

Resultat jmfr budget 2025

RESULTAT per 251231

Resultatsektion	Intäkter	Kostnader	Totalt
Gemensamt	571 025	-1 446 902	-875 877
Styrelsen	0	-285 362	-285 362
Funktionär	13 750	-32 819	-19 069
Regelkommitten	0	-41 380	-41 380
Medlem (kommunikation)	32 500	-51 307	-18 807
Landslag	366 991	-1 676 975	-1 309 984
Aktivitetsgrupper	0	0	0
Tävling	6 000	-277 390	-271 390
Utbildning	0	0	0
Agilityplay	90 532	-102 851	-12 319
AgiDa	3 706 958	-1 038 058	2 668 900
VM 2025	3 538 697	-2 204 704	1 333 992
Shop	191 231	-91 548	99 683
Totalt	8 517 684	-7 249 297	1 268 388
Totalt resultatsektion utan VM	4 978 988	-5 044 592	-65 604

Aktivitetsgrupper	Intäkter	Kostnader	Totalt
Hudiksvall	115 037	-91 518	23 519
Växjö	255 611	-251 059	4 552
Malmö	638 177	-651 394	-13 217
Solna	1 230	-9 865	-8 635
Mitt	47 100	-16 165	30 935
Bollnäs	0	-5 750	-5 750
Gotland	132 909	-160 506	-27 597
Flen	38 422	-53 510	-15 088
Karlskrona	160 168	-155 696	4 471
Södra Roslagen	81 113	-75 718	5 395
Gällivare	0	-250	-250

BUDGET HELÅR

Intäkter	Kostnader	Totalt	Banksaldo per 251231
530 000	-1 251 600	-721 600	3 952 323
0	-244 000	-244 000	
0	-14 000	-14 000	
0	-48 000	-48 000	
0	-55 000	-55 000	
202 000	-1 354 000	-1 152 000	
0	0	0	
6 000	-228 000	-222 000	
0	0	0	
200 000	-200 000	0	
3 415 000	-1 162 000	2 253 000	1 365 614
3 150 000	-2 645 000	505 000	
30 000	-25 000	5 000	497 806
7 533 000	-7 226 600	306 400	
4 383 000	-4 581 600	-198 600	

Intäkter	Kostnader	Totalt	
115 000	-142 500	-27 500	66 275
187 000	-187 000	0	188 939
333 000	-324 500	8 500	113 308
6 500	-9 500	-3 000	866
10 000	-12 600	-2 600	152 335
0	-5 000	-5 000	38 595
95 500	-95 250	250	45 645
47 500	-71 000	-23 500	84 055
149 500	-147 500	2 000	169 345
95 000	-95 000	0	66 336
12 500	-17 950	-5 450	23 780

V Mälardalen	0	-3 450	-3 450
Sundsvall/Timrå	139 064	-148 486	-9 422
Totalt	1 608 831	-1 623 367	-14 536

Totalt hela föreningen	10 126 516	-8 872 664	1 253 852
Totalt hela föreningen utan VM	6 587 819	-6 667 959	-80 140

0	0	0
143 890	-140 367	3 523
1 195 390	-1 248 167	-52 777

8 728 390	-8 474 767	253 623
5 578 390	-5 829 767	-251 377

Bank

6 831 005

Kommentarer

Gemensamt

Intäkter på medlemsavgifter blev högre än budgeterat och då ökade även medlemskostnaderna.

Externa kostnader var högre än budgeterat pga ngt ökade revisionskostnader, ökade hyreskostnader för hyra av annan lokal för kansliet och ökat förrådsutrymme, högre kostnader av inköp av programvaror samt inköp av kontorsutrustning till anställda.

Personalkostnader var något högre än budgeterat pga en ökad semesterlöneskuld med anledning av att personalen inte tagit ut all sin intjänade semesterledighet och har sparade semesterdagar. Semesterlöneskuld är en "skuld" avsatt för framtida ledighet.

Styrelsen

Styrelsen har haft två fysiska träffar som blev högre än budgeterat då resekostnader samt hotellkostnader ökat mer än budgeterat.

Funktionär

Intäkten är för en tävlingsledarutbildning som hölls i Sagik's regi.

Högre kostnader då det planerades in en kurs för Petr Pupik för domarna som inte var budgeterad.

Regel

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

Medlem

Intäkten kommer från clinic i höstas och kommer att överföras till 2026 för användning till flera föreläsningar.

Landslag

Under intäkter är bokad fakturering av boende till landslagsdeltagare på 165´ därav högre intäkter än budgeterat, detta har då även ökat kostnader och tar ut vartannat.

Utöver detta så är det 160´ mer än budgeterat i kostnader. Detta beror på för lågt budgeterade hotellkostnader mot utfall. Budgeterat var 1000;-/natt men kostnaden låg på mellan 1500-2000;-/natt. Reserver på VM bjöds med och detta var inte budgeterat samt att det var även budgeterat med en natt för lite för alla landslagsdeltagare på VM.

Hyrbilen på EO blev också dyrare än budgeterat.

Tävling

Kostnaderna blev högre än budgeterat med 70` vilket beror på veterinärerna på SM kostade mer än budgeterat samt att hotellkostnader var för lågt budgeterat.

Agida

En ökning av intäkten mot budgeterat med 292´. Det var budgeterat med 140 000 starter, utfall ca 148 000 starter.

Lägre kostnader än budgeterat då styrelsen arbetat för att hålla nere kostnaderna för utvecklingen av Agida då det är planerat för ett nytt Agida 2.0.

Shop

I intäkten på 191´ ligger en lagerförändring på 108´ det det beslutades vid bokslutet att bokföra lagret som ett lager (tillgång) och inte som en kostnad.

Agilityplay

Ingen kommentar.

VM2025

VM 2025 blev en succe. Budgeterad vinst på 505´ som i slutändan blev en vinst på 1334'.

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.

Om man räknar bort VM från resultatet så har styrelsen arbetat för mer intäkter och ett försök att hålla nere kostnaderna vilket genererat en minskad förlust mot budgeterat.

Tyvärr har man inte kunnat påverka kostnadsbilden så mycket som man velat då det varit tydligt ökade kostnader för resor och boende utanför klubbens påverkan.

Styrelsen har tagit med sig till budgeten 2026 att lägga in högre kostnader på resor och boende så att det blir en rättvisare bild mot utfallet.

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 1 253 852 kr vilket är ett bra resultat och Agilityklubben har med årets vinst tryggt upp ett bra eget kapital som nu ligger på 5 388 146 kr.

Styrelsen beslutade under året att fortsätta anställningen av projektkoordinatör och göra om den till en tillsvidareanställning.

Styrelsen har sett ett värde i att kunna stärka sitt stöd till medlemmar och arrangörer, öka sin synlighet inom hundsporten samt skapa bättre förutsättningar för framtida utveckling.