

# Ronneby Brukshundklubb

## Budgetförslag år 2012 – prognos 2013 (jfr utfall 2011 )

	<b>Intäkt/ kostnad</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Prognos 2013</b>	
<b>Hundägarutbildning HUK</b>					
3110	Grundkurser	Intäkt	40 407	40 000	40 000
3111	FK Bruks	Intäkt	2 690	6 000	6 000
3112	FK allmänlydnad (allaktiv)	Intäkt	27 500	29 000	29 000
3113	TK Bruks (spårkurs)	Intäkt	3 100	4 500	6 000
3114	Tävlingslydnad	Intäkt	4 160	6 000	6 000
3116	Försäljning kurslitteratur	Intäkt	25 810	24 000	24 000
4110	Kostnader kursverksamhet	Kostnad	371	500	700
4111	Sektorledningskostnader	Kostnad	1 276	1 300	1 300
4116	Inköp kurslitteratur	Kostnad	19 153	19 000	19 000
4117	Kompetensutveckling	Kostnad	9 552	17 000	17 000
4118	Instruktörskurs ALI	Kostnad	0	7 500	7 500
7331	Reseersättningar	Kostnad	11 548	11 000	11 000
<b>Resultat HUK</b>			<b>61 767</b>	<b>53 200</b>	<b>54 500</b>
<b>Tävling</b>					
3200	Lydnad anm.avg. 21/4-2012	Intäkt	3 900	4 615	4 700
3201	AKL 21/4-2012	Intäkt	1 650	1 140	1 150
3202	Lydnad anm.avg.17/8-2012	Intäkt	4 075	3 285	3 200
3203	Lydnad 29/9-2012	Intäkt	4 200	4 590	4 500
3204	SPH/ SÖKH 4/8-2012	Intäkt	2 625	3 010	3 000
3205	Sph lkl / hkl 2/9-2012	Intäkt	4 550	4 300	4 300
3206	Sph Ekl 4/11-2012	Intäkt	5 725	5 590	5 590
3207	Klubbläger	Intäkt	13 275	0	0
3208	Månadstävling	Intäkt	1 140	1 200	1 200
4200	Kostnader tävlingar	Kostnad	17 645	17 000	17 000
4119	Utbildning funktionärer	Kostnad	0	2 000	2 000
4201	SM Bruks / Lydnad	Kostnad	1 528	3 000	3 000
4202	Vandringspriser	Kostnad	4 674	4 300	4 300
4203	Klubbläger	Kostnad	24 672	0	0
4204	Sektorledningskostnader	Kostnad	0	500	500
4205	Träningsmaterial	Kostnad	965	1 000	2 000
4206	Hyra Ridhus	Kostnad	6 000	0	0
7310	Arvoden	Kostnad	2 500	7 200	7 200
7331	Skattefri bilersättning	Kostnad	2 923	2 700	2 700
<b>Resultat tävling</b>			<b>-19 767</b>	<b>-9 970</b>	<b>-11 060</b>

	<b>Intäkt/ kostnad</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Prognos 2013</b>	
<b>Agility</b>					
3360	Agility kurser	Intäkt	12 650	22 400	22 500
3355	Agility inoff 2012/off 2013 prov intäkt	Intäkt	2 660	5 000	10 000
4355	Agility inoff / off prov kostn	Kostnad	0	1 000	3 000
4119	Utbildning instruktör	Kostnad	0	3 000	3 000
4370	Hyra Ridhus agility	Kostnad	0	0	0
4360	Agility kursersamhet kostnader	Kostnad	348	500	500
4365	Sektorledningskostnader	Kostnad	0	600	1 000
5051	Agility anskaffn hinder	Kostnad	15 741	10 000	10 000
7310	Arvoden	Kostnad	0	2 500	4 000
7331	Reseersättningar	Kostnad	2 460	4 000	6 000
<b>Resultat Agility</b>			<b>-3 239</b>	<b>5 800</b>	<b>5 000</b>
<b>Rallylydnad</b>					
3380	Kurser rallylydnad	Intäkt	15 050	14 500	15 000
3381	Tävling rallylydnad officiell	Intäkt	3 370	6 000	6 000
3208	Månadstävling	Intäkt	0	400	400
4202	Priser	Kostnad	0	1 000	1 000
4380	Kostnader kursvht rallylydnad	Kostnad	5 035	2 000	2 000
7310	Arvoden (kontanta ersättningar)	Kostnad	495	11 600	12 000
7331	Skattefri bilersättning	Kostnad	998	1 900	2 000
7400	Arbetsgivareavgifter	Kostnad	0	2 100	2 100
<b>Resultat rallylydnad</b>			<b>11 892</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
<b>Mentalkommitté RUK</b>					
3300	MH / MT	Intäkt	18 380	28 800	29 000
4300	MH/MT kostnader	Kostnad	6 410	6 940	7 000
7310	Arvoden (kontanta ersättningar)	Kostnad	750	1 885	2 000
7331	Skattefri bilersättning	Kostnad	703	1 500	1 500
<b>Resultat mentalkommitté RUK</b>			<b>10 517</b>	<b>18 475</b>	<b>18 500</b>
<b>Stuga ute / inne</b>					
3400	Försäljning kök	Intäkt	53 755	42 500	44 000
4400	Kostnad försäljn kök	Kostnad	42 360	34 000	36 000
3811	Uthyrning klubbstuga	Intäkt	3 500	1 500	1 500
5020	Elkostnader Stuga	Kostnad	40 724	38 000	38 000
5050	Lokaltillbehör stuga	Kostnad	4 112	8 000	8 000
5070	Drift / rep stuga	Kostnad	33 174	20 000	20 000
5090	Övriga kostnader stuga	Kostnad	9 067	9 000	13 000
5091	Byte fönster/ag plan 2012 /tak 2013	Kostnad	9 000	15 000	8 000
5410	Förbrukningsmaterial stuga	Kostnad	1 098	2 000	2 500
6310	Försäkringar (stuga)	Kostnad	11 443	11 500	11 900
3710	Kommunala bidrag	Intäkt	35 750	30 000	30 000
<b>Resultat stuga ute / inne</b>			<b>-57 973</b>	<b>-63 500</b>	<b>-61 900</b>

<b>PR-Info / Tema</b>	<b>Intäkt/ kostnad</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Prognos 2013</b>
3501 Annonörer	Intäkt	7 200	6 600	6 600
3500 Temagruppen intäkter	Intäkt	11 060	6 000	7 000
4500 Temagruppen kostnader	Kostnad	10 821	7 000	7 000
4501 Kostnader PR-Info	Kostnad	1 626	1 500	1 700
<b>Resultat PR-Info TEMA</b>		<b>5 813</b>	<b>4 100</b>	<b>4 900</b>
<b>Gemensamma intäkter/ kostnader</b>				
3610 Medlemsavgifter/intäkt	Intäkt	57 500	53 000	53 000
4610 Medlemsavgifter/kostnad	Kostnad	23 490	23 000	23 000
4000 Administrationskostnader	Kostnad	1 551	1 800	2 000
4001 Årsmöteskostnader	Kostnad	2 078	2 000	2 000
4010 Inköp material o varor (Styr)	Kostnad	3 784	4 000	4 000
4611 Försäkring SBK medlemmar	Kostnad	1 730	1 800	1 900
4612 Medlemsmöten	Kostnad	1 193	2 000	2 000
6110 Kontorsmaterial	Kostnad	2 214	2 000	2 000
6111 Datatillbehör	Kostnad	1 233	1 500	1 500
6150 Trycksaker	Kostnad	0	500	500
6211 Telefon / bredband	Kostnad	5 476	8 389	9 500
6250 Porto	Kostnad	2 759	3 000	3 000
6390 Övriga kostnader	Kostnad	1 033	1 000	1 000
6570 Bankkostnader	Kostnad	1 826	1 500	1 700
7832 Avskrivning inventarier	Kostnad	11 711	9 000	9 000
3403 Försäljning klubbdressar	Intäkt	3 150	0	0
7831 Avskrivning lager klubbdressar	Kostnad	4 800	0	0
8300 Ränteintäkter	Intäkt	3 413	2 000	2 000
<b>Resultat gemensamma intäkter/kostnader</b>		<b>-815</b>	<b>-6 489</b>	<b>-8 100</b>
<b>Totalt resultat</b>		<b>8 195</b>	<b>3 916</b>	<b>4 140</b>

### **Investeringsbudget 2012**

Gräsklippare	45 000	
Avskrivningstid 5 år		
Avskrivning / år	9 000	9 000