

## Resultat jmfr budget 2022

### RESULTAT

| Resultatsektion | Intäkter         | Kostnader         | Totalt           |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Gemensamt       | 458 393          | -600 396          | -142 003         |
| Styrelsen       | 0                | -30 609           | -30 609          |
| Kansli          | 0                | -106 808          | -106 808         |
| Funktionär      | 0                | -21 900           | -21 900          |
| Regelkommitten  | 0                | 0                 | 0                |
| Kommunikation   | 0                | -2 049            | -2 049           |
| Landslag        | 208 987          | -804 534          | -595 547         |
| Organisation    | 0                | 0                 | 0                |
| Tävling         | 110 916          | -198 388          | -87 472          |
| NM              | 148 568          | -163 671          | -15 103          |
| Utbildning      | 0                | 0                 | 0                |
| AggDa           | 4 138 856        | -1 800 965        | 2 337 892        |
| Shop            | 0                | -250              | -250             |
| <b>Totalt</b>   | <b>5 065 720</b> | <b>-3 729 570</b> | <b>1 336 150</b> |

### BUDGET

| Intäkter         | Kostnader         | Totalt         | Avvikelse resultat/budget |
|------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 400 000          | -346 000          | 54 000         | -363%                     |
| 0                | -53 000           | -53 000        | -42%                      |
| 0                | -153 500          | -153 500       | -30%                      |
| 0                | -50 000           | -50 000        | -56%                      |
| 0                | 0                 | 0              | 0%                        |
| 0                | -1 200            | -1 200         | 71%                       |
| 154 000          | -727 000          | -573 000       | 4%                        |
| 0                | 0                 | 0              | 0%                        |
| 31 000           | -193 000          | -162 000       | -46%                      |
| 112 000          | -155 300          | -43 300        | -65%                      |
| 0                | 0                 | 0              | 0%                        |
| 2 500 000        | -1 105 000        | 1 395 000      | 63%                       |
| 5 000            | -3 500            | 1 500          |                           |
| <b>3 202 000</b> | <b>-2 787 500</b> | <b>414 500</b> | 224%                      |

| Aktivitetsgrupper | Intäkter         | Kostnader         | Totalt          |
|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Hudiksvall        | 180 285          | -183 401          | -3 116          |
| Växjö             | 169 265          | -149 324          | 19 941          |
| Malmö             | 614 974          | -789 068          | -174 094        |
| Solna             | 900              | -250              | 650             |
| Mitt              | 90 860           | -129 599          | -38 739         |
| Bollnäs           | 4 591            | -59 873           | -55 282         |
| Laholm            | 0                | -250              | -250            |
| Gotland           | 228 797          | -209 621          | 19 176          |
| Flen              | 43 715           | -8 117            | 35 598          |
| Karlskrona        | 202 969          | -224 536          | -21 567         |
| Södra Roslagen    | 67 978           | -45 802           | 22 176          |
| Vindeln           | 0                | 0                 | 0               |
| V Mälardalen      | 40 230           | -22 046           | 18 184          |
| Sundsvall/Timrå   | 1 500            | -17 598           | -16 098         |
| <b>Totalt</b>     | <b>1 646 064</b> | <b>-1 839 485</b> | <b>-193 421</b> |

| Intäkter         | Kostnader         | Totalt         | Avvikelse resultat/budget |
|------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 39 000           | -33 000           | 6 000          | -152%                     |
| 145 500          | -144 800          | 700            | 2749%                     |
| 210 000          | -180 000          | 30 000         | -680%                     |
| 3 000            | -2 000            | 1 000          | -35%                      |
| 98 000           | -128 550          | -30 550        | 27%                       |
| 3 300            | -15 350           | -12 050        | 359%                      |
| 0                | 0                 | 0              | 0%                        |
| 150 000          | -141 000          | 9 000          | 113%                      |
| 47 000           | -19 100           | 27 900         | 28%                       |
| 307 700          | -241 900          | 65 800         | -133%                     |
| 87 800           | -87 800           | 0              | 0%                        |
| 0                | 0                 | 0              | 0%                        |
| 62 000           | -62 000           | 0              | 0%                        |
| 206 400          | -191 700          | 14 700         | -210%                     |
| <b>1 359 700</b> | <b>-1 247 200</b> | <b>112 500</b> | -272%                     |

**Totalt hela föreningen 6 711 784 -5 569 055 1 142 729**

**4 561 700 -4 034 700 527 000**

## **Kommentarer**

### *Gemensamt*

Medlemsavgifter och medlemsavgifter mot SKK var högre än budgeterat, budget var lagd för lågt. Konsultkostnaderna blev högre än beräknat. Revisionen kostade mer än budgeterat. Kostnader tagit för AgilityPlay (Agria Cup).

### *Styrelsen*

Styrelsen har haft en fysisk träff. Var budgeterat med 2 fysiska träffar.

### *Kansli*

Kanslikostnader varit lägre än budgeterat.

### *Funktionär*

Budgeterat för domarutbildning. Den startade hösten 2022 och fortsätter 2023.

### *Landslag*

Landslaget hamnade på budgeterat. Landslagskommitten har arbetat för att balansera upp intäkter och kostnader.

### *Tävling*

Har varit mindre kostnader för SM för Sagik än budgeterat.

### *Agida*

Budgeterat med 50 000 starter, utfall ca 135 000 starter, intäkten har ökat med 43%.

När det visade sig att tävlingssäsongen drog igång ordentligt efter pandemin så beslutade styrelsen att lägga pengar på utveckling av Agida därav ökade kostnader.

### *Aktivitetsgrupperna*

Aktivitetsgrupperna har under året arbetat på med kurser, tävlingar och aktiviteter för att komma igen efter pandemin.

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*

Agilityklubben har i år börjat hämta sig från pandemin. Tävlingar har kommit igång vilket vi sett på antal starter mot det som var budgeterat. Klubben har satsat på landslaget och på utvecklingen av Agida.

Resultatet hamnade på 1 142 729 kr vilket är ett bra resultat och Agilityklubben har med årets vinst tryggt upp ett bra eget kapital.

2023 tar klubben steget att anställa sin första person och på det viset få mer antal timmar till kansli och ekonomi.