



Svenska Brukshundklubben



Januari 2017 Organisationskonferens
Lars Carlborg och Catrin Fernholm



Förändringar 2016, jfr Kongress maj 2015

- Agility lämnar SBK-tävling
 - 100 år 100 000 medlemmar
 - 100-års jubileum
 - Förlagsverksamhet
-
- Medlemsutveckling
 - Kommunikation / Marknadsföring
 - Identifierat kortsiktiga besparingar

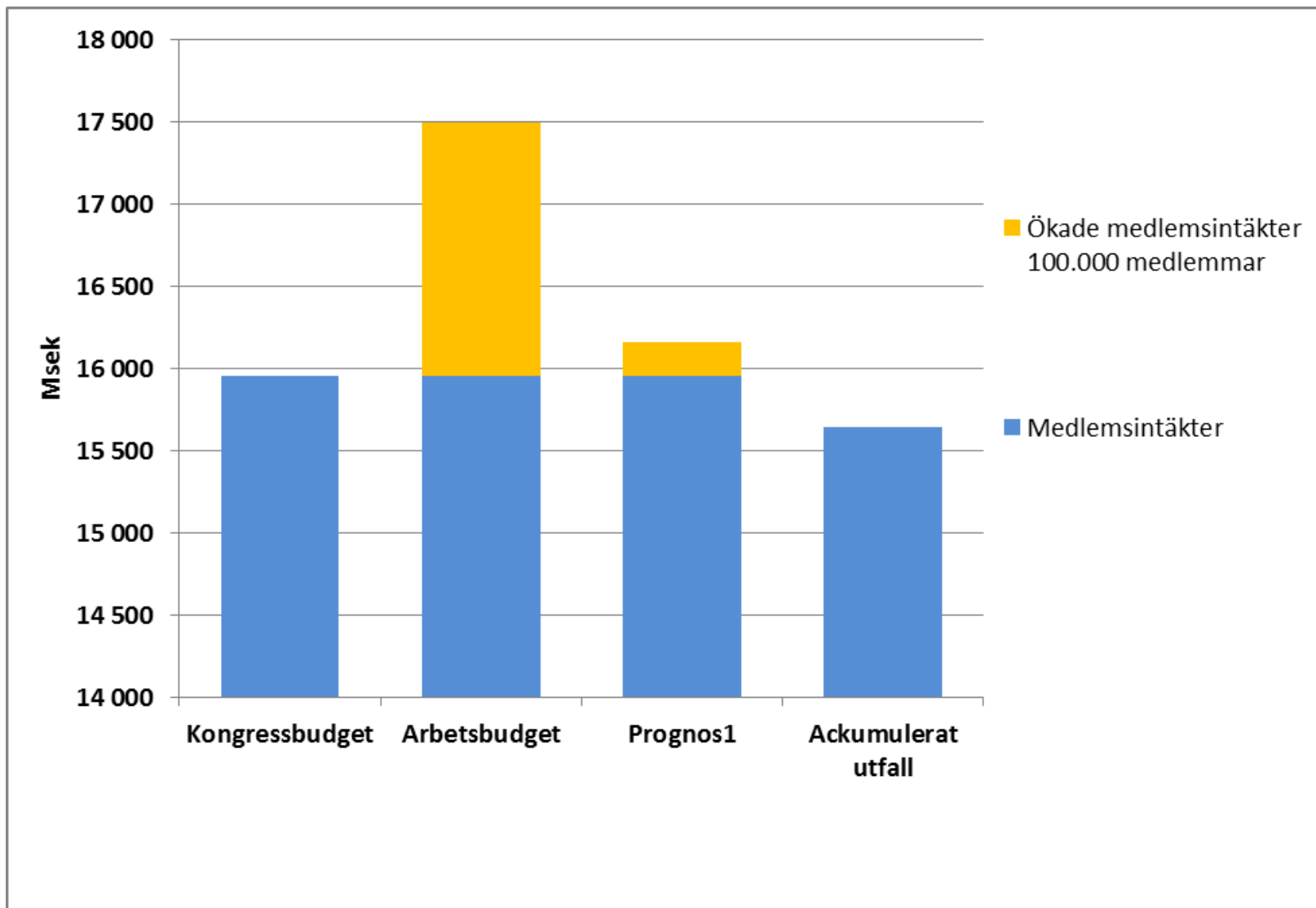


Budget 2016

2016	Kongress-	Arbetsbudget	Prognos1
	budget	jan-16	aug-16
Summa intäkter	25 562	24 546	23 232
Summa gemensamma kostnader	20 426	19 644	19 491
Summa utskottskostnader	4 739	4 504	4 003
Summa kostnader	25 165	24 149	23 494
Operativ resultat	397	397	-262



Medlemsintäkter





Obs! Siffrorna är preliminära

2016	Arbetsbudget	Prognos1	Ackumulerat utfall	Diff Ack. Utfall-
	jan-16	aug-16	helår 2016	Prognos 1
Intäkter				
Medlemsintäkter	15 956	15 956	15 644	-312
<i>Ökade medlemsintäkter 100.000 medlemmar</i>	1 536	200	0	-200
Statliga anslag	1 245	1 245	1 245	0
Förlagsverksamheten	900	600	707	107
Sponsorer	1 361	1 399	1 387	-12
100-års jubileumet	0	0	0	0
Brukshunden	1 650	1 790	1 745	-45
Adm avg SBK Tävling	1 300	1 450	1 726	276
Övriga intäkter	264	264	447	183
Vidarefakturerade kostnader (org)	333	328	328	0
Summa intäkter	24 546	23 232	23 229	-4



Obs! Siffrorna är preliminära

2016	Arbetsbudget	Prognos1	Ackumulerat utfall	Diff Ack. Utfall-
	jan-16	aug-16	helår 2016	Prognos 1
Gemensamma kostnader				
Personalkostnader	6 700	6 800	7 024	224
Driftskostnader förbundskansli	2 507	2 507	2 337	-170
Kommunikation	155	185	261	76
Marknadsföring	0	300	109	-191
Organisation	1 157	1 157	1 465	308
100-års jubileumet	100	100	124	24
FS projekt 100 tusen medlemmar	439	269	178	-91
Kostnader Sponsring	275	275	260	-15
Förlagsverksamheten	800	450	818	368
SBK Tävling	1 072	1 072	1 210	139
Brukshunden	4 281	4 281	4 209	-72
Avskrivningar	497	433	382	-51
Övriga gemensamma kostnader	1 662	1 662	1 612	-50
S:a gemensamma kostnader	19 644	19 491	19 989	499



Obs! Siffrorna är preliminära

2016	Arbetsbudget	Prognos1	Ackumulerat utfall	Diff Ack. Utfall-
	jan-16	aug-16	helår 2016	Prognos 1
Utskott				
Utskottet för Organisation	385	516	423	-93
Utskottet för Prov och Täving	1 629	1 465	1 559	94
Utskottet för Avel och hälsa	1 295	967	824	-143
Utskottet för Hundägarutbildning	1 070	930	603	-327
Utskottet för Samhällsnytta	125	125	66	-59
S:a utskottskostnader	4 504	4 003	3 476	-527



Obs! Siffrorna är preliminära

2016	Arbetsbudget	Prognos1	Ackumulerat utfall	Diff Ack. Utfall-
	jan-16	aug-16	helår 2016	Prognos 1
Summa intäkter	24 546	23 232	23 229	-4
S:a gemensamma kostnader	19 644	19 491	19 989	499
S:a utskottskostnader	4 504	4 003	3 476	-527
S:a kostnader	24 149	23 494	23 465	-29
Operativ resultat	397	-262	-236	25
Finansiella poster	0	278	279	1
Resultat	397	16	43	26



Kommande år 2017-2019

(från jan 2016)

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



År 2017

2017	Kongressbudget	Arbetsbudget	Differens
	2017	2017	Arb.bu - Kongress
Intäkter			
Medlemsintäkter	16 818	16 818	0
Ökade medlemsintäkter 100.000 medlemmar	2 660	1 000	-1 660
Statliga anslag	1 245	1 245	0
Förlagsverksamheten	1 200	1 150	-50
Sponsrings intäkter	1 361	1 401	40
Intäkter till 100-års jubileumet	0	0	0
Brukshunden	1 639	1 639	0
SBK Tävling (intäkter adm.avg)	1 300	2 170	870
Övriga intäkter	599	181	-418
Summa intäkter	26 822	25 604	-1 218



År 2017

2017	Kongressbudget	Arbetsbudget	Differens
	2017	2017	Arb.bu - Kongress
Gemensamma kostnader			
Personalkostnader	7 894	7 894	0
Driftkostnader förbundskansli	2 513	2 316	-197
Kommunikation (& Marknadsföring)	0	480	480
Organisation	1 603	1 436	-167
100-års jubileumet	250	610	360
100-tusen medlemmar	0	0	0
Strategiska satsningar	500	0	-500
Sponsrings kostnader	410	434	24
Förlagsverksamheten	832	931	99
SBK Tävling	997	1 284	287
Brukshunden	4 116	4 066	-50
Avskrivningar	533	431	-102
Övriga gemensamma kostnader	1 717	1 434	-283
S:a gemensamma kostnader	21 364	21 316	-48



År 2017

2017	Kongressbudget	Arbetsbudget	Differens
	2017	2017	Arb.bu - Kongress
Utskott			
Utskottet för organisation	487	210	-277
Utskottet för Prov & Tävling	1 775	1 503	-272
Utskottet för avel och hälsa	1 815	1 170	-645
Utskottet för hundägarutbildning	930	590	-341
Utskottet för samhällsnytta	125	125	0
Satsningar utskottskott	200	0	-200
S:a utskottskostnader	5 332	3 597	-1 735
S:a kostnader	26 696	24 913	-1 782
Operativt resultat	127	691	564