

3-årig økonomiplan for Norske Kadaverhunder

Dette er en plan som skal si noe om på hvilke områder styret bør jobbe aktivt for å opprettholde en sunn og fremtidsretta økonomi, i en 3 års-periode. Man kunne valgt å hatt en lengre periode, men det er vurdert som mest hensiktsmessig å ha en kortere periode for å gjøre planen mer reell.

Inntektssiden

Norske Kadaverhunder (NKH) har 3 vesentlige inntektskilder:

- * Kurs/Godkjenningsprøve
- * Tilsyn
- * Beredskap

NKH baserer driften og inntekten sin på å avholde kurs. Noen av disse kursene støttes av FKT-middel fra fylkene det avholdes kurs i. Kurs vi har er kadaversøkskurs, beredskapskurs, beitelagskurs og GPS-kurs, samt vedlikeholdssamlinger.

Kurs er basisinntekten for den grunnleggende driften og det bør jobbes aktivt med å avholde flere kurs i hele landet.

Det mottas også FKT-middel til administrative utgifter fra noen fylker.

Det bør jobbes aktivt mot alle fylker som er belastet av rovdyr å få disse til å være med å støtte NKH sitt arbeid, både med støtte til kurs og adm.utgifter.

Det er blitt jobbet mot Direktoratet om å få støtte til driften. Det er lagt inn 200.000,- i støtte/tilskudd. Dette viser seg vanskelig å få inn og tatt ut av planen for denne treårs-perioden. Det må jobbes aktivt mot alternative inntektskilder. Dette arbeidet har pr 2019 ikke gitt resultater.

Det er også ønskelig at mer av inntekten skal komme gjennom beredskap. Dette vil si at NKH bør ta mer ansvar for organisering og gjennomføring av søk/tilsyn gjennom organisasjonen, som i en akutt beredskapssituasjon. Dette vil medføre noe mer administrativt arbeid, da NKH blant annet må betale ekvipasjene. Med dette, vil det være påkrevd en økning av takstene for å dekke inn administrativt merarbeid. Vi øker også satsen kurs pr deltager til kr 3500,- fra 2021.

Inntekter	2020	2021	2021
Støtte/tilskudd DIR	0	0	0
Kurs, overskudd	100000	100000	100000
Tilsyn/beredskap	25000	25000	25000
Kontingent	25000	25000	25000
Fylke/FKT	100000	100000	100000
Sum	250000	250000	250000

I tillegg til disse har NKH inntekt på kontingent. Medlemskontingenten har vært 250,- pr. år. Det vil være naturlig å ha en moderat økning på denne over 3 kommende år, uten at det vil få store utslag økonomisk på inntektssiden. Arbeidet med å drive inn denne må systematiseres og optimaliseres.

Utgifter

Utgiftene vil måtte tilpasses fremtidige inntekter og derfor vil denne økonomiplanen måtte revideres ved endringer av inntektene. Når denne økonomiplanen er revidert, pr 12.02.2020, er ikke regnskapet klart og derfor må økonomiplanen nødvendigvis justeres etter at regnskapet er kjent. Det bør styret fullmakt til å gjøre. Økonomiplanen skal uansett tas til etterretning på årsmøte.

Utgiftene i NKH er fordelt på få poster, og tre poster utgjør det meste av utgiftene.

Adm/hjemmeside er en post som dekker møtegodtgjørelse og kjøring til disse, samt utgifter til konsulenthjelp med hjemmeside. Arbeidet med hjemmesiden har vært en stor utgift, denne er redusert noe.

Denne posten fikk også en økning i fra 2018 på 50000,- i honorar til leder og nestleder. Dette skal betales ut en gang i året mot regning. Her må arbeidsoppgaver beskrives og være utført før utbetaling. Se egen instruks for leder/nestleder. Dette fungerer etter hensikten.

Instruktørsamlinger :

Dette er en samling, som fra starten av NKH, var en styresamling og instruktørtreff. Her har instruktørene lønn som instruktører samt dekket reise og opphold. Her må styret se på om det er nødvendig/ønskelig med lønn. Styret må også se på hyppigheten og nødvendigheten av denne samlingen.

På grunn av tidvis likviditetsproblemer, snakket vi på et arbeidsmøte å redusere møtegodtgjørelse styremedlemmer. Vi har i denne økonomiplan redusert møtegodtgjørelsen med kr 200,- til 1400,- pr dag. Tlf/skypemøtesatsen er uendret. Likeså diett, dekning av reise osv.

Årsmøte:

NKH sitt øverste organ og viktig at det jobbes med å få medlemmer til å møte her. Styret pålegges i perioden å se på utgiftene, og om det er nødvendig/muligheter for innsparinger.

Her må det ses på om det skal skje moderate økninger i perioden hvis økonomien tillater det.

Satser	Sats 2019	2020	2021	2022
Honorar leder	25000	25000	25000	25000
Honorar nestleder	25000	25000	25000	25000
instruktørlønn	2000,- pr dag	uendret	uendret	uendret
Instruktør elev Praktisk del	1000, pr dag	uendret	uendret	uendret
møtegodtgjørelse styremedlemmer	1600,- pr dag	uendret	1400,-	1400,-
Diett	600, pr dag	Uendret	uendret	uendret
Tlf/skype møte	250,- pr møte	uendret	uendret	uendret
Kjøregodtgjørelse	Statens satser	uendret	uendret	uendret

Totaloversikt

Det er viktig å påpeke at tallene i totaloversikten nedenfor er noe usikre, da når denne er skrevet ikke regnskapet er ferdig. Det er ikke lagt inn noe forandringer i hverken utgifter eller inntekter for 2021 eller 2022. På inntektsiden er tilskudd/støtte fra MDIR tatt ut fra 2021.

Budsjett	2020	2021	2022
Inntekter			
Støtte/tilskudd MDIR	200000		
Kurs, overskudd	90000	100000	100000
Tilsyn/beredskap	25000	25000	25000
Kontingent	25000	25000	25000
Fylke/FKT	100000	100000	100000
Sum Inntekter	450000	250000	250000
Utgifter			
ADM/hjemmeside	100000	100000	100000
Årsmøte	30000	30000	30000
Andre møteutg	50000	50000	50000
Instruktørsamling	20000	20000	20000
Regnskap	20000	20000	20000
Sum Utgifter	<i>220000</i>	<i>220000</i>	<i>220000</i>
Resultat	230000	30000	30000