

Ekonomirapport - SHK Södertälje

Dec 2023

RESULTAT FÖR PERIODEN JAN-DEC 2023

Resultat

Resultat för perioden visar ett **överskott på +105 tkr.**

Intäkter

Totala intäkter hittills i år uppgår till 460 tkr. Av de totala intäkterna så är den största posten kursintäkter på 280 tkr. Intäkter för arbetsprov uppgår under perioden till 52 tkr. Intäkterna för vår hundutställning i juni genererade 33 tkr i intäkter. Posten "övriga intäkter" uppgår till 24 tkr.

Övriga intäkter på 24 tkr består bl.a. av:

- En extra försäkringsersättning på 11 tkr (förutom den ersättning vi fick förra året) för den stulna gräsklipparen. Detta belopp ska täcka momsen på gräsklipparen, vilket hade missats föregående år.
- I juni i år fick vi utbetalt en del av ett inestående kursbidrag från SHK CS på 7 tkr. Pengarna täckte en instruktörsutbildning i Specialsök och Nosarbete där några av våra instruktörer deltog.
- Ränteintäkter på vårt sparkonto har i år genererat drygt 5 tkr.

Kostnader

Totala kostnader hittills i år uppgår till -355 tkr. Av de totala kostnaderna är de största posterna kurskostnader -106 tkr, utställningskostnader -26 tkr, elkostnader på -30 tkr (häri ingår ett statligt elstöd på nästan 6 tkr som blev utbetalt till oss i augusti), subventioner/utbildning till arbetande funktionärer -30 tkr och stugkostnader på -21 tkr varav -11 tkr för inköp av 4 st picknick-bord i februari.

Avsättning av årets resultat

Av årets vinst på 105 tkr har vi avsatt 50 tkr i balansräkningen för kommande renoveringar av klubbstugan. Dessa renoveringar avser bl.a. byte av stugpanel, byte av fönsterfoder, nytt golv i stora rummet och bygga rullstolsramp vid stora altanen.

Likviditet

Den 31 december 2023 uppgick våra **banktillgångar till 491 tkr.**

Resultat per aktivitet

Köket

Intäkter: 18 tkr

Kostnader: -16 tkr

Resultat: 2 tkr

"Hundcafé" har startat hösten 2023 vilket förmodligen har bidragit till att vi har lite högre intäkter och kostnader jämfört med budget.

Kursverksamhet

Intäkter: 280 tkr

Kostnader: -106tkr

Resultat: 174 tkr

Utfallet för Kursintäkter för 2023 på 280 tkr ligger på samma nivå som i budget. Föregående år låg kursintäkterna något högre (317 tkr) då vi hade något flera kurser 2022 jämfört med 2023.

Utfallet för Kurskostnader för 2023 på -106 tkr är lägre än i budget (Bu -150 tkr). Föregående år låg kurskostnaderna på drygt 150 tkr. Att kostnaderna var högre det året beror framför allt på att klubben satsade ordentligt på utbildning (kurser) av instruktörer det året (ca -30 tkr).

Utställningar

Intäkter: 33 tkr

Kostnader: -26 tkr

Resultat: 7 tkr

Årets utställning, som gick av stapeln i juni, gick bra med många anmälda ekipage (78 ekipage).

Lägerverksamhet

Intäkter: 6 tkr

Kostnader: 0 tkr

Resultat: 6 tkr

Vi hade läger under slutet av sommaren. Intäkter från denna lägerverksamhet blev 6 tkr jämfört med budget 12 tkr. Aktiviteterna på lägret var neddragna från vad som var planerat. Personsök och Personspår genomfördes inte under lägerdagarna utan i stället var det Nosarbete och Specialsök som var de aktiviteter som erbjöds. Vi hade dock inga kostnader under lägret så vinsten blev samma som intäkterna dvs 6 tkr.

Arbetsprov:

Intäkter: 52 tkr

Kostnader: -5 tkr

Resultat: 47 tkr

Arbetsprov i Specialsök och Nosarbete är populära aktiviteter och ger ett gott tillskott till klubbens totala resultat. Det totala antalet prov per år har legat på en någorlunda stabil nivå de senaste tre åren.

2024-01-19/Birgitta O