

## Rambudget 2024

| Agilityklubben centralt |                  |                   |                |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Resultatsektion         | Intäkter         | Kostnader         | Totalt         |
| Gemensamt               | 440 000          | -1 071 100        | -631 100       |
| Styrelsen               | 0                | -209 000          | -209 000       |
| Funktionär              | 0                | -7 000            | -7 000         |
| Regelkommitten          | 0                | -50 000           | -50 000        |
| Kommunikation           | 0                | -30 000           | -30 000        |
| Landslag                | 192 500          | -1 173 900        | -981 400       |
| Aktivitetsgrupper       | 0                | -5 000            | -5 000         |
| Tävling                 | 6 000            | -231 000          | -225 000       |
| Instruktör              | 0                | 0                 | 0              |
| Agilityplay             | 200 000          | -200 000          | 0              |
| AgiDa                   | 3 120 000        | -975 000          | 2 145 000      |
| Shop                    | 20 000           | -20 000           | 0              |
| VM 2025                 |                  | -50 000           | -50 000        |
| <b>Totalt</b>           | <b>3 978 500</b> | <b>-4 022 000</b> | <b>-43 500</b> |

| Aktivitetsgrupper | Intäkter         | Kostnader         | Totalt        |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Hudiksvall        | 94 000           | -88 000           | 6 000         |
| Växjö             | 217 500          | -192 300          | 25 200        |
| Malmö             | 311 000          | -282 000          | 29 000        |
| Solna             | 2 000            | -1 000            | 1 000         |
| Mitt              | 41 500           | -41 500           | 0             |
| Bollnäs           | 0                | -3 000            | -3 000        |
| Gotland           | 95 500           | -95 250           | 250           |
| Flen              | 47 500           | -71 000           | -23 500       |
| Karlskrona        | 206 000          | -197 600          | 8 400         |
| Södra Roslagen    | 88 800           | -88 800           | 0             |
| V Mälardalen      | 0                | -15 000           | -15 000       |
| Sundsvall/Timrå   | 190 600          | -132 300          | 58 300        |
| Gällivare         | 0                | 0                 | 0             |
| <b>Totalt</b>     | <b>1 294 400</b> | <b>-1 207 750</b> | <b>86 650</b> |

**Totalt hela föreningen**      **5 272 900**      **-5 229 750**      **43 150**

### GEMENSAMT

Intäkterna i denna resultatsektion kommer från sponsorer och medlemsavgifter. Kostnaderna är kopplat till administration av klubben (ekonomisk revision, licensavgifter, kontorsmaterial och liknande) Här ligger även anställd kanslist samt en ny projektanställning på 1 år som är tänkt att anställas i maj 2024. Här ligger även en kostnad för ev planerade aktiviteter för 10-års jubileet på 50 000;-.

### STYRELSEN

Kostnaderna är för det digitala verktyg som används vid styrelsemöte samt för två fysiska möte. Här ligger också styrelsearvode budgeterat på 75 000;- + arbetsgivaravgifter.

### **FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN**

Kostnaden är för domarwebinarium och digitala träffar för domare och tävlingsledare.

### **REGELKOMMITTÉN**

Kostnaden är för fysiskt möte angående regelrevideringen.

### **KOMMUNIKATION**

Kostnaden är för planering av deltagande för SAgIK på SM samt för 10-års jubileet såsom en ny logga.

### **LANDSLAGSKOMMITTÉN**

Intäkterna är från landslagsuttagningen samt sponsorer. Kostnaderna är för uttaget, samt representation vid de olika mästerskapen. Även inlagt en kostnad för att arrangera ett landslagsläger.

### **AKTIVITETSGRUPPSKOMMITTÉN**

Inlagt en kostnad på 5 000;- för ett ev arrangemang med aktivitetsgrupperna för 10-års jubileet.

### **TÄVLINGSKOMMITTÉN**

Kostnaderna är för SM och priser till de som vinner årets pris. Intäkten är från sponsorer. Här är även kostnader lagda för ett eventuellt införande av Nollklass.

### **INSTRUKTÖRSKOMMITTÉN**

Inga aktiviteter i denna kommitté kommer att innebära några kostnader.

### **AGILITYPLAY**

Planerat att sända mästerskap med Pay per view under 2024.

### **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  | 120 000        |
| Tankningsavgift SKK  | 25 000         |
| Driftskostnader (server,, licensavg, underhåll av befintliga funktioner) | 200 000        |
| Utvecklingskostnader   | 450 000        |
| Underhållskostnader  | 180 000        |
| <b>Total</b>   | <b>975 000</b> |

### **SHOP**

Intäkter från försäljning i vår shop samt kostnader för inköp av varor.  
Ny shop är under utarbetande.

### **ÖVERGRIPANDE KOMMENTAR**

Styrelsen har för 2024 valt att lägga en +/- budget mot åren innan då budgeten lagts med vinst. Fokus i år ligger på att utveckla SAgIK med att anställa en projektanställning på 1 år som projektkoordinator som ska arbeta med att planera och koordinera olika typer av aktiviteter, jobba med Agilityplay, sponsorsamarbete, driva olika projekt i samröre med styrelsen och arbeta med hemsidan och sociala medier. Styrelsen har ett hopp om att detta i slutändan ska betyda en mer samspelt organisation och i slutändan generera mer intäkter åt klubben.  
Det har även bildats en projektgrupp för VM 2025 som redan i höstas började arbeta med projektet.

En del kostnader kommer från att styrelsen planerar för vårt 10-års jubileum.  
Kostnaderna har ökat för alla så också för SAgIK. Resekostnader har ökat och det är också beroende på vart tex mästerskapen går.