



Ekonomi

Svenska Brukshundklubbens Organisationskonferens 2016



Lars Carlborg, Skattmästare



Obs! Siffrorna är preliminära

Kongressbudget 2015	2015	Differens	Del av
	Utfall	Utfall-Budget	årsbudget
Intäkter			
Medlemsintäkter	15 175	-125	99%
Statliga anslag	1 571	326	126%
Förlagsverksamheten	765	-435	64%
Sponsorer	1 320	516	164%
Brukshunden	1 699	-87	95%
Adm avg SBK Tävling	3 115	157	105%
Övriga intäkter	302	212	333%
Vidarefakturerade kostnader (org)	264	-46	85%
Summa intäkter	24 212	518	102%



Obs! Siffrorna är preliminära

Kongressbudget 2015	2015	Differens	Del av
	Utfall	Utfall-Budget	årsbudget
Kostnader			
Gemensamma kostnader			
Personalkostnader	5 959	-930	87%
Driftskostnader förbundskansli	2 310	160	107%
Organisation	2 092	914	178%
Kostnader Sponsring	282	182	282%
Förlagsverksamheten	672	-276	71%
SBK Tävling	1 858	673	157%
Brukshunden	4 351	-277	94%
Avskrivningar	532	-10	98%
Övriga gemensamma kostnader	1 721	86	105%
S:a gemensamma kostnader	19 778	523	103%



Obs! Siffrorna är preliminära

Kongressbudget 2015	2015	Differens	Del av
	Utfall	Utfall-Budget	årsbudget
Utskott			
Utskottet för organisation	327	-138	70%
Utskottet för tävlingar och prov	1 397	-120	92%
Utskottet för avel och hälsa	771	-1 074	42%
Utskottet för hundägarutbildning	406	-264	61%
Utskottet för samhällsnytta	69	-31	69%
Korrigerig utskottskostnader	0	552	0
S:a utskottskostnader	2 970	-1 075	73%
S:a kostnader	22 748	-552	98%
Operativ resultat	1 464	1 070	372%



Förändringar 2016

- **Agility lämnar SBK-tävling**
- **100 år 100 000 medlemmar**
- **100-års jubileum**
- **Förlagsverksamhet**



Obs! Siffrorna är preliminära

	Arbets- Budget	Kongress- Budget
	2016	2016
Intäkter		
Medlemsintäkter	17 492	15 956
Statliga anslag	1 245	1 245
Förlagsverksamheten	900	1 224
Sponsorer	1 361	1 600
Brukshunden	1 650	1 900
SBK Tävling (adm.avg)	1 300	3 100
Övriga intäkter	597	537
Summa intäkter	24 546	25 562



Obs! Siffrorna är preliminära

	Arbets-	Kongress-
	Budget	Budget
	2016	2016
Kostnader		
Gemensamma kostnader		
Personalkostnader	6 700	7 137
Driftkostnader förbundskansli	2 502	2 403
Organisation	1 607	1 157
Sponsringskostnader	275	423
Förlagsverksamheten	800	889
SBK Tävling	1 072	1 941
Brukshunden	4 281	4 281
Avskrivningar	497	533
Övriga gemensamma kostnader	1 662	1 662
S:a gemensamma kostnader	19 396	20 426



Obs! Siffrorna är preliminära

	Arbets- Budget	Kongress- Budget
	2016	2016
Kostnader		
Utskott		
Utskottet för organisation	540	540
Utskottet för Prov & Tävlning	1 650	1 750
Utskottet för avel och hälsa	1 365	1 654
Utskottet för hundägarutbildning	1 070	670
Utskottet för samhällsnytta	125	125
Korrigerig utskottskostnader	0	0
S:a utskottskostnader	4 750	4 739
S:a kostnader	24 146	25 165
Operativt resultat	400	397



Svenska Brukshundklubben

Kommande år 2017-2019



Obs! Siffrorna är preliminära

2016-2019	Kongress-Budget	Förslag Budget	Riktlinjer	Riktlinjer
	2016	2017	2018	2019
Intäkter				
Summa intäkter	25 562	28 218	32 332	31 864
Kostnader				
S:a gemensamma kostnader	20 426	20 964	21 707	21 110
S:a utskottskostnader	4 739	5 070	4 953	4 841
S:a kostnader	25 165	26 033	26 660	25 951
Operativt resultat	397	2 185	5 671	5 913
<i>Resultat om medlemsantalet inte ökar</i>		-1 871	-2 155	-1 914