

**Ekonomisk Rapport 2018 SSRK SÖDRA**

**Resultatjämförelse 2018 mot 2017**

Resultat		År		Art	2018 RESULTAT			2017 RESULTAT			Utveckling 2018 vs 2017		
		2018			Intäkter	Kostnader	2018 RESULTAT	2017		Intäkter	Kostnader	2017 RESULTAT	Intäkter
Verksamhet	Område	Intäkter	Kostnader	Intäkter				Kostnader	Intäkter				
Retriever	A Prov	10 656	- 9 123	-	1 533	162 798	- 206 573	-	43 775	-	152 142	197 450	45 308
	B Prov	48 619	- 41 335	-	7 284	47 521	- 47 994	-	473	-	1 098	6 659	7 757
	C prov	36 540	- 13 188	-	23 352	77 266	- 20 708	-	56 558	-	40 726	7 520	33 206
	Övrigt	1 060	- 62 098	-	61 038	-	72 108	-	72 108	-	1 060	10 009	11 069
<b>Retriever Summa</b>		<b>96 875</b>	<b>- 125 744</b>	<b>-</b>	<b>28 869</b>	<b>287 585</b>	<b>- 347 382</b>	<b>-</b>	<b>59 798</b>	<b>-</b>	<b>190 710</b>	<b>221 638</b>	<b>30 928</b>
Spaniel	Prov	17 807	- 11 812	-	5 996	25 764	- 32 629	-	6 865	-	7 957	20 817	12 860
	Utbildning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Övrigt	-	- 2 769	-	2 769	-	-	-	-	-	-	2 769	2 769
<b>Spaniel Summa</b>		<b>17 807</b>	<b>- 14 581</b>	<b>-</b>	<b>3 226</b>	<b>25 764</b>	<b>- 32 629</b>	<b>-</b>	<b>6 865</b>	<b>-</b>	<b>7 957</b>	<b>18 048</b>	<b>10 091</b>
Tolling	Tolling	27 675	- 25 041	-	2 634	35 055	- 31 544	-	3 511	-	7 380	6 503	877
<b>Tolling Summa</b>		<b>27 675</b>	<b>- 25 041</b>	<b>-</b>	<b>2 634</b>	<b>35 055</b>	<b>- 31 544</b>	<b>-</b>	<b>3 511</b>	<b>-</b>	<b>7 380</b>	<b>6 503</b>	<b>877</b>
Utbildning	Tackträning	-	- 1 802	-	1 802	-	23 914	-	23 914	-	-	22 112	22 112
	Utbildning	40 100	- 56 877	-	16 777	48 500	- 82 910	-	34 410	-	8 400	26 033	17 633
	Övrigt	-	- 1 382	-	1 382	-	2 098	-	2 098	-	-	716	716
<b>Utbildning Summa</b>		<b>40 100</b>	<b>- 60 061</b>	<b>-</b>	<b>19 961</b>	<b>48 500</b>	<b>- 108 922</b>	<b>-</b>	<b>60 422</b>	<b>-</b>	<b>8 400</b>	<b>48 861</b>	<b>40 461</b>
Utställning	Utställning	276 865	- 211 930	-	64 935	306 511	- 214 018	-	92 493	-	29 646	2 088	27 558
	Övrigt	-	- 10 004	-	10 004	-	2 552	-	2 552	-	-	7 452	7 452
<b>Utställning Summa</b>		<b>276 865</b>	<b>- 221 934</b>	<b>-</b>	<b>54 931</b>	<b>306 511</b>	<b>- 216 570</b>	<b>-</b>	<b>89 942</b>	<b>-</b>	<b>29 646</b>	<b>5 364</b>	<b>35 010</b>
FB-R	FB-R	1 400	- 2 751	-	1 351	5 250	- 2 065	-	3 185	-	3 850	686	4 536
<b>FB-R Summa</b>		<b>1 400</b>	<b>- 2 751</b>	<b>-</b>	<b>1 351</b>	<b>5 250</b>	<b>- 2 065</b>	<b>-</b>	<b>3 185</b>	<b>-</b>	<b>3 850</b>	<b>686</b>	<b>4 536</b>
Viltspår	Viltspår	22 400	- 15 781	-	6 619	27 100	- 22 096	-	5 004	-	4 700	6 315	1 615
	Övrigt	600	- 5 325	-	4 725	-	6 776	-	6 776	-	600	1 451	2 051
<b>Viltspår Summa</b>		<b>23 000</b>	<b>- 21 106</b>	<b>-</b>	<b>1 894</b>	<b>27 100</b>	<b>- 28 873</b>	<b>-</b>	<b>1 773</b>	<b>-</b>	<b>4 100</b>	<b>7 766</b>	<b>3 666</b>
SSRK	Medlemsavgifter	41 620	-	-	41 620	41 780	-	41 780	-	160	-	-	160
	Mässa/PR	-	- 11 213	-	11 213	-	5 966	-	5 966	-	-	5 247	5 247
	Styrelse & möteskostnader	-	- 39 089	-	39 089	-	41 034	-	41 034	-	-	1 945	1 945
	Övrigt	30	- 11 000	-	10 970	1 050	- 40 490	-	39 440	-	1 020	29 490	28 470
<b>SSRK Summa</b>		<b>41 650</b>	<b>- 61 302</b>	<b>-</b>	<b>19 652</b>	<b>42 830</b>	<b>- 87 490</b>	<b>-</b>	<b>44 660</b>	<b>-</b>	<b>1 180</b>	<b>26 188</b>	<b>25 008</b>
<b>Totalsumma</b>		<b>525 372</b>	<b>- 532 520</b>	<b>-</b>	<b>7 148</b>	<b>778 595</b>	<b>- 855 474</b>	<b>-</b>	<b>76 879</b>	<b>-</b>	<b>253 223</b>	<b>322 954</b>	<b>69 731</b>

**Resultatjämförelse 2018 mot budget 2018**

Resultat		År		Art	2018			Budget 2018			Utveckling 2018 vs budget		
		2018			2018	Budget 2018		Budget 2018	Intäkter	Kostnader	Net		
Verksamhet	Område	Intäkter	Kostnader	Intäkter		Kostnader	Intäkter					Kostnader	Intäkter
Retriever		96 875	- 125 744	-	28 869	159 200	- 213 521	-	54 321	-	62 325	87 777	25 452
Spaniel		17 807	- 14 581	-	3 226	54 000	- 65 000	-	11 000	-	36 193	50 419	14 226
Tolling		27 675	- 25 041	-	2 634	28 000	- 34 500	-	6 500	-	325	9 459	9 134
Utbildning		40 100	- 60 061	-	19 961	32 800	- 67 900	-	35 100	-	7 300	7 839	15 139
Utställning		276 865	- 221 934	-	54 931	270 000	- 213 000	-	57 000	-	6 865	8 934	2 069
FB-R		1 400	- 2 751	-	1 351	7 350	- 5 500	-	1 850	-	5 950	2 749	3 201
Viltspår		23 000	- 21 106	-	1 894	16 800	- 14 660	-	2 140	-	6 200	6 446	246
SSRK		41 650	- 61 302	-	19 652	40 000	- 79 800	-	39 800	-	1 650	18 498	20 148
<b>Totalsumma</b>		<b>525 372</b>	<b>- 532 520</b>	<b>-</b>	<b>7 148</b>	<b>608 150</b>	<b>- 693 881</b>	<b>-</b>	<b>85 731</b>	<b>-</b>	<b>82 778</b>	<b>161 361</b>	<b>78 583</b>

**Balansräkning, utveckling 2012-2018**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Inventarier	0	0	0	0	0	0	1 872
Omsättningstillgångar	0	10 150	13 650	0	0	0	0
Fordringar	20 660	60 820	23 775	3 820	24 295	0	29 524
Kassa och Bank	345 901	332 091	413 098	393 218	363 328	327 333	309 992
Eget Kapital	-356 264	-433 143	-363 805	-327 568	-321 198	-302 519	-325 726
Årets resultat	7 208	76 879	-69 338	-36 237	-6 370	-18 679	23 207
Skulder	-17 505	-46 797	-17 380	-33 234	-60 055	-6 135	-38 869

**Kommentarer på årets resultat**

Årets resultat är med -7 148 kr är hela 78 583 kr bättre än budgeterat. Att göra en mindre förlust än väntat är givetvis positivt på många sätt men dessvärre innebär det också att en hel del av våra planerade aktiviteter inte har blivit av vilket givetvis är mindre bra.

Största avvikelserna till följd av att planerade aktiviteter inte har blivit av står Retriever och Spaniel för. En lång och hård vårvinter gjorde att både retriever och spanielprov fick ställas in i början på året. Höstens Spanielprov blev färre till antalet pga markbrist och Retrievers A-provs verksamhet blev betydligt mindre än planerat pga brist på provledare.

Tolling och Utbildningsverksamheten har följt sina verksamhetsplaner men kunnat utföra dessa aktiviteter till en bättre ekonomi.

Styrelsen har haft lägre kostnader än budgeterat på förbrukningsinventarier, resekostnader, mässor och årsmöte. Däremot togs en kostnad på 10 150 i och med att vi skrev av lagervärdet på de västar och PR-material som köptes in 2016.

**BUDGET 2019 SSRK SÖDRA**

**Budget 2019 mot Resultat 2018**

Resultat		År	Art		2018		Budget 2019		Budget 2019			
		2018	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader		
Verksamhet	Område											
		Retriever	A Prov	10 656	- 9 123	-	1 533	47 200	-	77 449	-	30 249
			B Prov	48 619	- 41 335	-	7 284	47 200	-	40 673	-	6 527
			C prov	36 540	- 13 188	-	23 352	62 700	-	32 615	-	30 085
		Övrigt	1 060	- 62 098	-	61 038	-	35 137	-	35 137		
<b>Retriever Summa</b>			<b>96 875</b>	<b>- 125 744</b>	<b>-</b>	<b>28 869</b>	<b>157 100</b>	<b>-</b>	<b>185 874</b>	<b>-</b>	<b>28 774</b>	
Spaniel	Prov	17 807	- 11 812	-	5 996	46 000	-	49 000	-	3 000		
	Utbildning	-	-	-	-	8 000	-	7 500	-	500		
	Övrigt	-	- 2 769	-	2 769	-	-	4 500	-	4 500		
<b>Spaniel Summa</b>			<b>17 807</b>	<b>- 14 581</b>	<b>-</b>	<b>3 226</b>	<b>54 000</b>	<b>-</b>	<b>61 000</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>	
Tolling	Tolling	27 675	- 25 041	-	2 634	28 000	-	34 500	-	6 500		
<b>Tolling Summa</b>			<b>27 675</b>	<b>- 25 041</b>	<b>-</b>	<b>2 634</b>	<b>28 000</b>	<b>-</b>	<b>34 500</b>	<b>-</b>	<b>6 500</b>	
Utbildning	Tackträning	-	- 1 802	-	1 802	-	-	3 200	-	3 200		
	Utbildning	40 100	- 56 877	-	16 777	33 400	-	38 240	-	4 840		
	Övrigt	-	- 1 382	-	1 382	-	-	1 185	-	1 185		
<b>Utbildning Summa</b>			<b>40 100</b>	<b>- 60 061</b>	<b>-</b>	<b>19 961</b>	<b>33 400</b>	<b>-</b>	<b>42 625</b>	<b>-</b>	<b>9 225</b>	
Utställning	Utställning	276 865	- 211 930	-	64 935	270 000	-	210 000	-	60 000		
	Övrigt	-	- 10 004	-	10 004	-	-	3 000	-	3 000		
<b>Utställning Summa</b>			<b>276 865</b>	<b>- 221 934</b>	<b>-</b>	<b>54 931</b>	<b>270 000</b>	<b>-</b>	<b>213 000</b>	<b>-</b>	<b>57 000</b>	
FB-R	FB-R	1 400	- 2 751	-	1 351	7 350	-	5 500	-	1 850		
<b>FB-R Summa</b>			<b>1 400</b>	<b>- 2 751</b>	<b>-</b>	<b>1 351</b>	<b>7 350</b>	<b>-</b>	<b>5 500</b>	<b>-</b>	<b>1 850</b>	
Viltspår	Viltspår	22 400	- 15 781	-	6 619	16 800	-	6 660	-	10 140		
	Övrigt	600	- 5 325	-	4 725	-	-	8 000	-	8 000		
<b>Viltspår Summa</b>			<b>23 000</b>	<b>- 21 106</b>	<b>-</b>	<b>1 894</b>	<b>16 800</b>	<b>-</b>	<b>14 660</b>	<b>-</b>	<b>2 140</b>	
SSRK	Medlemsavgifter	41 620	-	-	41 620	40 000	-	-	-	40 000		
	Mässa/PR	-	- 11 213	-	11 213	-	-	5 000	-	5 000		
	Styrelse & möteskostnader	-	- 39 089	-	39 089	-	-	44 000	-	44 000		
	Övrigt	30	- 11 000	-	10 970	-	-	57 100	-	57 100		
<b>SSRK Summa</b>			<b>41 650</b>	<b>- 61 302</b>	<b>-</b>	<b>19 652</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>106 100</b>	<b>-</b>	<b>66 100</b>	
<b>Totalsumma</b>			<b>525 372</b>	<b>- 532 520</b>	<b>-</b>	<b>7 148</b>	<b>606 650</b>	<b>-</b>	<b>663 259</b>	<b>-</b>	<b>56 609</b>	

Resultat	År		Art		2018		Budget 2019		Budget 2019	
	2018		2018		Budget 2019		Budget 2019		Budget 2019	
	Verksamhet	Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader				
FB-R		1 400	- 2 751	- 1 351	7 350	- 5 500				1 850
Retriever		96 875	- 125 744	- 28 869	157 100	- 185 874	-			28 774
Spaniel		17 807	- 14 581	3 226	54 000	- 61 000	-			7 000
SSRK		41 650	- 61 302	- 19 652	40 000	- 106 100	-			66 100
Tolling		27 675	- 25 041	2 634	28 000	- 34 500	-			6 500
Utbildning		40 100	- 60 061	- 19 961	33 400	- 42 625	-			9 225
Utställning		276 865	- 221 934	54 931	270 000	- 213 000	-			57 000
Viltspår		23 000	- 21 106	1 894	16 800	- 14 660	-			2 140
<b>Totalsumma</b>		<b>525 372</b>	<b>- 532 520</b>	<b>- 7 148</b>	<b>606 650</b>	<b>- 663 259</b>	<b>-</b>			<b>56 609</b>

#### Kommentarer på budgeten

Styrelsen har under de senaste åren budgeterat för ett underskott kring 85 000 kr med målsättning att minska kassan. Detta har vi inte lyckats med utöver 2017 då retrievermästerskapet var en bidragande orsak till att man nådde ett högt underskotts mål.

För 2019 har styrelsen en del nya förutsättningar att ta hänsyn till vilket gör att vi har varit betydligt försiktigare i vår budget och försökt hålla underskottet lägre.

Vi har vid budgetens sättande varken en ny utställnings eller retrieverorganisation på plats vilket riskerar att vi får färre aktiviteter inom dessa områden under 2019 med direkt påverkan på vår ekonomi. Vi har även under året identifierat att vi får fler domare vars arvoden når gränsen för att vi måste betala in sociala avgifter och skicka kontrolluppgifter till Skatteverket. För att säkerställa att vi följer lagar och regler samt ytterligare belasta en väldigt tung kassörsroll har vi tagit beslut om att ta hjälp av en extern redovisningsbyrå. Den nytillkomna kostnaden är budgeterad till 30 000 kr per år.

Med hänsyn till ovanstående är resultatet för 2019 budgeterat till -56 609 kr. En nivå som vi anser vara en bra balans mellan ett aktivitetsutbud av hög kvalitet och på verkan på vår kassa.