

## Rambudget 2023

Agilityklubben centralt			
Resultatsektion	Intäkter	Kostnader	Totalt
Gemensamt	400 000	-728 100	-328 100
Styrelsen	0	-143 000	-143 000
Kansli	0	0	0
Funktionär	140 000	-175 000	-35 000
Regelkommitten	0	0	0
Kommunikation	0	-5 000	-5 000
Landslag	154 000	-972 000	-818 000
Organisation	0	0	0
Tävling	16 000	-182 000	-166 000
Utbildning	0	0	0
Agilityplay	215 000	-215 000	0
AgiDa	2 875 000	-850 000	2 025 000
Shop	5 000	-3 500	1 500
<b>Totalt</b>	<b>3 805 000</b>	<b>-3 273 600</b>	<b>531 400</b>

Aktivitetsgrupper	Intäkter	Kostnader	Totalt
Hudiksvall	60 000	-55 000	5 000
Växjö	141 500	-138 300	3 200
Malmö	355 000	-306 500	48 500
Solna	1 000	-500	500
Mitt	51 000	-70 150	-19 150
Bollnäs	33 200	-27 000	6 200
Laholm	0	0	0
Gotland	170 000	-164 500	5 500
Flen	60 650	-16 500	44 150
Karlskrona	307 700	-251 900	55 800
Södra Roslagen	85 800	-85 800	0
Vindeln	0	0	0
V Mälardalen	43 000	-43 000	0
Sundsvall/Timrå	140 000	-157 300	-17 300
Gällivare	4 000	-4 000	0
<b>Totalt</b>	<b>1 452 850</b>	<b>-1 320 450</b>	<b>132 400</b>

**Totalt hela föreningen**      **5 257 850**      **-4 594 050**      **663 800**

### GEMENSAMT

Intäkterna i denna resultatsektion kommer från sponsorer och medlemsavgifter. Kostnaderna är kopplat till administration av klubben (ekonomisk revision, licensavgifter, kontorsmaterial och liknande) Resultatsektion Kansli har tagits bort i årets budget då det är from 13 mars anställt en kanslist.

## **STYRELSEN**

Kostnaderna är för det digitala verktyg som används vid styrelsemöte samt för två fysiska möte.

## **FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN**

Kostnaderna är för domarutbildningen som är igång nu under 2023.

## **REGELKOMMITTÉN**

Inga aktiviteter i denna kommitté kommer att innebära några kostnader.

## **KOMMUNIKATION**

Kostnaden är kopplad till medlemsutskick som är tänkt att göras.

## **LANDSLAGSKOMMITTÉN**

Intäkterna är från landslagsuttagningen samt sponsorer. Kostnaderna är för uttaget, samt representation vid de olika mästerskapen.

## **ORGANISATIONSKOMMITTÉN**

Inga aktiviteter i denna kommitté kommer att innebära några kostnader.

## **TÄVLINGSKOMMITTÉN**

Kostnaderna är för SM och priser till de som vinner årets pris. Intäkten är från sponsorer.

## **UTBILDNINGSKOMMITTÉN**

Inga aktiviteter i denna kommitté kommer att innebära några kostnader.

## **AGILITYPLAY**

Nytt kostnadsställe för livesändningar. Planerat att under 2023 starta upp abonnemang på Agility Play.

## **AGIDA-KOMMITTÉN**

Intäkterna kommer från den delen av anmälningsavgiften vid tävling som tillfaller Agilityklubben. Kostnaderna är fördelade på följande vis:

<b>Typ av kostnad</b>	<b>Kostnad</b>
Kostnad för betaltjänsten i AGIDA	115 000
Tankningsavgift SKK	25 000
Driftskostnader (server,, licensavg, underhåll av befintliga funktioner)	250 000
Utvecklingskostnader	450 000
Övriga kostnader	10 000

## **SHOP**

Intäkter från försäljning i vår shop samt kostnader för inköp av varor.