



## Ekonomisk rapport 2011

### 1. Sammanställning med resultat för respektive kommitté och verksamhetsområde:

Resultat per kommitté	Utfall 2010	Budget 2011	Utfall 2011
Utbildning	73 655	62 500	86 817
Tävling	1 935	-825	-2 766
Agility	37 584	49 000	58 883
<b>Resultat kommittéer</b>	<b>113 175</b>	<b>110 675</b>	<b>142 934</b>
Styrelse övrigt	2 648	11 300	14 052
Drift & Underhåll UHK	-89 304	-131 500	-124 840
<b>Resultat Styrelse Drift</b>	<b>-86 656</b>	<b>-120 200</b>	<b>-110 789</b>
<b>Beräknat resultat</b>	<b>26 519</b>	<b>-9 525</b>	<b>32 145</b>

### 2. Tabellerna nedan visar detaljerna för respektive kommitté och verksamhetsområde:

	Utbildning	Utfall 2010	Budget 2011	Utfall 2011
3110	HUS Utbildning	103 590	110 000	129 250
3111	HUS Litteratur	10 300	6 600	5 080
	<b>Nettoomsättning</b>	<b>113 890</b>	<b>116 600</b>	<b>134 330</b>
4110	HUS Utbildning	-4 582	-2 000	-4 631
4111	HUS Litteratur	-10 993	-6 600	-9 896
4112	HUS Teorikvällar	-2 500	-5 000	-3 752
4113	HUS Fri fika	-6 709	-6 000	-7 021
4114	HUS Körsättning	-2 442	-4 000	-2 113
4115	HUS Instruktörsutbildni	-6 416	-12 000	-6 245
4116	HUS Avslutningar	-439	-2 000	-1 652
4118	HUS Instruktörsvård	-4 302	-15 000	-11 323
4119	HUS Övriga kostn sektor	-1 853	-1 500	-880
	<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-40 235</b>	<b>-54 100</b>	<b>-47 513</b>
	<b>Beräknat resultat</b>	<b>73 655</b>	<b>62 500</b>	<b>86 817</b>

	Tävling	Utfall 2010	Budget 2011	Utfall 2011
3120	TS Tävlning	24 110	23 875	26 275
	<b>Nettoomsättning</b>	<b>24 110</b>	<b>23 875</b>	<b>26 275</b>
4120	TS Stambokföringsavgift	-4 050	-4 500	-4 690
4121	TS Tävlingsmaterial	-3 413	-3 000	-5 791
4122	TS Priser	-3 569	-4 200	-6 183
4123	TS Funktionärer	-9 478	-8 000	-9 738
4124	TS Körsättning	-1 305	-500	0
4125	TS Utbildning	0	-2 000	0
4126	TS Klubbmästerskap		-2 000	-1 094
4129	TS Övriga kostn sektor	-360	-500	-1 545
	<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-22 175</b>	<b>-24 700</b>	<b>-29 041</b>
	<b>Beräknat resultat</b>	<b>1 935</b>	<b>-825</b>	<b>-2 766</b>



	<b>Agility</b>	<b>Utfall 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Utfall 2011</b>
3130	AS Utbildning	42 685	48 000	33 500
3132	AS Tävling	67 486	133 000	144 125
3133	AS Utbildning extern		4 000	0
	<b>Nettoomsättning</b>	<b>110 171</b>	<b>185 000</b>	<b>177 625</b>
4130	AS Tävling	-21 417	-34 000	-42 898
4131	AS Tävl Avg SBK, stambokf	-7 335	-12 000	-36 925
4132	AS Tävling Fördelning GBBK	-1 494	-41 000	-11 824
4133	AS Tävling datorutrustning	-3 966	-10 000	-9 053
4134	AS Köresättning	-3 970	-4 000	-3 142
4135	AS Utbildning o Intern	-854	-10 000	-4 132
4136	AS Fri fika	-3 110	-3 000	-4 980
4137	AS Hyra ridhus (2010 ext utb)	-17 140	-3 000	-2 700
4139	AS Övriga kostn sektor	-1 874	-2 000	-1 106
4140	AS Banan	-11 426	-15 000	-1 983
	<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-72 586</b>	<b>-136 000</b>	<b>-118 742</b>
	<b>Beräknat resultat</b>	<b>37 584</b>	<b>49 000</b>	<b>58 883</b>

	<b>Styrelse Övrigt</b>	<b>Utfall 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Utfall 2011</b>
3910	Medlemsavgifter	49 110	47 800	43 885
3987	Kommunala bidrag	9 852	20 000	26 970
3180	Intäkter Servering	0	0	44 347
3190	Intäkter Klubbkläder	0	0	18 400
8310	Ränteintäkter	1 287	8 000	5 289
	<b>Övriga rörelseintäkter</b>	<b>60 249</b>	<b>75 800</b>	<b>138 891</b>
4010	Medlemsavgifter SBK	-29 088	-30 000	-29 071
4020	Utmärkelser o Uppvaktni	-4 726	-5 000	-2 811
4180	Kostnader Servering			-44 347
4181	Kostnader Fester	0	-5 000	0
4190	Klubbkläder	0	0	-16 354
	<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-33 814</b>	<b>-40 000</b>	<b>-92 583</b>
5460	Förbrukningsmaterial	-1 649	-2 000	-2 177
5910	Annonsering		-4 000	0
6010	Kostnader styrelsen	-12 394	-8 000	-22 538
6110	Kontorsmaterial	-2 562	-2 000	-1 525
6211	Fast telefoni	-2 081	-2 500	-1 989
6230	Data/Tv/Hemsida	-3 580	-3 500	-2 485
6570	Bankkostnader	-1 521	-2 500	-1 543
	<b>Övriga externa kostnader</b>	<b>-23 787</b>	<b>-24 500</b>	<b>-32 257</b>
	<b>Beräknat resultat</b>	<b>2 648</b>	<b>11 300</b>	<b>14 052</b>

	<b>Drift &amp; Underhåll</b>	<b>Utfall 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Utfall 2011</b>
5020	El hyrd lokal	-17 311	-25 000	-32 854
5060	Renhållning hyrd lokal	-3 792	-4 000	-6 036
5070	Underhåll hyrd lokal	-49 383	-35 000	-14 453
5090	Övr kostnader hyrd loka	-9 323	-4 000	-3 830
5410	Förbrukningsinventarier	-6 390	-60 000	-64 533
6310	Företagsförsäkringar	-3 105	-3 500	-3 135
	<b>Beräknat resultat</b>	<b>-89 304</b>	<b>-131 500</b>	<b>-124 840</b>