

Rambudget 2025

Agilityklubben centralt			
Resultatsektion	Intäkter	Kostnader	Totalt
Gemensamt	530 000	-1 251 600	-721 600
Styrelsen	0	-244 000	-244 000
Funktionär	0	-14 000	-14 000
Regelkommitten	0	-48 000	-48 000
Kommunikation	0	-55 000	-55 000
Landslag	202 000	-1 354 000	-1 152 000
Aktivitetsgrupper	0	0	0
Tävling	6 000	-228 000	-222 000
Instruktör	0	0	0
Agilityplay	200 000	-200 000	0
Agida	3 415 000	-1 162 000	2 253 000
Shop	30 000	-25 000	5 000
VM 2025	3 150 000	-2 645 000	505 000
Totalt	7 533 000	-7 226 600	306 400

Aktivitetsgrupper	Intäkter	Kostnader	Totalt
Hudiksvall	115 000	-142 500	-27 500
Växjö	187 000	-187 000	0
Malmö	333 000	-324 500	8 500
Solna	6 500	-9 500	-3 000
Mitt	10 000	-12 600	-2 600
Bollnäs	0	-5 000	-5 000
Gotland	95 500	-95 250	250
Flen	47 500	-71 000	-23 500
Karlskrona	149 500	-147 500	2 000
Södra Roslagen	95 000	-95 000	0
V Mälardalen	0	0	0
Sundsvall/Timrå	143 890	-140 367	3 523
Gällivare	12 500	-17 950	-5 450
Totalt	1 195 390	-1 248 167	-52 777

	Intäkter	Kostnader	Totalt
Totalt hela föreningen	8 728 390	-8 474 767	253 623

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 och beräknat en fortsatt anställning efter utvärdering av projektanställningen.

STYRELSEN

Kostnaderna är för två fysiska möte.
Här ligger också styrelsearvode budgeterat på 90 000;- + arbetsgivaravgifter.

FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN

Kostnaden är för domarwebinarium och digitala träffar för domare och tävlingsledare.
Även en mindre summa budgeterat för en fysisk träff.

REGELKOMMITTÉN

Kostnaden är för fysiskt möte angående regelrevideringen.

KOMMUNIKATION

Kostnaden är för planering av deltagande för SAgIK på SM och mässa samt kostnader för medlemsaktiviteter.

LANDSLAGSKOMMITTÉN

Intäkterna är från landslagsuttagningen samt sponsorer. 2025 kommer det att köpas in en ny landslagskollektion till en beräknad kostnad av 325 000;- som ska användas under en längre tidsperiod. Kostnader är inlagda för landsuttaget samt representation vid olika mästerskap. Det är även inlagt en kostnad för landslagsläg

AKTIVITETSGRUPPSKOMMITTÉN

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.

INSTRUKTÖRSKOMMITTÉN

Inga aktiviteter i denna kommitté kommer att innebära några kostnader.

AGILITYPLAY

Planerat att sända mästerskap med Pay per view under 2025.

AGIDA-KOMMITTÉN

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

Typ av kostnad	Kostnad
Kostnad för betaltjänsten i AGIDA	120 000
Tankningsavgift SKK	32 000
Driftskostnader (server,, licensavg, underhåll av befintliga funktioner)	230 000
Utvecklingskostnader	600 000
Underhållskostnader	180 000
Total	1 162 000

Styrelsen har även planer på att arbeta vidare med Agida och eventuellt bygga om grundplattan i systemet och har då lagt in kostnader för denna ombyggnation. En workshop för styrelsen tillsammans med IT-företaget kommer att ske i april.

SHOP

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

VM 2025

Budget är lagd för VM 2025 med en beräknad vinst på 505 000;-.

ÖVERGRIPANDE KOMMENTAR

Styrelsen har för 2025 valt att lägga en minus budget på cirka 250 000;- om man räknar bort VM 2025. Detta är pga kostnader för inköp av ny landslagskollektion och vidareutveckling av Agida istället för att satsa på ett helt nytt program. Styrelsen överväger också att fortsätta projektanställningen och detta är då inlagt i budgeten. En utvärdering av tjänsten ska göras under våren. Projektgruppen för VM 2025 har utökats och de arbetar vidare mot VM 2025. Styrelsen har noggranna uppföljningar av budgeten varje kvartal och jobbar utifrån detta.