

Resultat jämfört med budget

RESULTAT			
Resultatsektion	Intäkter	Kostnader	Totalt
Gemensamt	503 567	-503 472	95
Styrelsen	0	-8 462	-8 462
Kansli	0	-114 374	-114 374
Funktionär	0	0	0
Regelkommitten	0	0	0
Kommunikation	0	-500	-500
Landslag	112 150	-56 683	55 467
Organisation	0	0	0
Tävling	206 870	-283 779	-76 909
Utbildning	0	0	0
AgiDa	1 946 434	-971 778	974 656
Shop	4 950	0	4 950
Totalt	2 773 971	-1 939 048	834 923

Aktivitetsgrupper	Intäkter	Kostnader	Totalt
Hudiksvall	48 975	-54 949	-5 974
Växjö	159 467	-195 987	-36 520
Malmö	428 452	-261 452	166 999
Solna	0	0	0
Mitt	174 910	-159 379	15 531
Bollnäs	72 384	-21 879	50 505
Laholm	0	-250	-250
Gotland	212 403	-280 144	-67 741
Flen	20 252	-5 188	15 064
Karlskrona	169 496	-155 642	13 854
Södra Roslagen	59 474	-42 414	17 060
Vindeln	0	0	0
V Mälardalen	22 030	-14 845	7 185
Sundsvall/Timrå	113 261	-86 846	26 416
Totalt	1 481 103	-1 278 975	202 129

Totalt hela föreningen **4 255 074** **-3 218 022** **1 037 052**

BUDGET		
Intäkter	Kostnader	Totalt
320 000	-258 000	62 000
0	-28 000	-28 000
0	-150 000	-150 000
0	-5 000	-5 000
0	0	0
0	0	0
130 000	-130 000	0
0	0	0
16 000	-155 750	-139 750
0	0	0
1 250 000	-959 125	290 875
10 000	0	10 000
1 726 000	-1 685 875	40 125

Intäkter	Kostnader	Totalt
27 000	-40 000	-13 000
121 000	-178 300	-57 300
125 000	-64 000	61 000
25 000	-24 875	125
148 000	-184 250	-36 250
18 500	-18 236	264
32 000	-31 000	1 000
110 000	-107 000	3 000
17 800	-7 400	10 400
271 200	-250 300	20 900
103 500	-103 500	0
0	0	0
43 000	-43 000	0
195 600	-176 400	19 200
1 237 600	-1 228 261	9 339

2 963 600 **-2 914 136** **49 464**

AVIKELSE
resultat/budget
-100%
-70%
-24%
-100%
0%
0%
0%
0%
-45%
0%
235%
-51%
1981%

-54%
-36%
174%
-100%
143%
19031%
-125%
-2358%
45%
-34%
0%
0%
0%
38%
2064%

1997%

KOMMENTARER

Generellt

Året har präglats av pandemin och styrelsen har under året följt utvecklingen noggrant och arbetat med ekonomin utifrån detta. Resultatet hamnade på 1 037 052 kr vilket är ett bra resultat utifrån hur året sett ut och Agilityklubben har med årets vinst tryggt upp förra årets förlust. SM individuellt och lag hölls på kort varsel och där uppkom kostnader för dubbla tävlingsplatser som i vanliga fall är på samma plats. SM var ej budgeterat.

Gemensamt

Medlemsavgifter högre än budgeterat pga ökat antal medlemmar. Konsultkostnader högre än budgeterat pga att vi anlitat konsult som kassör då det inte gick att få tag i en kassör ideellt. Detta var ej budgeterat.

Styrelsen

Styrelsens kostnader har hållits nere pga osäkerheten kring pandemin. Inga fysiska träffar.

Kansli

Lägre kostnader pga pandemin.

Landslag

Genererat vinst då kostnader hållits nere pga pandemin. SM och LLU gick att genomföra men med lite mindre antal deltagare än normalt.

Agida

Budgeterat med 50 000 starter, utfall ca 74 000 starter.
Kostnader på ungefär samma nivå som budget.

Aktivitetsgrupperna

Aktivitetsgrupperna har under året gjort ett fantastiskt arbete. De har under pandemin arbetat för att hålla kurser vilket genererat mer intäkter än beräknat. Kostnader har även kunnat hållits på ett bra plan. Det har köpts in uppdateringar på hinderpark hos vissa aktivitetsgrupper som även var budgeterat och som gjordes när det var klart att tävlingar kunde hållas.