

## BUDGET 2016

|   | <b>Intäkter</b> | <b>Kostnader</b> | <b>Resultat</b> |
|---|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Draghundssektorn</b>                   | 9000            | 29600            | -20600          |
| <b>Tävlingssektorn</b>                    | 24500           | 27200            | -2700           |
| <b>Hundägarutbildningssektorn</b>         | 85800           | 63000            | 22800           |
| <b>Rallylydnadssektorn</b>                | 26500           | 20000            | 6500            |
| <b>Agilitysektorn</b>                     | 178100          | 155740           | 22360           |
| <b>Tjänstehundssektorn</b>                | 0               | 0                | 0               |
| <b>Rasutvecklingssektorn</b>              | 19200           | 16237            | 2963            |
| <b>Utställning</b>                        | 0               | 0                | 0               |
| <b>Delresultat</b>                        | <b>343100</b>   | <b>311777</b>    | <b>31323</b>    |
| <br>                                      |                 |                  |                 |
| <b>Köket</b>                              | 8000            | 6000             | 2000            |
| <b>Medlemsavgifter</b>                    | 24000           | 3000             | 21000           |
| <b>Anläggning</b>                         | 13000           | 73000            | -60000          |
| <b>Medlemmar</b>                          | 17100           | 36700            | -19600          |
| <b>Övriga kostnader</b>                   |                 |                  |                 |
| <b>Resultat före värdeförändring fond</b> |                 |                  | <b>-25277</b>   |
| <br>                                      |                 |                  |                 |
| <b>Beräknad förändring räntefond</b>      |                 |                  | <b>300</b>      |
| <br>                                      |                 |                  |                 |
| <b>Resultat</b>                           |                 |                  | <b>-24977</b>   |

## TÄVLINGSSEKTORN

### Intäkter

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Startavgifter       | 23000 |
| KM                  | 1000  |
| Materialförsäljning | 500   |

**Summa intäkter 24500**

### Kostnader

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Priser                | 5000 |
| Förtäring             | 700  |
| Arvoden               | 6000 |
| Resor domare          | 3500 |
| Resor övriga          | 4000 |
| Material              | 2500 |
| Stambokföringsavgifte | 2000 |
| Avgift SBK Tävlings   | 1000 |
| Externa utbildningar  | 2000 |
| Porto                 | 500  |

**Summa kostnader 27200**

**Resultat -2700**

## MEDLEMMAR

### Intäkter

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Nummerlappsutdelning | 17100        |
| <b>Summa</b>         | <b>17100</b> |

### Kostnader

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Förtäring                   | 5000         |
| Resor distriktsmöten + post | 4000         |
| Hedersmedlem                | 1200         |
| Ridhushyra                  | 3000         |
| Pinnjakten                  | 10000        |
| Kontorsmaterial             | 3500         |
| Försäkring medlemmar        | 1500         |
| Bankavgifter                | 1700         |
| Postbox                     | 1800         |
| Klubbens del av kongressen  | 1500         |
| Webb                        | 500          |
| Porto                       | 3000         |
| <b>Summa</b>                | <b>36700</b> |

|          |        |
|----------|--------|
| Resultat | -19600 |
|----------|--------|

## ANLÄGGNING

### Intäkter

|              |              |
|--------------|--------------|
| Sponsorer    | 7000         |
| Uthyrning    | 6000         |
| <b>Summa</b> | <b>13000</b> |

### Kostnader

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plogning         | 6500         |
| Gräsklippning    | 1000         |
| Sophantering     | 3000         |
| Skithusutbyggnad | 25000        |
| El               | 22000        |
| Telefon          | 6000         |
| Försäkring       | 3000         |
| Material         | 3000         |
| Resekostnader    | 1500         |
| Övriga kostnader | 2000         |
| <b>Summa</b>     | <b>73000</b> |

|          |        |
|----------|--------|
| Resultat | -60000 |
|----------|--------|

## RALLYLYDNAD

### Intäkter

|              |              |
|--------------|--------------|
| Kurser 3 st  | 13500        |
| Tävling 2 st | 13000        |
| <b>Summa</b> | <b>26500</b> |

### Utgifter

|              |              |
|--------------|--------------|
| Tävling      | 8000         |
| Funktionärer | 12000        |
| <b>Summa</b> | <b>20000</b> |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Resultat</b> | <b>6500</b> |
|-----------------|-------------|

| <b>BUDGET AGILITYSEKTORN 2016</b> |               |   |               |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------|
| <b>INKOMSTER</b>                  |               | <b>UTGIFTER</b>                           |               |
| Tävling, April. 600 st x80kr.     | 48000         | Avgift SBK/SAIGK                          | 35000         |
| Tävling, Maj. 350 st x70.         | 24500         | Stambokföringsavgift                      | 3500          |
| Tävling Nov. 800 st x80kr.        | 64000         | Domare, arvode, 7 st                      | 8750          |
| Kurser, egna instruktörer         | 9100          | Domare, resor                             | 2500          |
| Kurs, extern instruktör, Annica   | 14000         | Bomare, boende                            | 1750          |
| Kurs, extern instruktör, Maria    | 16000         | Funktionärsmat                            | 3500          |
| KM 20st x 50kr                    | 1000          | Rosetter                                  | 6000          |
| Ridhusträning                     | 1500          | Ljudanläggning                            | 1000          |
| <b>SUMMA</b>                      | <b>178100</b> | Ridhushyra, nov.tävling (enl bokn.bekr)   | 6120          |
|                                   |               | Hyra Leksands ridhus                      | 1500          |
|                                   |               | Kostnader, KM                             | 1000          |
|                                   |               | Extern instruktör, Annica                 | 12000         |
|                                   |               | Extern instruktör, Maria                  | 13500         |
|                                   |               | Ridhushyra, kurs, 2 helger (enlbokn.bekr) | 2400          |
|                                   |               | Utbildning                                | 2 000         |
|                                   |               | Ridhusträning                             | 1500          |
|                                   |               | Priser                                    | 5000          |
|                                   |               | Oförutsedda hinderkostnader               | 2000          |
|                                   |               | Resor, instruktör/funktionär              | 4000          |
|                                   |               | Kursfika, 10kr/deltagare                  | 120           |
|                                   |               | Tidtagning, elektronisk                   | 40000         |
|                                   |               | Tidtagare, manuell                        | 600           |
|                                   |               | Övrigt                                    | 2000          |
|                                   |               | <b>SUMMA</b>                              | <b>155740</b> |
| <b>RESULTAT</b>                   | <b>22360</b>  |   |               |

## BUDGET MORA BK DRAG 2016

### INKOMSTER

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Startavgifter, egen tävling | 6000        |
| Skogsplantering             | 3000        |
| Försäljning kläder          |             |
| <b>Summa</b>                | <b>9000</b> |

### UTGIFTER

|                |              |
|----------------|--------------|
| Startavgifter  | 10000        |
| SM resor       | 8000         |
| Träningsläger  | 6000         |
| Licenser       | 1600         |
| Årsstämma      | 500          |
| Förbundsavgift | 1000         |
| Domare tävling | 1500         |
| Hyra tävling   | 1000         |
| <b>Summa</b>   | <b>29600</b> |

Resultat            -20600

## RASUTVECKLING

### Intäkter

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| MH 15/5      | 4 800,00 kr         |
| MT 4/6       | 4 800,00 kr         |
| MH 28/8      | 4 800,00 kr         |
| MT 18/9      | 4 800,00 kr         |
| <b>Summa</b> | <b>19 200,00 kr</b> |

### Utgifter

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| MH 15/5               | 2 349,60 kr |
| MT 4/6                | 5 156,60 kr |
| MH 28/8               | 2 349,60 kr |
| MT 18/9               | 5 156,60 kr |
| Bitstock till MT 1 st | 225,00 kr   |
| Renovering harmotorn  | 1 000,00 kr |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Summa</b> | <b>16 237,00 kr</b> |
|--------------|---------------------|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>Resultat</b> | <b>2 963,00 kr</b> |
|-----------------|--------------------|

## HUNDÄGARUTBILDNING

### Intäkter

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Valpkurs 3 st                        | 28500        |
| Grundlydnadskurs 2 st                | 17600        |
| Kurs inriktning tävling              | 9000         |
| Föreläsning                          | 6000         |
| Fika föreläsning                     | 1000         |
| Utbildningsplatser till grannklubbar | 3000         |
| Torsdagsträffar våren                | 13500        |
| Torsdagsträffar hösten               | 7200         |
| <b>Summa intäkter</b>                | <b>85800</b> |

### Kostnader

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vidareutbildning instruktörer | 18000        |
| Resekostnader                 | 10000        |
| Kursmaterial utbildning       | 9000         |
| Föreläsning                   | 10000        |
| Förtäring                     | 3000         |
| Utbildning nya instruktörer   | 3000         |
| Fika kurser                   | 4000         |
| Hyra inomhuslokal             | 5000         |
| Övriga kostnader              | 1000         |
| <b>Summa kostnader</b>        | <b>63000</b> |

|          |       |
|----------|-------|
| Resultat | 22800 |
|----------|-------|