

## **Kommentar til Regnskap 2021**

### **Inntekter**

Inntektene ble på ca. kr. 11 200 000 over budsjett.

Gaver og arv: Ca. 5,7 mill av dette er gaver og arv. Det er vanskelig å budsjettere riktig i forhold til arv. Vi budsjetterer med det vi vet at kommer. Vi kan risikere at det kommer mer inn eller at prosessen blir forsinket slik at vi ikke får utbetalt arven før året etter. Økt synlighet har innvirkning her. Dette har vært fokus i 2021.

Grasrot: Vi har fått mer enn forventet i grasrotandel i 2021. Øker til neste års budsjett.

Salg: Økt fokus på nettbutikk. Økt vareutvalg og reklamering.

Generelt: Generelt høyere inntekter enn forventet. Grunnet uforutsigbarhet, vil vi fortsette å være forsiktige i forhold til budsjettering. Vi kan likevel trygt budsjettere med noe høyere inntekter til neste år.

### **Kostnader**

Generelt: Gjennomgående lavere kostnader enn i budsjett. En årsak til dette er at vi hele tiden jobber for å finne rimeligere løsninger (dersom kvaliteten blir lik).

Veterinær hund: Lite skader og alvorlig sykdom. Vi reiser sjelden inn på kveldstid og i helger.

Spesialkostnad hund og katt: Dette er alt til fosterhjem, kattesand osv. Innenfor spesialkostand katt er også lager.

Strøm: Vi har gått over budsjett for lys og varme grunnet økte strømpriser.

Lønnskostnader: Lønnskostnadene var lavere enn budsjettert. Dette har ikke vært tilsiktet, men vi er alltid forsiktige og sparer der vi kan. I stedet for å erstatte alle timer ved sykefravær, kan vi få hjelp av frivillige, eller hjelper hverandre. En stor fordel at flere kan mer.

Vi sitter igjen med et betydelig overskudd i 2021. Vi ønsker å sikre fremtidig drift av FOD ved å spare disse pengene til år med lavere inntekt.