

Resultat jmf budget 2024

RESULTAT

Resultatsektion	Intäkter	Kostnader	Totalt
Gemensamt	473 032	-1 121 914	-648 882
Styrelsen	0	-249 847	-249 847
Funktionär	0	-14 208	-14 208
Regelkommitten	0	-33 993	-33 993
Kommunikation	0	-12 175	-12 175
Landslag	216 618	-1 079 876	-863 258
Aktivitetsgruppskomm.	0	0	0
Tävling	36 000	-295 661	-259 661
Instruktör	2 500	0	2 500
Agida	3 740 298	-1 063 672	2 676 626
Agilityplay	138 929	-158 358	-19 429
VM 2025	0	0	0
Guldagilityn	624 310	-624 310	0
Shop	34 705	-71 801	-37 096
Totalt	5 266 391	-4 725 815	540 577

Utän Guldagilityn

4 642 081

-4 101 504

540 577

Dessa siffrorna ska jämföras med årsbudgeten

Aktivitetsgrupper	Intäkter	Kostnader	Totalt
Hudiksvall	229 952	-244 001	-14 049
Växjö	289 452	-210 536	78 916
Malmö	651 566	-638 917	12 650
Solna	0	-1 561	-1 561
Mitt	27 696	-39 493	-11 797
Bollnäs	0	-14 522	-14 522
Gotland	125 208	-186 777	-61 570
Flen	22 350	-58 067	-35 717
Karlskrona	251 559	-179 360	72 200
Södra Roslagen	105 411	-115 931	-10 520
Gällivare	13 985	-1 246	12 739
V Mälardalen	0	-1 071	-1 071
Sundsvall/Timrå	122 568	-92 672	29 896
Totalt	1 839 747	-1 784 154	55 593

Totalt hela föreningen

7 106 138

-6 509 968

596 170

BUDGET

Intäkter	Kostnader	Totalt
440 000	-1 071 100	-631 100
0	-209 000	-209 000
0	-7 000	-7 000
0	-50 000	-50 000
0	-30 000	-30 000
192 500	-1 173 900	-981 400
0	-5 000	-5 000
6 000	-231 000	-225 000
0	0	0
3 120 000	-975 000	2 145 000
200 000	-200 000	0
0	-50 000	-50 000
0	0	0
20 000	-20 000	0
3 978 500	-4 022 000	-43 500

Banksaldo

241231

2 966 985

1 375 828

274 770

Intäkter	Kostnader	Totalt
94 000	-88 000	6 000
217 500	-192 300	25 200
311 000	-282 000	29 000
2 000	-1 000	1 000
41 500	-41 500	0
0	-3 000	-3 000
95 500	-95 250	250
47 500	-71 000	-23 500
206 000	-197 600	8 400
88 800	-88 800	0
0	0	0
0	-15 000	-15 000
190 600	-132 300	58 300
1 294 400	-1 207 750	86 650

75 727

181 086

148 137

501

121 400

44 345

69 093

79 916

96 194

23 385

24 030

45 016

40 676

Bank

5 567 090

Kommentarer

Gemensamt

Intäkter på medlemsavgifter blev högre än budgeterat.

Externa kostnader var högre än budgeterat pga lite högre revisionskostnader samt högre kostnader av inköp av programvaror.

Personalkostnader hamnade på samma som budgeterat.

Styrelsen

Styrelsen har haft två fysiska träffar som blev högre än budgeterat.

Funktionär

Lite högre kostnader för budgeterad fysisk träff.

Regel

Regelkommitteen har budgeterat för fysiska träffar och utfallet blev bättre än budgeterat.

Kommunikation

Kommunikationskommitteen har budgeterat för medlemsarbete och även för deltagande på exempelvis SM.

Landslag

Under intäkter är bokad fakturering av boende till landslagsdeltagare därav högre intäkter än budgeterat.

Intäkter för landslagsuttagningen blev mindre än budgeterat. Resekostnader för landslaget blev

mindre än budgeterat. Landslagsuttagningens kostnader blev mindre än budgeterat.

Tävling

Intäkter blev högre än budgeterat då vi fick bidrag för nummerlappar till SM.

Dyrare veterinärkostnader och domarkostnader för SM än budgeterat.

Agida

Budgeterat med 135 000 starter, utfall ca 157 000 starter.

I och med ökade starter ökar också betalkostnader för Agida samt tankningsavgift till SKK.

Styrelsen har arbetat för att hålla budgeten för utvecklingsarbete och driftskostnader för Agida.

Shop

Under 2024 startade vi upp en ny webshop. Vi har köpt in material i slutet av året som ligger inte är periodiserat, därav det negativa resultatet.

Agilityplay

Styrelsen beslutade 2023 av bryta projektet med löpande abonnemang och gå över till Pay per view.

Under året har det bara sänts SM och LLU på kanalen vilket i slutändan har genererat ett negativt resultat på -20'

VM2025

Det var budgeterat för kostnader för VM under 2024.

Det beslutades att flytta kostnaderna som varit under 2024 till 2025 då det är där alla intäkter kommer att ligga.

Guldagilityn

Guldagilityn genomfördes under 2024. Huvudansvarig för evenemanget var Sagik Växjö och då de ligger som aktivitetsgrupp under Sagik så genomförs all redovisning av evenemanget genom Sagik. När resultatet för Guldagilityn är fastställt

så fördelas vinsten ut till alla klubbar som varit verksamma under evenemanget inklusive Sagik Växjö som får en del av vinsten.

Aktivitetsgrupperna

Aktivitetsgrupperna har under året arbetat på med kurser, tävlingar och aktiviteter.

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.

Generellt

Agilityklubbens ekonomi har under året varit bra.

Intäkterna från tävlingar är den största inkomstkällan för Svenska Agilityklubben.

Styrelsen har uppföljningar varje kvartal av ekonomin. Styrelsen jobbar under året för att hålla budgeten.

Resultatet hamnade på 596 170 kr vilket är ett bra resultat och Agilityklubben har med årets vinst tryggt upp ett bra eget kapital som nu ligger på 4 134 293 kr.

För att stärka klubbens verksamhet och driva viktiga projekt beslutade Svenska Agilityklubben att anställa en projektkoordinator på 75 % under perioden 1 juni 2024 till 1 juni 2025. Tjänsten var tänkt att stärka kansliet och har under året arbetat med en rad olika projekt kopplade till medlemsarbete, kommunikation och utveckling av klubbens verksamhet.

Bland de insatser som genomförts märks närvaro och rapportering vid SM och internationella mästerskap, digitala medlemsföreläsningar, samordning av landslagsboende och anmälningar samt löpande arbete med klubbens hemsida och sociala medier.

Projektkoordinatorn har även haft en central roll i arbetet med SAgIK:s varumärke, inklusive en ny logga och stärkt synlighet genom samarbeten, informationsmaterial och ökad närvaro vid externa evenemang. Utöver detta har rollen bidragit till planeringen av SM, LLU och agility-VM 2025 samt stöttat styrelsens arbete genom att effektivisera processer, hantera dokumentation och skapa bättre struktur och arbetsflöden inom organisationen. Genom denna projektanställning har SAgIK kunnat stärka sitt stöd till medlemmar och arrangörer, öka sin synlighet inom hundsporten samt skapa bättre förutsättningar för framtida utveckling. Styrelsen ska under våren göra en utvärdering av tjänsten och se om det finns möjlighet att kunna fortsätta anställningen.