeutvalget	<ul style="list-style-type: none"><li>• Godt valdtilbud (ett nytt vald, minst)</li><li>• Arrangement i elva</li><li>• Mer kontakt/samarbeid med NJFF Nord-Trøndelag</li><li>• Samarbeid med skoler</li><li>• Bruk av leirsted i Buvatnet / tilrettelegging for fiske</li><li>• Kultivering i Buvatnet</li><li>• Oppsyn</li></ul>
Jakthundutvalget (inkl. ettersøksringen)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurs: Dressur, aversjon, blod og ettersøk</li><li>• Treningsterreng på Forbordsfjellet</li><li>• Taksering av ryer og skogsfugl</li><li>• Instruktørutdanning og utdanning av dommere</li><li>• Egen skolering og oppdatering av kompetanse i utvalget</li><li>• Temakvelder om hund (åpent for innspill)</li><li>• Temamøte om viltpåkjørsler</li><li>• Skape flere lavterskel arenaer og møteplasser for hundefolk</li><li>• Rekrutteringstiltak spesielt mot ungdom og kvinner</li><li>• Blodsportrening og trening på slepespor</li><li>• Fersksportrening</li></ul>
Jaktskyteutvalget	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lerdueskyting hver uke fra april</li><li>• Jaktfeltstevne i mai</li><li>• Dugnader</li><li>• Andre aktuelle aktiviteter: haglemerke skyting og eventuelt klubbmesterskap i forskjellige grener</li></ul>
Ungdomsutvalget	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rekruttering av nye medlemmer</li><li>• Mer kontakt med øvrige utvalg i foreninga</li><li>• Fredagstreff hver uke</li><li>• Turer og aktiviteter om lag som neste år.</li></ul>

Spørsmål / kommentarer?