

Resultat jmf budget 2023

RESULTAT

Resultatsektion	Intäkter	Kostnader	Totalt
Gemensamt	474 918	-790 180	-315 262
Styrelsen	0	-217 996	-217 996
Funktionär	90 000	-195 260	-105 260
Regelkommitten	0	0	0
Kommunikation	0	-6 781	-6 781
Landslag	190 800	-812 741	-621 941
Aktivitetsgruppskomm.	0	0	0
Tävling	16 000	-219 719	-203 719
Instruktör	0	0	0
Agida	3 382 959	-1 174 603	2 208 355
Agilityplay	245 806	-323 500	-77 694
VM 2025	0	-8 830	-8 830
Shop	6 685	-58 458	-51 773
Totalt	4 407 168	-3 808 067	599 101

BUDGET

Intäkter	Kostnader	Totalt	Banksaldo 231231
400 000	-732 100	-332 100	2 695 325
0	-143 000	-143 000	
140 000	-175 000	-35 000	
0	0	0	
0	-5 000	-5 000	
154 000	-972 000	-818 000	
0	0	0	
16 000	-182 000	-166 000	
0	0	0	
2 875 000	-850 000	2 025 000	1 252 039
215 000	-215 000	0	
5 000	-3 500	1 500	171 501
3 805 000	-3 277 600	527 400	

Aktivitetsgrupper	Intäkter	Kostnader	Totalt
Hudiksvall	235 467	-248 257	-12 790
Växjö	222 943	-212 940	10 003
Malmö	612 298	-737 669	-125 371
Solna	1 649	-250	1 399
Mitt	49 453	-46 344	3 109
Bollnäs	46 150	-31 504	14 646
Gotland	141 066	-139 670	1 396
Flen	54 430	-35 118	19 312
Karlskrona	217 926	-157 166	60 760
Södra Roslagen	97 008	-152 774	-55 766
Gällivare	10 795	-1 200	9 595
V Mälardalen	29 498	-19 705	9 793
Sundsvall/Timrå	82 171	-81 579	592
Totalt	1 800 854	-1 864 176	-63 322

Intäkter	Kostnader	Totalt	Banksaldo
60 000	-55 000	5 000	69 443
141 500	-138 300	3 200	172 814
355 000	-306 500	48 500	97 260
1 000	-500	500	2 062
51 000	-70 150	-19 150	133 197
33 200	-27 000	6 200	79 862
170 000	-164 500	5 500	112 595
60 650	-16 500	44 150	115 657
307 700	-251 900	55 800	110 507
85 800	-85 800	0	27 817
4 000	-4 000	0	10 295
43 000	-43 000	0	45 824
140 000	-157 300	-17 300	21 121
1 452 850	-1 320 450	132 400	

Totalt hela föreningen 6 208 022 -5 672 243 535 779

5 257 850 -4 598 050 659 800

Kassa och bank

5 117 319

Kommentarer

Gemensamt

Intäkter på medlemsavgifter och sponsorintäkter var högre än budgeterat.

Externa kostnader var högre än budgeterat pga högre revisionskostnader samt inköp av programvaror till anställd.

Personalkostnader hamnade på samma som budgeterat.

Styrelsen

Styrelsen har haft två fysiska träffar som blev högre än budgeterat.

Var även missat budgeterat med sociala avgifter på styrelsearvoden. Är medtaget i årets budget.

Funktionär

Intäkter och kostnader för domarutbildning.

Felaktigt budgeterad sponsorintäkt på 50 000;- . Så budgeterat resultat skulle varit -85 000;-.

Extra kostnader tagna för mätbågar som ej var budgeterat med 20 000;-.

Landslag

Intäkter för landslagsuttagningen blev högre än budgeterade. Resekostnader och arvode för mästerskap och landslaget blev mindre än budgeterat. Landslagsuttagningens kostnader blev mindre än budgeterat.

Tävling

Dyrare veterinärkostnader och nummerlappar för SM än budgeterat.

Agida

Budgeterat med 125 000 starter, utfall ca 147 000 starter.

Styrelsen beslutade under året att lägga mer kostnader på att utveckla Agida med önskade ändringar så att vi får ett program som är mer lättarbetat och vi är nöjda med. Styrelsen har beslutat att under 2024 börja dra ner på utvecklingskostnader för Agida och bara utföra de mest nödvändiga för att börja fokusera på ett nytt program till 2026-2027.

Shop

Vi håller på att utveckla en ny webshop som kommer att startas upp i mars 2024. Inköp har gjorts såsom rosetter, diamanter och de nya meritböckerna under året vilket genererat ökade kostnader.

Agilityplay

Budgeten för 2023 var lagt på +/- då det var i uppstarten. Intresset minskade tyvärr snabbt för att sända över Agilityplay och styrelsen beslutade i slutet av året att avbryta projektet med löpande abonnemang och gå till Pay per view på större mästerskap och LLU. Styrelsen beslutade också att betala tillbaka en månads abonnemang till prenumeranterna vid avslutet.

Aktivitetsgrupperna

Aktivitetsgrupperna har under året arbetat på med kurser, tävlingar och aktiviteter.

Många av aktivitetsgrupperna har satsat på att köpa in och bygga upp sina hinderparker och gjort markunderhåll samt köpt in andra inventarier. Detta har genererat för vissa aktivitetsgrupper en förlust men då de åren innan har byggt upp sin likviditet så har de använt de pengarna.

Vissa av aktivitetsgrupperna som har lokaler har även kämpat mot de höga elkostnaderna.

Generellt

Agilityklubbens ekonomi har under året varit bra.

Intäkterna från tävlingar är den största inkomstkällan för Svenska Agilityklubben.

Agilityklubben hamnade totalt på en lägre *nettoomsättning mot fg.år och detta beror på att SAgik Växjö stod som arrangör av Guldagilityn och att alla intäkter och kostnader bokfördes av SAgik och detta påverkade nettoomsättningen.

Resultatet hamnade på 535 779 kr vilket är ett bra resultat och Agilityklubben har med årets vinst tryggt upp

ett bra eget kapital som nu ligger på 3 538 122 kr.

Styrelsen har under året haft uppföljningar av ekonomin varje kvartal och arbetat utifrån detta.

*Nettoomsättningen är klubbens och aktivitetsgruppernas totala intäkter under året minus medlemsavgifter och ev bidrag