



## **Örnsköldsviks Brukshundklubb**

### **Utfall 2024 och Budget 2025**

**Sammanställning hela klubben för år 2024**

<b>Sektion</b>	<b>Resultat -23</b>	<b>Budget-24</b>	<b>Resultat -24</b>	<b>Budget-25</b>
10 Administration	28 445	27 640	35 909	27 900
20 Bruks o Lydnad	-14 169	-2 300	6 739	1 965
21 Rallylydnad	31 406	2 500	22 523	4 000
31 Utbildning	67 666	113 600	114 799	118 000
40 Mental	2 390	0	0	0
45 Utställning	8 984	8 165	4 219	0
50 Agility	18 302	-8 585	21 898	22 318
60 Nosework	0	0	0	11 000
65 Specialsök	1 515	4 500	5 095	2 900
70 Hooper	0	0	0	0
71 Anläggning	-106 565	-134 589	-130 772	-130 400
90 SAR	0	1 370	750	-1 770
Hundungdom	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>37 974</b>	<b>12 301</b>	<b>81 159</b>	<b>55 913</b>

**Kommentarer ang avvikelser Budget vs Resultat**

BoL                   Lägre kostnadsutfall än budgeterat  
Både högre intäkter och lägre kostnader än  
Rally                   budgeterat  
Både högre intäkter och lägre kostnader än  
Agility                budgeterat

Väl kämpat av alla sektioner för ett bra resultat för 2024!

**Administration**

<b>Intäkter</b>	<b>Resultat -23</b>	<b>Budget-24</b>	<b>Resultat -24</b>	<b>Budget-25</b>
Medl.avg	50 700	45 000	55 775	50 000
Bidrag	41 604	42 000	41 604	41 600
Ränta	2 316	0	3 495	0
Övrigt	851	0	12 076	0
<b>Summa</b>	<b>95 471</b>	<b>87 000</b>	<b>112 950</b>	<b>91 600</b>

**Kostnader**

Medl.avg	9 225	8 000	9 323	9 500
För.avg	0	0	0	0
Köket int	1 517	0	0	0
Årsmöte	2 732	3 000	3 688	3 500
Årsfest	0	0	0	0
Priser	1 025	1 100	1 282	1 200
Förbr.mtr-	4 545	5 000	5 064	5 000
Investeringar	0	2 500	0	0
Kont.mtr	1 773	2 000	1 297	1 500
Web kostn	4 663	1 200	4 094	2 000
Tele/Internet	3 649	4 500	4 457	6 000
Porto	0	260	0	0
Försäkr.	11 183	16 500	28 300	18 500
Övrigt	17 824	11 000	13 951	11 000
Bank kostn	2 877	1 300	3 281	3 000
Mat o Logi	1 595	0	1 080	1 000
Fika möten	353	500	500	500
Rese kostn	0	1 000	725	1 000
Uppvakt.	2 565	0	0	0
Avskrivningar	1 500	1 500	0	0
<b>Summa</b>	<b>67 026</b>	<b>59 360</b>	<b>77 042</b>	<b>63 700</b>

<b>Resultat</b>	<b>28 445</b>	<b>27 640</b>	<b>35 909</b>	<b>27 900</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Bruks o Lydnad**

<b>Intäkter</b>	<b>Resultat -23</b>	<b>Budget-24</b>	<b>Resultat -24</b>	<b>Budget-25</b>
Tävling	29 045	28 450	13 240	23 240
Övrigt	1 900	0	4 200	0
Kurser	-1 400	0	0	0
Köket	850	0	5 925	0
<b>Summa</b>	<b>30 395</b>	<b>28 450</b>	<b>23 365</b>	<b>23 240</b>
<b>Kostnader</b>				
Tävling	18 253	22 255	6 400	4 000
Tävlingar mtr	3 359	750	0	1 500
Kurser	1 000	0	0	0
Kurs litteratur	610	0	0	0
Köket	6 985	0	802	0
Priser	0	0	3 988	4 000
Stambokf.avg	10 285	3 745	2 900	4 900
Förbr.mtr	0	0	2 536	0
Övrigt	2 899	0	0	500
Mat o Logi	448	4 000	0	2 000
Fika möten	0	0	0	0
Resekostn	725	0	0	4 375
<b>Summa</b>	<b>44 564</b>	<b>30 750</b>	<b>16 626</b>	<b>21 275</b>
<b>Resultat</b>	<b>-14 169</b>	<b>-2 300</b>	<b>6 739</b>	<b>1 965</b>

**Rallylydnad**

<b>Intäkter</b>	<b>Resultat -23</b>	<b>Budget-24</b>	<b>Resultat -24</b>	<b>Budget-25</b>
Tävling	62 435	31 000	40 975	31 000
Kurser	3 000	0	0	0
Träning	0	0	0	0
Köket	0	0	4 005	0
<b>Summa</b>	<b>65 435</b>	<b>31 000</b>	<b>44 980</b>	<b>31 000</b>
<b>Kostnader</b>				
Tävling	17 629	11 500	11 128	12 500
Tävlingsmtr	4 760	4 000	0	3 500
Kurser	0	0	0	0
Kurs litteratur	0	0	0	0
Köket	1 095	0	2 514	0
Priser	0	7 000	1 937	6 000
Stambokf.avg	9 090	0	5 150	0
Förbr.mtr	1 206	0	728	0
Övrigt	249	0	0	0
Mat o Logi	0	1 000	0	0
Lokalhyra	0	1 500	1 000	1 500
Resekostn	0	3 500	0	3 500
<b>Summa</b>	<b>34 029</b>	<b>28 500</b>	<b>22 457</b>	<b>27 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>31 406</b>	<b>2 500</b>	<b>22 523</b>	<b>4 000</b>

**Utbildning**

<b>Intäkter</b>	<b>Resultat -23</b>	<b>Budget-24</b>	<b>Resultat -24</b>	<b>Budget-25</b>
Tävling	5 640	0	0	0
Kurser	74 800	130 600	124 930	130 000
Bidrag	0	0	0	0
Köket	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>80 440</b>	<b>130 600</b>	<b>124 930</b>	<b>130 000</b>
<b>Kostnader</b>				
Kurser	1 600	10 000	7 601	10 000
Kurs litteratur	2 374	5 000	0	0
Kurser Medl	8 000	0	0	0
Resekostn	800	2 000	2 530	2 000
<b>Summa</b>	<b>12 774</b>	<b>17 000</b>	<b>10 131</b>	<b>12 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>67 666</b>	<b>113 600</b>	<b>114 799</b>	<b>118 000</b>

**Mental**

<b>Intäkter</b>	<b>Resultat -23</b>	<b>Budget-24</b>	<b>Resultat -24</b>	<b>Budget-25</b>
MH	10 240	0	0	0
Köket				
<b>Summa</b>	<b>10 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>				
MH	3 329	0	0	0
Köket	2 701	0	0	0
Stambokf.avg	1 820	0	0	0
Förbr.mtr	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>7 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Utställning**

<b>Intäkter</b>	<b>Resultat -23</b>	<b>Budget-24</b>	<b>Resultat -24</b>	<b>Budget-25</b>
Tävling/Utställn	22 375	30 875	26 810	0
Kataloger mm	0	900	0	0
Köket	0	2 500	0	0
<b>Summa</b>	<b>22 375</b>	<b>34 275</b>	<b>26 810</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>				
Tävling/Utställn	11 336	8 135	11 292	0
Tävlingsmtr	0	500	0	0
Kurser	0	0	0	0
Kataloger	0	0	0	0
Köket	315	1 400	0	0
Priser	0	5 500	6 021	0
Stambokf.avg	1 530	2 025	0	0
Förbr.mtr	210	1 050	0	0
Mat o Logi	0	1 000	0	0
Lokalhyra	0	1 500	0	0
Resekostn		5 000	5 279	0
<b>Summa</b>	<b>13 391</b>	<b>26 110</b>	<b>22 592</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>8 984</b>	<b>8 165</b>	<b>4 219</b>	<b>0</b>



**Agility**

<b>Intäkter</b>	<b>Resultat -23</b>	<b>Budget-24</b>	<b>Resultat -24</b>	<b>Budget-25</b>
Tävling	49 405	40 000	57 463	45 000
Kurser	40 970	500	1 000	0
Köket	4 695	5 000	6 858	3 000
Försäljning	0	20 000	30 268	20 000
Cuper	0	1 000	0	1 000
Tr.tävling	0	1 000	0	1 000
Bidrag	8 000	0	0	0
Övrigt (Swish)	34 940	0	0	0
KM	0	1 000	0	1 000
Försäljning, hinder	0	10 000	0	5 000
<b>Summa</b>	<b>138 010</b>	<b>78 500</b>	<b>95 589</b>	<b>76 000</b>
<b>Kostnader</b>				
Tävling	23 230	25 000	29 869	20 000
Kurser	29 870	0	6 500	0
Hyra	0	7 500	4 100	5 000
Priser	3 769	15 000	15 156	15 000
Agility bana mtr	45 735	29 430	0	0
Stambokföringsavg	7 050	0	803	0
Övrigt	690	0	0	0
Mat o Logi	2 640	0	0	0
Resekostnader	5 220	0	1 000	0
Köket mm	1 849	2 500	5 841	2 500
Avskrivningar	7 655	7 655	10 422	11 182
<b>Summa</b>	<b>127 708</b>	<b>87 085</b>	<b>73 691</b>	<b>53 682</b>
<b>Resultat</b>	<b>10 302</b>	<b>-8 585</b>	<b>21 898</b>	<b>22 318</b>

**Nosework**

<b>Intäkter</b>	<b>Resultat -23</b>	<b>Budget-24</b>	<b>Resultat -24</b>	<b>Budget-25</b>
Tävling	0	0	0	5 000
Kurser	0	0	0	18 000
Träning	0	0	0	0
Köket	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
<b>Kostnader</b>				
Tävling	0	0	0	600
Träning	0	0	0	0
Kurser	0	0	0	5 000
Kurs litteratur	0	0	0	0
Köket	0	0	0	0
Priser	0	0	0	0
Stanbokf.avg	0	0	0	0
Förbr.mtr	0	0	0	6 400
Mat o Logi	0	0	0	0
Lokalhyra	0	0	0	0
Resekostn	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>

**Specialsök**

<b>Intäkter</b>	<b>Resultat -23</b>	<b>Budget-24</b>	<b>Resultat -24</b>	<b>Budget-25</b>
Tävling	0	0	0	3 000
Kurser	2 235	26 500	19 380	18 000
Träning	0	1 500	0	1 500
Köket	0	0	15	0
<b>Summa</b>	<b>2 235</b>	<b>28 000</b>	<b>19 395</b>	<b>22 500</b>
<b>Kostnader</b>				
Tävling	0	0	0	3 000
Träning	0	1 500	0	
Kurser	400	22 000	14 300	15 000
Kurs litteratur	0	0	0	
Köket	0	0	0	
Priser	0	0	0	
Stanbokf.avg	0	0	0	
Förbr.mtr	0	0	0	1 000
Mat o Logi	0	0	0	
Lokalhyra	0	0	0	600
Resekostn	320	0	0	
<b>Summa</b>	<b>720</b>	<b>23 500</b>	<b>14 300</b>	<b>19 600</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 515</b>	<b>4 500</b>	<b>5 095</b>	<b>2 900</b>

**Anläggning**

<b>Intäkter</b>	<b>Resultat -23</b>	<b>Budget-24</b>	<b>Resultat -24</b>	<b>Budget-25</b>
Köket	19 129	25 000	12 785	32 000
Bidrag	0	0	0	0
Uthyrning	10 805	12 000	5 820	9 000
<b>Summa</b>	<b>29 934</b>	<b>37 000</b>	<b>18 605</b>	<b>41 000</b>
<b>Kostnader</b>				
Köket	10 030	20 000	16 165	24 000
El kostn	34 442	70 000	34 391	35 000
Underh. Torpet	14 329	15 000	9 583	5 000
Underh. Mark	1 000	10 000	10 300	5 000
Drivmedel	2 198	3 500	1 462	2 500
Underh. Maskin	1 501	1 000	0	1 500
Underh. Väg	22 350	0	0	17 500
Förbr. Mtr	10 334	2 500	5 264	5 300
Investeringar	0	8 000	0	0
Tele/Internet	453	1 000	5 875	0
Försäkringar "sak"	15 676	15 000	2 326	2 500
Bank kostn	597	2 000	0	0
Avskrivningar	23 589	23 589	64 011	73 100
<b>Summa</b>	<b>136 499</b>	<b>171 589</b>	<b>149 377</b>	<b>171 400</b>
<b>Resultat</b>	<b>-106 565</b>	<b>-134 589</b>	<b>-130 772</b>	<b>-130 400</b>

**SAR**

<b>Intäkter</b>	<b>Budget-24</b>	<b>Resultat -24</b>	<b>Budget-25</b>
Tävling	2 650	0	0
Kurser	3 000	750	1 500
Köket	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>5 650</b>	<b>750</b>	<b>1 500</b>
<b>Kostnader</b>			
Tävling	0	0	0
Tävlingar mtr	4 280	0	3 270
Kurser	0	0	0
Kurs litteratur	0	0	0
Köket	0	0	0
Priser	0	0	0
Stanbokf.avg	0	0	0
Förbr.mtr	0	0	0
Mat o Logi	0	0	0
Fika möten	0	0	0
Resekostn	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>4 280</b>	<b>0</b>	<b>3 270</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 370</b>	<b>750</b>	<b>-1 770</b>