

Rambudget 2026

Agilityklubben centralt			
Resultatsektion	Intäkter	Kostnader	Totalt
Gemensamt	583 000	-1 307 000	-724 000
Styrelsen	0	-293 000	-293 000
Funktionär	90 000	-440 000	-350 000
Regelkommitten	0	-53 000	-53 000
Medlemskommitten	0	-40 000	-40 000
Landslag	360 000	-1 549 000	-1 189 000
Aktivitetsgrupper	0	0	0
Tävling	6 000	-279 000	-273 000
Instruktör	0	0	0
Agilityplay	140 000	-230 000	-90 000
AgiDa	3 610 000	-827 000	2 783 000
Shop	80 000	-10 000	70 000
Totalt	4 869 000	-5 028 000	-159 000

Aktivitetsgrupper	Intäkter	Kostnader	Totalt
Hudiksvall	236 000	-189 600	46 400
Växjö	190 000	-186 100	3 900
Malmö	363 000	-355 100	7 900
Solna	2 000	-750	1 250
Mitt	16 500	-14 500	2 000
Bollnäs	0	-5 500	-5 500
Gotland	122 000	-106 250	15 750
Flen	46 000	-74 000	-28 000
Karlskrona	145 000	-144 900	100
Södra Roslagen	85 000	-85 000	0
V Mälardalen	0	0	0
Sundsvall/Timrå	91 630	-87 250	4 380
Gällivare	12 500	-19 150	-6 650
Totalt	1 309 630	-1 268 100	41 530

	Intäkter	Kostnader	Totalt
Totalt hela föreningen	6 178 630	-6 296 100	-117 470

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 projektkoordinator vardera på 75%. Kostnaden för anställd personal uppgår till 1 017 000;- inkluderat lön, pension, arbetsgivaravgifter, friskvård och sk löneskatt.

STYRELSEN

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

FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN

I budgeten ligger en intäkt för bidrag från SKK för domarkonferens samt kostnader för domarkonferensen.

REGELKOMMITTÉN

Kostnaden är för fysiskt möte angående regelrevideringen.

MEDLEMSKOMMITTÉN

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

LANDSLAGSKOMMITTÉN

SAgiK kommer 2026 att arrangera Nordiska Mästerskapet och detta generar både intäkter och kostnader.
Övriga intäkter är från landslagsuttagningen, samt sponsorer. Det är justerat upp kostnader för rese och hotellkostnader då dessa ökat.
Kostnader är inlagda för landsuttaget samt representation vid olika mästerskap. Det är även inlagt en kostnad för landslagsläger.

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. Tagits in offerter på livesändning av dessa.

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	50 000
Tankningsavgift SKK	32 000
Driftskostnader (server,, licensavg, underhåll av befintliga funktioner)	245 000
Utvecklingskostnader	300 000
Underhållskostnader	100 000
Total	727 000

Styrelsen har budgeterat in en utgift på 500 000 för att börja bygga om grundplattan i systemet och börja utveckla ett nytt Agida 2.0. Denna utgift kommer att läggas som inventarie och skrivas av på 5 år.

SHOP

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

ÖVERGRIPANDE KOMMENTAR

Styrelsen har för 2026 valt att lägga en minus budget på 159 000;-.

Detta är pga kostnader för att arrangera NM och domarkonferensen och ökade kostnader för resor och hotell.

Styrelsen har noggranna uppföljningar av budgeten varje kvartal och jobbar utifrån detta och för att hålla nere kostnaderna i största möjliga mån.