

Ekonomisk Rapport 2016 SSRK SÖDRA

Resultatjämförelse 2016 mot 2015

Resultat		År	Art	2016 RESULTAT			2015 RESULTAT	Utveckling 2016 vs 2015		
				2016		2015		Intäkter	Kostnader	Net
Verksamhet	Område	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader			
Retriever	A Prov	49 383	- 84 066	- 34 683	49 879	- 56 247	- 6 368	- 496	- 27 819	- 28 315
	B Prov	66 689	- 55 387	11 302	60 822	- 47 436	13 386	5 867	- 7 951	2 084
	C Prov	96 251	- 30 160	66 091	81 983	- 52 560	29 424	14 268	22 399	36 667
	Övrigt	-	- 23 732	- 23 732	- 34 404	- 34 404	- 34 404	-	10 672	10 672
Retriever Totalt		212 323	- 193 345	18 978	192 684	- 190 646	2 038	19 639	- 2 699	16 940
Spaniel	Prov	28 256	- 24 915	3 341	33 001	- 18 959	14 043	- 4 745	- 5 956	- 10 701
	Utbildning	1 000	- 2 282	- 1 282	4 000	-	4 000	- 3 000	- 2 282	- 5 282
	Övrigt	-	- 1 199	- 1 199	-	- 8 595	- 8 595	-	7 395	7 395
Spaniel Totalt		29 256	- 28 396	860	37 001	- 27 553	9 448	- 7 745	- 843	8 588
Tolling	Tolling	19 019	- 16 618	2 401	15 274	- 10 028	5 246	3 745	- 6 590	- 2 845
Tolling Totalt		19 019	- 16 618	2 401	15 274	- 10 028	5 246	3 745	- 6 590	- 2 845
Utbildning	Tackträning	-	- 19 520	- 19 520	-	- 14 225	- 14 225	-	5 295	5 295
	Utbildning	44 750	- 83 483	- 38 733	34 600	- 24 153	10 447	10 150	- 59 331	- 49 181
	Övrigt	-	- 1 050	- 1 050	-	- 5 292	- 5 292	-	4 242	4 242
Utbildning Totalt		44 750	- 104 053	- 59 303	34 600	- 43 670	- 9 070	10 150	- 60 384	- 50 234
Utställning	Utställning	332 635	- 241 661	90 974	259 590	- 191 009	68 581	73 045	- 50 652	22 393
	Övrigt	-	- 2 990	- 2 990	-	- 1 948	- 1 948	-	1 042	1 042
Utställning Totalt		332 635	- 244 651	87 984	259 590	- 192 957	66 633	73 045	- 51 694	21 351
FB-R	FB-R	10 150	- 4 495	5 655	6 650	- 1 770	4 880	3 500	- 2 725	775
FB-R Totalt		10 150	- 4 495	5 655	6 650	- 1 770	4 880	3 500	- 2 725	775
Viltspår	Viltspår	26 150	- 21 362	4 788	23 100	- 19 065	4 035	3 050	- 2 297	753
	Övrigt	-	- 1 095	- 1 095	-	- 2 365	- 2 365	-	1 270	1 270
Viltspår Totalt		26 150	- 22 457	3 693	23 100	- 21 430	1 670	3 050	- 1 027	2 023
SSRK	Medlemsavgifter	81 140	-	81 140	19 060	-	19 060	62 080	-	62 080
	Mässa/PR	-	- 45 293	- 45 293	-	- 7 300	- 7 300	-	- 37 993	- 37 993
	Styrelse & möteskostnader	-	- 38 424	- 38 424	-	- 43 874	- 43 874	-	5 450	5 450
	Övrigt	18 425	- 11 329	7 097	830	- 13 325	- 12 495	17 595	1 996	19 592
SSRK Totalt		99 565	- 95 045	4 520	19 890	- 64 499	- 44 609	79 675	- 30 546	49 129
Totalt		773 848	- 709 060	64 788	588 789	- 552 552	36 237	185 059	- 156 508	28 552

Resultatjämförelse 2016 mot budget 2016

Resultat		År	Art	2016			Utveckling 2016 vs budget			
				2016		Budget 2016		Budget 2016	Intäkter	Kostnader
Verksamhet	Område	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader			
Retriever		212 323	- 193 345	18 978	198 700	- 214 049	- 15 349	13 623	20 704	34 327
Spaniel		29 256	- 28 396	860	79 200	- 106 749	- 27 549	- 49 944	78 353	28 409
Tolling		19 019	- 16 618	2 401	22 400	- 18 376	4 024	- 3 381	1 758	1 623
Utbildning		44 750	- 104 053	- 59 303	74 600	- 130 726	- 56 126	- 29 850	26 673	3 177
Utställning		332 635	- 244 651	87 984	260 000	- 192 000	68 000	72 635	- 52 651	19 984
FB-R		10 150	- 4 495	5 655	6 650	- 1 770	4 880	3 500	- 2 725	775
Viltspår		26 150	- 22 457	3 693	31 500	- 28 600	2 900	- 5 350	6 143	793
SSRK		99 565	- 95 045	4 520	20 000	- 63 000	- 43 000	79 565	- 32 045	47 520
Totalt		773 848	- 709 060	64 788	693 050	- 755 270	- 62 220	80 798	46 210	127 008

Balansräkning, utveckling 2011-2016

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Inventarier	0	0	0	0	1 872	0
Fordringar	23 775	3 820	24 295	0	29 524	10 115
Kassa och Bank	413 098	393 218	363 328	327 333	309 992	379 963
Eget Kapital	-363 805	-327 568	-321 198	-302 519	-325 726	-325 072
Årets resultat	-64 788	-36 237	-6 370	-18 679	23 207	-656
Skulder	-8 280	-33 234	-60 055	-6 135	-38 869	-64 350

Avdelningen gör ett resultat på ca 127 tkr bättre än budgeterat 2016. Det finns flera bidragande faktorer. Intäkter från medlemsavgifter skall ligga på ca 40 tkr per år. I årets resultat finns både avgifterna för 2015 samt 2016 med. Vi hade enbart budgeterat för 20 tkr. Därav 60 tkr i differens. Vi fick också ett positivt besked från HS om att de ersatte de utgifter vi hade för informationsbroschyren under 2015. Vi erhöll 18 tkr.

Rörelsekostnaderna är generellt sätt mycket lägre än budgeterat. Dels pga några inställda aktiviteter men framför allt så har de flesta genomförda aktiviteter kostat mindre än förväntat.

C-proven har i år dragit in 28 tkr mer än budgeterat varav Elmia står för 15 tkr. Spanielverksamheten har inte förbrukat det budgeterade underskottet. Delvis pga inställda aktiviteter men även pga lägre kostnader.

Utställningarna genererar 20 tkr mer än budgeterat och det är Hasslarp som gått mycket bättre än förväntat pga ett ökat antal deltagande hundar. Utbildning, tolling, viltspår samt FB-R har hållt sig enligt plan.

Styrelsen tog beslut om en investering i kepsar och västar med vår logotype på. Dessa var i bruk till Elmia då alla funktionärer använde dem och tanken är att de ska användas på alla våra arrangemang i framtiden. Kostnaden blev 45 tkr.

BUDGET 2017 SSRK SÖDRA

Budget 2017 mot Resultat 2016

Resultat		År		Art	2016			Budget 2017			Utveckling 2017 vs 2016		
		2016			2016		Budget 2017		Budget 2017		Utveckling 2017 vs 2016		
Verksamhet	Område	Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader	Net			
Retriever	A Prov	49 383	- 84 066	-	34 683	108 179	- 138 428	-	30 249	58 796	- 54 362	4 434	
	B Prov	66 689	- 55 387	-	11 302	62 400	- 73 999	-	11 599	4 289	- 18 612	22 901	
	C Prov	96 251	- 30 160	-	66 091	60 038	- 49 655	-	10 384	36 213	- 19 494	55 707	
	Övrigt		- 23 732	-	23 732		- 21 375	-	21 375	-	2 357	2 357	
Retriever Totalt		212 323	- 193 345		18 978	230 617	- 283 457		- 52 840	18 294	- 90 111	- 71 817	
Spaniel	Prov	28 256	- 24 915	-	3 341	50 000	- 56 500	-	6 500	21 744	- 31 585	9 841	
	Utbildning	1 000	- 2 282	-	1 282	35 000	- 29 500	-	5 500	34 000	- 27 218	6 782	
	Övrigt		- 1 199	-	1 199		- 13 500	-	13 500	-	12 301	12 301	
Spaniel Totalt		29 256	- 28 396		860	85 000	- 99 500		- 14 500	55 744	- 71 104	- 15 360	
Tolling	Tolling	19 019	- 16 618	-	2 401	24 640	- 24 047	-	593	5 621	- 7 429	1 808	
Tolling Totalt		19 019	- 16 618		2 401	24 640	- 24 047		593	5 621	- 7 429	- 1 808	
Utbildning	Tackträning		- 19 520	-	19 520		- 21 005	-	21 005	-	1 485	1 485	
	Utbildning	44 750	- 83 483	-	38 733	60 638	- 75 884	-	15 246	15 888	7 599	23 487	
	Övrigt		- 1 050	-	1 050		- 6 070	-	6 070	-	5 020	5 020	
Utbildning Totalt		44 750	- 104 053		59 303	60 638	- 102 959		- 42 321	15 888	1 094	16 982	
Utställning	Utställning	332 635	- 241 661	-	90 974	270 000	- 210 000	-	60 000	- 62 635	31 661	30 974	
	Övrigt		- 2 990	-	2 990		- 3 000	-	3 000	-	10	10	
Utställning Totalt		332 635	- 244 651		87 984	270 000	- 213 000		57 000	- 62 635	31 651	- 30 984	
FB-R	FB-R	10 150	- 4 495	-	5 655	14 000	- 14 000	-	-	3 850	- 9 505	5 655	
FB-R Totalt		10 150	- 4 495		5 655	14 000	- 14 000		-	3 850	- 9 505	- 5 655	
Viltspår	Viltspår	26 150	- 21 362	-	4 788	27 050	- 22 500	-	4 550	900	- 1 138	238	
	Övrigt		- 1 095	-	1 095		- 8 000	-	8 000	-	6 905	6 905	
Viltspår Totalt		26 150	- 22 457		3 693	27 050	- 30 500		- 3 450	900	- 8 043	- 7 143	
SSRK	Medlemsavgifter	81 140		-	81 140	40 000		-	40 000	- 41 140	-	41 140	
	Mässa/PR		- 45 293	-	45 293		- 10 000	-	10 000	-	35 293	35 293	
	Styrelse & möteskostnader		- 38 424	-	38 424		- 40 000	-	40 000	-	1 576	1 576	
	Övrigt	18 425	- 11 329	-	7 097		- 23 000	-	23 000	- 18 425	- 11 671	30 097	
SSRK Totalt		99 565	- 95 045		4 520	40 000	- 73 000		- 33 000	- 59 565	22 045	- 37 520	
Totalt		773 848	- 709 060		64 788	751 945	- 840 462		- 88 517	- 21 903	- 131 402	- 153 305	

Resultat	År	Art		2016			Budget 2017			Utveckling 2017 vs 2016		
		2016		2016		Budget 2017		Budget 2017		Utveckling 2017 vs 2016		
Verksamhet		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Net		
FB-R		10 150	- 4 495	5 655	14 000	- 14 000	-	3 850	- 9 505	- 5 655		
Retriever		212 323	- 193 345	18 978	230 617	- 283 457	- 52 840	18 294	- 90 111	- 71 817		
Spaniel		29 256	- 28 396	860	85 000	- 99 500	- 14 500	55 744	- 71 104	- 15 360		
SSRK		99 565	- 95 045	4 520	40 000	- 73 000	- 33 000	- 59 565	22 045	- 37 520		
Tolling		19 019	- 16 618	2 401	24 640	- 24 047	593	5 621	- 7 429	- 1 808		
Utbildning		44 750	- 104 053	- 59 303	60 638	- 102 959	- 42 321	15 888	1 094	16 982		
Utställning		332 635	- 244 651	87 984	270 000	- 213 000	57 000	- 62 635	31 651	- 30 984		
Viltspår		26 150	- 22 457	3 693	27 050	- 30 500	- 3 450	900	- 8 043	- 7 143		
Totalt		773 848	- 709 060	64 788	751 945	- 840 462	- 88 517	- 21 903	- 131 402	- 153 305		

Kommentarer på budgeten:

För 2016 hade vi budgeterat med ett stort underskott. Motiveringen till detta var att satsa på våra medlemmar samt att en ideell förening inte kan ha för mycket sparat kapital på banken. Nu slutade 2016 med ytterligare ett rejält överskott. Inför 2017 har därför styrelsen beslutat att återigen budgetera med ett underskott.

Följande händelser utgör de stora avvikelserna mot 2016:

- * Retriever, B-prov: Vi budgeterar försiktigt och med fullt uttag av köresättningar. Dessa brukar inte användas till 100%. I budgeten ligger även kostnader för skott och vilt, något som i resultatet ligger under "övrigt".
- * Retriever, C-prov: Under 2016 genomförde vi fem st C-prov med ett stort överskott som resultat. Framst var det WT Elmia som fick ett starkt ekonomiskt resultat. För 2017 har vi budgeterat med tre C-prov, Elmia genomförs inte. Vi har dessutom budgeterat med att vi kommer behöva köpa in gåvor samt betala domararvoden.
- * Spaniel, övrigt: För 2017 har vi budgeterat med att spanielkommittén ska anordna en egen tackträning för sina funktionärer.
- * Utbildning: I resultatet för 2016 låg kostnaden för utbildningen av C-provsdomare med.
- * Utställning: Vi budgeterar alltid försiktigt. 2016 var dessutom ett rekordår för Hasslarp.
- * SSRK, medlemsavgifter: Justerat till den korrekta nivån 40 tkr per år.
- * SSRK, mässa o PR: Under 2016 investerade vi i västar och kepsar. Detta kommer inte göras i 2017.
- * SSSRK, övrigt: 2016 erhöll vi ersättning från HS för infobroschyren, vi har dessutom budgeterat för högre resekostnader i och med att det är fullmäktigeår. Vi har även budgeterat för inköp av en PC till kassören.