



Örnsköldsviks Brukshundklubb

Utfall 2023 och budget 2024

Sammanställning hela klubben för år 2023

inkl resultat 2022 och budget 2024

	Sektion	Resultat -22	Budget -23	Resultat -23	Budget-24
10	Adminstration	20 086	-11 100	28 445	27 640
20	Bruks o Lydnad	37 772	0	-14 169	30 750
21	Rallylydnad	4 425	6 000	31 406	2 500
31	Utbildning	80 419	47 000	67 666	113 600
40	Mental	4 439	2 940	2 390	0
45	Utställning	-15 171	2 800	8 984	8 165
50	Agility	18 478	-22 100	18 302	-8 585
60	Nosework	-3 802	700	1 515	4 500
70	Hooper		0	0	0
71	Anläggning	-111 506	-181 800	-106 565	-134 589
90	IPO-R				1 370
	Hundungdom		0	0	0
	Resultat	35 140	-155 560	37 975	45 352

Kommentarer ang avikelser Budget vs Resultat

Anlägg	Svårbedömda utgifter för Anl, bla. Elkostn. och UH av fastighet
Agility	Väl kämpat på intäcktsidan
Rally	Väl kämpat på intäcktsidan

Adminstration

Intäkter	Resultat -22	Budget -23	Resultat -23	Budget-24
Medl.avg	41 519	45 000	50 700	45 000
Bidrag	23 000	0	41 604	42 000
Ränta	300	0	2 316	
Övrigt	18 219	0	851	
Summa	83 038	45 000	95 471	87 000
Kostnader				
Medl.avg	5 506	6 000	9 225	8 000
För.avg	1 550	1 600	0	0
Köket int	5 928	6 000	1 517	0
Årsmöte	4 000	4 000	2 732	3 000
Årsfest	374	0	0	0
Priser	772	0	1 025	1 100
Förbr.mtr-	0	0	4 545	5 000
Investeringar	973	0	0	2 500
Kont.mtr	3 736	4 000	1 773	2 000
Web kostn	5 754	6 000	4 663	1 200
Tele/Internet	2 703	3 000	3 649	4 500
Porto	260	500	0	260
Försäkr.	11 280	11 500	11 183	16 500
Övrigt	1 765	0	17 824	11 000
Bank kostn	4 068	4 000	2 877	1 300
Mat o Logi	0	0	1 595	0
Fika möten	1 704	2 000	353	500
Rese kostn	959	1 000	0	1 000
Uppvakt.	10 120	5 000	2 565	0
Avskrivningar	1 500	1 500	1 500	1 500
Summa	62 952	56 100	67 026	59 360
Resultat	20 086	-11 100	28 445	27 640

Bruks o Lydnad

Intäkter	Resultat -22	Budget -23	Resultat -23	Budget-24
Tävling	24 943		29 045	28 450
Övrigt			1 900	0
Kurser	18 350		-1 400	0
Köket	0		850	0
Summa	43 293	0	30 395	28 450
Kostnader				
Tävling	13 017		18 253	22 255
Tävlingar mtr	1 217		3 359	750
Kurser	14 200		1 000	0
Kurs litteratur	492		610	0
Köket	2 052		6 985	0
Priser	1 482		0	0
Stanbokf.avg	2 845		10 285	3 745
Förbr.mtr	389		0	0
Övrigt	0		2 899	
Mat o Logi	159		448	4 000
Fika möten	984			
Resekostn	935		725	
Summa	37 772	0	44 564	30 750
Resultat	5 521	0	-14 169	-2 300

Rallylydnad

Intäkter	Resultat -22	Budget -23	Resultat -23	Budget-24
Tävling	31 125	31 000	62 435	31 000
Kurser	0	0	3 000	0
Träning	0	0		0
Köket	500	0		
Summa	31 625	31 000	65 435	31 000
Kostnader				
Tävling	12 917	10 000	17 629	11 500
Tävlingsmtr	3 234	4 000	4 760	4 000
Kurser	600	0	0	0
Kurs litteratur	0	0	0	0
Köket	0	0	1 095	0
Priser	7 628	7 000	0	7 000
Stanbokf.avg	2 295	0	9 090	0
Förbr.mtr	0	0	1 206	0
Övrigt	0	0	249	0
Mat o Logi	0	1 000	0	1 000
Lokalhyra	0	1 500	0	1 500
Resekostn	526	1 500	0	3 500
Summa	27 200	25 000	34 029	28 500
Resultat	4 425	6 000	31 406	2 500

Utbildning

Intäkter	Resultat -22	Budget -23	Resultat -23	Budget-24
Tävling	0	0	5 640	0
Kurser	94 350	100 000	74 800	130 600
Bidrag	3 000	0		0
Köket	500	0		
Summa	97 850	100 000	80 440	130 600
Kostnader				
Kurser	16 700	45 000	1 600	10 000
Kurs litteratur	0	1 000	2 374	5 000
Kurser Medl	0	2 000	8 000	0
Resekostn	731	5 000	800	2 000
Summa	17 431	53 000	12 774	17 000
Resultat	80 419	47 000	67 666	113 600

Mental

Intäkter	Resultat -22	Budget -23	Resultat -23	Budget-24
MH	14 700	9 600	10 240	0
Köket				
Summa	14 700	9 600	10 240	0
Kostnader				
MH	7 803	4 000	3 329	0
Köket	1 423	0	2 701	
Stanbokf.avg	1 035	960	1 820	
Förbr.mtr	0	400	0	
Investering	0	1 300	0	
Summa	10 261	6 660	7 850	0
Resultat	4 439	2 940	2 390	0

Utställning

Intäkter	Resultat -22	Budget -23	Resultat -23	Budget-24
Tävling/Utställn	40 370	47 500	22 375	30 875
Kataloger mm	0	2 500	0	900
Köket	4 350	4 000	0	2 500
Summa	44 720	54 000	22 375	34 275
Kostnader				
Tävling/Utställn	20 631	10 200	11 336	8 135
Tävlingsmtr	8 110	0	0	500
Kurser	700	0	0	0
Kataloger	0	4 000	0	0
Köket	7 385	0	315	1 400
Priser	19 229	19 000	0	5 500
Stanbokf.avg	0	0	1 530	2 025
Förbr.mtr	336	0	210	1 050
Mat o Logi	0	5 500	0	1 000
Lokalhyra	3 500	4 500	0	1 500
Resekostn	0	8 000		5 000
Summa	59 891	51 200	13 391	26 110
Resultat	-15 171	2 800	8 984	8 165

Agility

Intäkter	Resultat -22	Budget -23	Resultat -23	Budget-24
Tävling	60 485	30 000	49 405	40 000
Kurser	34 200	1 000	48 970	500
Köket	13 186	10 000	4 695	5 000
Försäljning	15 683	15 000		20 000
Cuper	0	1 000		1 000
Tr.tävling	0	10 000		1 000
Bidrag	0	0	8 000	0
Övrigt (Swish)	0	0	34 940	
KM	0	500		1 000
Försäljning, hinder	1 500	0		10 000
Summa	125 054	67 500	146 010	78 500
Kostnader				
Tävling	14 384	15 000	23 230	25 000
Kurser	48 750	0	29 870	0
Hyra	11 675	7 500	0	7 500
Priser	16 303	15 000	3 769	15 000
Agility bana mtr	4 427	44 500	45 735	29 430
Stambokföringsavgif	0	0	7 050	0
Övrigt	0	0	690	0
Mat o Logi	0	0	2 640	0
Resekostnader	0	0	5 220	0
Köket mm	3 382	0	1 849	2 500
Avskrivningar	7 655	7 600	7 655	7 655
Summa	106 576	89 600	127 708	87 085
Resultat	18 478	-22 100	18 302	-8 585

Nosework

Intäkter	Resultat -22	Budget -23	Resultat -23	Budget-24
Tävling	0	0		0
Kurser	12 300	0	2 235	26 500
Träning	0	1 500		1 500
Köket	0	0		
Summa	12 300	1 500	2 235	28 000
Kostnader				
Tävling	0			0
Träning	0			1 500
Kurser	14 036		400	22 000
Kurs litteratur	0			0
Köket	0			0
Priser	0			0
Stanbokf.avg	0			0
Förbr.mtr	0			0
Mat o Logi	716			0
Lokalhyra	1 350	800		0
Resekostn	0		320	0
Summa	16 102	800	720	23 500
Resultat	-3 802	700	1 515	4 500

Hooper

Intäkter	Budget -23	Resultat -23	Budget-24
Tävling			
Kurser			
Köket			
Summa	0	0	0
Kostnader			
Tävling			
Tävlingar mtr			
Kurser			
Kurs litteratur			
Köket			
Priser			
Stanbokf.avg			
Förbr.mtr			
Mat o Logi			
Fika möten			
Resekostn			
Summa	0	0	0
Resultat	0	0	0

Anläggning

Intäkter	Resultat -22	Budget -23	Resultat -23	Budget-24
Köket	16 513	25 000	19 129	25 000
Bidrag	11 956	0	0	0
Uthyrning	11 550	12 000	10 805	12 000
Summa	40 019	37 000	29 934	37 000

Kostnader

Köket	16 186	20 000	10 030	20 000
El kostn	37 633	70 000	34 442	70 000
Underh. Torpet	18 652	48 000	14 329	15 000
Underh. Mark	12 000	10 000	1 000	10 000
Drivmedel	3 160	3 500	2 198	3 500
Underh. Maskin	771	1 500	1 501	1 000
Underh. Väg	17 950	20 000	22 350	0
Förbr. Mtr	2 526	2 500	10 334	2 500
Investeringar	1 399	2 000	0	8 000
Tele/Internet	1 146	1 000	453	1 000
Försäkringar "sak"	15 010	15 000	15 676	15 000
Bank kostn	1 503	1 800	597	2 000
Avskrivningar	23 589	23 500	23 589	23 589
Summa	151 525	218 800	136 499	171 589

Resultat **-111 506** **-181 800** **-106 565** **-134 589**

Kommentar

För åren 2024-26 görs en reservation av medel för en ny Gräsklippare om 80.000kr

IPO-R

Intäkter	Budget-24
Tävling	2 650
Kurser	3 000
Köket	0
Summa	5 650
Kostnader	
Tävling	0
Tävlingar mtr	4 280
Kurser	0
Kurs litteratur	0
Köket	0
Priser	0
Stanbokf.avg	0
Förbr.mtr	0
Mat o Logi	0
Fika möten	0
Resekostn	0
Summa	4 280
Resultat	1 370

Hundungdom

Intäkter	Resultat -22	Budget -23	Resultat -23	Budget-24
Tävling				
Kurser				
Bidrag				
Köket				
Summa	0	0	0	0
Kostnader				
Tävling				
Tävlingsmtr				
Kurser				
Kurs litteratur				
Köket				
Priser				
Stanbokf.avg				
Förbr.mtr				
Mat o Logi				
Lokalhyra				
Resekostn				
Summa	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0