

## Resultatrapport

|                                                   | Period             | Period fg år       | Årsbudget          |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>                         |                    |                    |                    |
| <b>Nettoomsättning</b>                            |                    |                    |                    |
| 3010 Medlemsavgifter                              | 69 655,00          | 76 790,00          | 75 000,00          |
| 3020 Styrelsen                                    | 1 985,00           | 0,00               | 0,00               |
| 3111 Rallylydnad Tävling                          | 16 240,00          | 19 460,00          | 20 000,00          |
| 3113 Lydnad Tävling                               | 4 635,00           | 1 835,00           | 5 000,00           |
| 3115 Personsök Tävling                            | 0,00               | 795,00             | 3 000,00           |
| 3300 HUK                                          | 1 070,00           | 6 740,00           | 6 000,00           |
| 3301 Valpkurser/Unghundskurser                    | 110 745,00         | 181 040,00         | 180 000,00         |
| 3302 Vardagslydnad                                | 21 210,00          | 48 510,00          | 40 000,00          |
| 3303 Rallylydnad                                  | 51 980,00          | 47 580,00          | 45 000,00          |
| 3304 Agility                                      | 78 650,00          | 72 800,00          | 60 000,00          |
| 3305 Spår appel/Lägre klass spår/Spår Special     | 36 630,00          | 49 160,00          | 45 000,00          |
| 3306 MH/RUK                                       | 17 160,00          | 17 385,00          | 17 000,00          |
| 3308 Lydnad med tävlingsinriktning                | 42 725,00          | 49 760,00          | 50 000,00          |
| 3309 Specialsök/Nose Work                         | 28 440,00          | 21 840,00          | 22 000,00          |
| 3316 Studiefremjandet, Bidrag SKK                 | 23 978,40          | 43 065,66          | 15 000,00          |
| 3321 Hoopers                                      | 5 750,00           | 13 630,00          | 12 000,00          |
| 3540 Försäljning av träningsmateriel              | 900,00             | 0,00               | 0,00               |
| 3550 Försäljning böcker/                          | 5 300,00           | 5 550,00           | 2 000,00           |
| 3570 Föredrag/Kurser extern instruktör            | 20 350,00          | 2 250,00           | 0,00               |
| 3590 Instruktörsutbildning                        | 0,00               | 34 000,00          | 0,00               |
| 3604 Café intäkter/Cafékassan                     | 12 221,00          | 15 718,00          | 15 000,00          |
| 3605 Presentkort                                  | 0,00               | 1 404,00           | 0,00               |
| <b>Summa nettoomsättning</b>                      | <b>549 624,40</b>  | <b>709 312,66</b>  | <b>612 000,00</b>  |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b>                     |                    |                    |                    |
| 3911 Uthyrning av klubblokal/appelplan            | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           |
| <b>Summa övriga rörelseintäkter</b>               | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>    |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>                   | <b>552 624,40</b>  | <b>712 312,66</b>  | <b>615 000,00</b>  |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>                        |                    |                    |                    |
| <b>Råvaror och förnödenheter</b>                  |                    |                    |                    |
| 4010 Medlemsavgifter                              | -13 253,00         | -5 325,00          | -6 000,00          |
| 4020 Styrelsen                                    | -26 133,93         | -11 499,60         | -25 000,00         |
| 4022 Gåvor, presenter                             | -125,00            | 0,00               | 0,00               |
| 4060 Material och utrustning i verksamheten       | -56 353,36         | -15 032,50         | -30 000,00         |
| 4068 Tillstånd/förbundsavgifter/Föreningsavgifter | -1 255,00          | -9 473,00          | -10 000,00         |
| 4070 Funktionärskostnader                         | -30 577,40         | -47 486,00         | -30 000,00         |
| 4090 Medlemskväll (ej föredrag)/Aktivitetsdag     | 0,00               | 0,00               | -5 000,00          |
| 4101 Tävlingskommitté                             | -6 561,00          | -11 245,00         | 0,00               |
| 4111 Rallylydnad Tävling                          | -13 367,92         | -15 768,40         | -16 000,00         |
| 4112 Spår Tävling                                 | 0,00               | -135,00            | 0,00               |
| 4113 Lydnad Tävling                               | -8 025,50          | -4 080,85          | -5 000,00          |
| 4115 Personsök Tävling                            | 0,00               | -4 757,81          | -3 000,00          |
| 4300 HUK                                          | -1 325,12          | -3 263,35          | -6 000,00          |
| 4301 Valpkurser/Undhundskurser                    | -9 781,10          | -10 978,50         | -12 000,00         |
| 4302 Vardagslydnad                                | -455,00            | -3 628,80          | -4 000,00          |
| 4303 Rallylydnad                                  | -18 907,75         | -1 649,50          | -2 000,00          |
| 4304 Agility                                      | -17 049,05         | -1 875,00          | -2 000,00          |
| 4305 Spår appel/Lägre klass spår                  | -4 426,40          | -7 047,99          | -7 000,00          |
| 4306 MH/RUK                                       | -7 742,98          | -11 166,95         | -12 000,00         |
| 4308 Lydnad med tävlingsinriktning                | -23 120,02         | -16 500,10         | -17 000,00         |
| 4309 Specialsök/Nose Work                         | -2 383,80          | -4 092,50          | -5 000,00          |
| 4321 Hoopers                                      | -1 200,00          | -3 637,35          | -4 000,00          |
| 4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror/Café      | -41 090,99         | -36 256,55         | -37 000,00         |
| 4570 Föredrag/Kurser extern instruktör            | -18 606,05         | -6 500,00          | -7 000,00          |
| <b>Summa råvaror och förnödenheter</b>            | <b>-301 740,37</b> | <b>-231 399,75</b> | <b>-245 000,00</b> |

## Resultatrapport

|                                                      | Period             | Period fg år       | Årsbudget          |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BRUTTOVINST</b>                                   | <b>250 884,03</b>  | <b>480 912,91</b>  | <b>370 000,00</b>  |
| <b>Övriga externa kostnader</b>                      |                    |                    |                    |
| 5020 EI                                              | -23 869,00         | -36 185,00         | -40 000,00         |
| 5060 Mark - Stängsel och andra tekniska anläggningar | -6 721,95          | 0,00               | -5 000,00          |
| 5061 Mark - Underhåll, klippning                     | -21 525,00         | -20 813,00         | -35 000,00         |
| 5090 Övriga lokalkostnader                           | -1 619,70          | -4 439,00          | -5 000,00          |
| 5110 Arrendeavgifter mark                            | -32 500,00         | -22 500,00         | -32 500,00         |
| 5140 Vatten&Avlopp och Sophämtning                   | -12 890,00         | -11 551,00         | -13 000,00         |
| 5160 Städning och renhållning                        | -36 670,00         | -33 005,00         | -36 000,00         |
| 5170 Reparation och underhåll av fastighet/Materiel  | -46 782,65         | -1 490,33          | -35 000,00         |
| 5190 Övriga fastighetskostnader                      | -11 809,20         | -3 844,13          | -4 000,00          |
| 5410 Inventarier/Material klubblokal                 | -2 897,00          | -2 476,00          | -10 000,00         |
| 5420 Programvaror                                    | 0,00               | -4 350,00          | -3 000,00          |
| 6110 Kontorsmaterial                                 | -10 118,80         | -13 567,20         | -15 000,00         |
| 6210 Datorkommunikation/Internet                     | -9 141,00          | -7 484,00          | -9 000,00          |
| 6250 PostbefordranPostbox                            | -7 125,00          | -6 097,00          | -6 000,00          |
| 6310 Försäkringar                                    | -17 353,00         | -16 055,00         | -17 000,00         |
| 6370 Kostnader för bevakning och larm                | -17 888,00         | -13 647,00         | -14 000,00         |
| 6540 WEB/IT                                          | -8 029,00          | -3 197,75          | -3 000,00          |
| 6570 Bankkostnader                                   | -6 612,75          | -6 176,75          | -7 000,00          |
| 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur       | -9 635,00          | -3 764,00          | -5 000,00          |
| <b>Summa övriga externa kostnader</b>                | <b>-283 187,05</b> | <b>-210 642,16</b> | <b>-294 500,00</b> |
| <b>Personalkostnader</b>                             |                    |                    |                    |
| 7330 Milersättning                                   | -8 827,90          | -3 679,80          | -3 000,00          |
| 7610 Utbildning instruktörer/funktionärer            | -40 929,05         | -96 428,04         | -35 000,00         |
| <b>Summa personalkostnader</b>                       | <b>-49 756,95</b>  | <b>-100 107,84</b> | <b>-38 000,00</b>  |
| <b>Avskrivningar</b>                                 |                    |                    |                    |
| 7820 Avskrivning på klubbstuga                       | -18 300,00         | -18 300,00         | -18 300,00         |
| 7821 Avskrivning på agilitybod                       | -2 900,00          | -2 900,00          | -2 900,00          |
| <b>Summa avskrivningar</b>                           | <b>-21 200,00</b>  | <b>-21 200,00</b>  | <b>-21 200,00</b>  |
| <b>Finansiella poster</b>                            |                    |                    |                    |
| 8310 Ränteintäkter                                   | 8 043,00           | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summa finansiella poster</b>                      | <b>8 043,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>                     | <b>-647 841,37</b> | <b>-563 349,75</b> | <b>-598 700,00</b> |
| <b>Årets resultat</b>                                |                    |                    |                    |
| 8999 Årets resultat                                  | 95 216,97          | -148 962,91        | 0,00               |
| <b>Summa årets resultat</b>                          | <b>95 216,97</b>   | <b>-148 962,91</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>16 300,00</b>   |