

JAKTRETRIEVERKLUBBEN

BUDGET



| | Budget 2023 | Utfall 2023 | Budget 2024 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Intäkter | | | |
| Styrelse | 205 535 kr | 221 450 kr | 225 270 kr |
| PR-utskottet | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Träningsutskottet | 221 500 kr | 124 242 kr | 241 500 kr |
| Markprovsutskottet | 168 000 kr | 338 892 kr | 180 000 kr |
| Summa | 595 035 kr | 684 584 kr | 646 770 kr |
| Kostnader | | | |
| Styrelse | -58 379 kr | -60 575 kr | -66 829 kr |
| PR-utskottet | -118 200 kr | -181 643 kr | -169 200 kr |
| Träningsutskottet | -142 252 kr | -139 886 kr | -146 684 kr |
| Markprovsutskottet | -250 095 kr | -418 897 kr | -301 185 kr |
| Summa | -568 926 kr | -801 000 kr | -683 898 kr |
| Årets resultat | 26 109 kr | -116 416 kr | -37 128 kr |
| ANTAL MEDLEMMAR | Budget 2023 | Utfall 2023 | Budget 2024 |
| Totalt | 380 | 352 | 435 |
| Antal ordinarie | 345 | 311 | 390 |
| Antal familj | 30 | 41 | 45 |
| Antal valpköpare | 0 | 0 | 0 |
| Antal "presentkort" | 0 | 0 | 0 |
| Antal hedersmedlemmar o | 5 | 0 | 0 |
| Medl avgift ordinarie, kr | 550 | 550 | 500 |
| Medl avgift familj, kr | 300 | 300 | 300 |

MARKPROVSUTSKOTTET

INTÄKTER

| Konto | Kontonamn | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Budget 2019 | Utfall 2019 | Budget 2023 | Utfall 2023 | Budget 2024 |
|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3030 | Jaktprov startavgifter | 180 860 kr | 180 860 kr | 199 000 kr | #REF! | 115 000 kr | 309 602 kr | 125 000 kr |
| 3031-3032 | Jaktprov mat | | | | #REF! | 30 000 kr | 21 850 kr | 32 000 kr |
| 3033 | Jaktprov Sponsor | | | 20 000 kr | - kr | - kr | - kr | - kr |
| 3060 | Skytteplatser | | | | | 6 000 kr | - kr | 6 000 kr |
| 3320 | Lotter | | | | | 17 000 kr | - kr | 17 000 kr |
| 3049 | Försäljning övrigt | | | | | - kr | 7 440 kr | - kr |
| Summa intäkter - MU | | 180 860 kr | 180 860 kr | 219 000 kr | #REF! | 168 000 kr | 338 892 kr | 180 000 kr |

KOSTNADER

| Konto | Kontonamn | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Budget 2019 | Utfall 2019 | Budget 2023 | Utfall 2023 | Budget 2024 |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4015 | Domarkostnader | - 41 158 kr | - 52 305 kr | - 50 000 kr | #REF! | - 56 350 kr | - 81 220 kr | - 61 250 kr |
| 4030 | Jakt köpt - ammunition, vilt | - 172 607 kr | - 161 937 kr | - 165 000 kr | #REF! | - 74 750 kr | - 101 426 kr | - 81 250 kr |
| 4031 | Jaktprov - resekostnader | - 6 514 kr | - 35 927 kr | - 6 000 kr | #REF! | - 42 550 kr | - 56 982 kr | - 46 250 kr |
| 4032 | Jaktprov-gåvor,priser | - 29 198 kr | - 8 375 kr | - 30 000 kr | #REF! | - 23 000 kr | - 87 684 kr | - 25 000 kr |
| 4033 | Jaktprov-inköp mat | - 52 419 kr | - 56 511 kr | - 50 000 kr | #REF! | - 32 400 kr | - 41 052 kr | - 34 560 kr |
| 4034 | MU övrigt | | | | | | - 14 133 kr | |
| 4035 | Jaktprov Boende | - 17 044 kr | - 5 990 kr | - 15 000 kr | #REF! | - 18 400 kr | - 36 401 kr | - 20 000 kr |
| 4089 | Provledarutbildning | - 555 kr | - 1 059 kr | - 2 000 kr | #REF! | - kr | - kr | - kr |
| 4040 | Domarutbildning | - 41 115 kr | - 1 135 kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - 30 000 kr |
| 4081 | MU mat kostnader | - kr | - kr | - kr | #REF! | - kr | - kr | - kr |
| 5090 | Lokalkostnader | | | | | - 2 645 kr | - kr | - 2 875 kr |
| Summa kostnader - MU | | - 361 610 kr | - 323 239 kr | - 318 000 kr | #REF! | - 250 095 kr | - 418 897 kr | - 301 185 kr |
| Årets resultat - MU | | -180 750 kr | -142 379 kr | -99 000 kr | #REF! | -82 095 kr | -80 005 kr | -121 185 kr |

PR & KOMMUNIKATION

INTÄKTER

| Konto | Kontonamn | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Budget 2023 | Utfall 2023 | Budget 2024 |
|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 3040 | Försäljning PR-artiklar | 3 746 kr | 5 175 kr | 5 000 kr | #REF! | - kr | - kr | - kr |
| | Sponsring | 58 000 kr | 71 000 kr | 80 000 kr | #REF! | - kr | - kr | - kr |
| 3071 | Mässintäkter | 3 194 kr | 6 571 kr | 3 000 kr | #REF! | - kr | - kr | - kr |
| Summa intäkter - PR | | 64 940 kr | 82 746 kr | 88 000 kr | #REF! | - kr | - kr | - kr |

KOSTNADER

| Konto | Kontonamn | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Budget 2023 | Utfall 2023 | Budget 2024 |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4071 | Mässkostnader | - 1 883 kr | - 6 277 kr | - 5 000 kr | #REF! | - kr | - 927 kr | - kr |
| 4074 | Medlemsavgifter Yrkesjägarref. | - 200 kr | - 200 kr | - 200 kr | #REF! | - 200 kr | - 200 kr | - 200 kr |
| 4095 | PR - profilprodukter | - kr | - 6 208 kr | - 10 000 kr | #REF! | - 8 000 kr | - 8 245 kr | - 9 000 kr |
| 4097 | PR - mat | - 232 kr | - kr | - 500 kr | #REF! | - kr | - kr | - kr |
| 4112 | Web/ Domän kostnader | - kr | - 44 489 kr | - 40 000 kr | - 30 621 kr | - 110 000 kr | - 172 271 kr | - 160 000 kr |
| 4113 | Datakostnader | - 4 738 kr | - kr | - 500 kr | #REF! | - kr | - kr | - kr |
| 4120 | Hemsidan JRK | - 38 294 kr | - kr | - 10 000 kr | #REF! | - kr | - kr | - kr |
| 4050+4051 | Tidningen Markerat | - 27 185 kr | - kr | - 5 000 kr | #REF! | - kr | - kr | - kr |
| Summa kostnader | | - 72 532 kr | - 57 174 kr | - 71 200 kr | #REF! | - 118 200 kr | - 181 643 kr | - 169 200 kr |
| Årets resultat | | -7 592 kr | 25 572 kr | 16 800 kr | #REF! | -118 200 kr | -181 643 kr | -169 200 kr |

Kommentar:

Kommentar:

fg år (Lennarts kommentarer)

- a) Ökade kostnader för medlemstidningen är förväntade då vissa tjänster behöver köpas in (tidigare utfört inom föreningen).
- b) Web/ Domänkostnader, kostnadsökning för närvaro sociala medier (Fb och Instagram)
- c) Ökade kostnader för hemsidan baserat på utfall 2017.
- d) Arbete ny design websida.
- e) 2020 Medlemsavgifter Yrkesjägarföreningen samt Svenska Jägarförbundet

STYRELSEN

| MEDLEMSUTVECKLING | | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Budget 2023 | Utfall 2023 | Budget 2024 |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Antal medlemmar, totalt | | 391 | 416 | 320 | 380 | 395 | 435 |
| Antal ordinarie | | 292 | 350 | 0 | 345 | 365 | 390 |
| Antal familj | | 60 | 60 | 41 | 30 | 30 | 45 |
| Antal valpköpare | | 36 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Antal "presentkort" | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Antal hedersmedlemmar o sponsor | | | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Medl avgift ordinarie, kr | | 400 | 400 | 400 | 520 | 550 | 500 |
| Medl avgift Bosjök., kr | | 250 | n/a | #REF! | n/a | n/a | n/a |
| Medl avgift familj, kr | | 175 | 175 | 150 | 300 | 300 | 300 |
| INTÄKTER | | | | | | | |
| Konto | Kontonamn | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Budget 2023 | Utfall 2023 | Budget 2024 |
| 3000 | Medlemsavgifter - ordinarie | 63 450 kr | 89 775 kr | 89 775 kr | 179 400 kr | 200 750 kr | 195 000 kr |
| 3001 | Medlemsavgifter - familj | 5 400 kr | 8 900 kr | 8 900 kr | 9 000 kr | 9 000 kr | 13 500 kr |
| 3050 | Porto | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr |
| 3070 | SJR bidrag | 17 160 kr | 82 800 kr | 82 800 kr | 16 770 kr | 11 700 kr | 16 770 kr |
| 3079 | Övriga intäkter | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr |
| Summa intäkter | | 86 010 kr | 181 475 kr | 181 475 kr | 205 535 kr | 221 450 kr | 225 270 kr |
| KOSTNADER | | | | | | | |
| Konto | Kontonamn | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Budget 2023 | Utfall 2023 | Budget 2024 |
| 4070 | SJR årsavgift | - kr | 7 850 kr | 7 850 kr | 9 500 kr | 9 875 kr | 10 875 kr |
| 4090 | Resekostnader Styrelse | 1 145 kr | 7 685 kr | 7 685 kr | - kr | - kr | - kr |
| 4091 | Styrelse mat | 2 559 kr | 1 093 kr | 1 093 kr | - kr | - kr | - kr |
| 4094 | Styrelse övrigt | 314 kr | 1 800 kr | 1 800 kr | - kr | 2 125 kr | - kr |
| 4099 | Årsmöte | 474 kr | 458 kr | 458 kr | - kr | - kr | - kr |
| 4100 | Porto | 1 300 kr | 506 kr | 506 kr | - kr | - kr | - kr |
| 4110 | Kontorsmaterial | 762 kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr |
| | Dag för klubbens utskottsmedl | 10 756 kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr |
| 4115 | Försäkring | - | 5 639 kr | 5 639 kr | 7 547 kr | 6 635 kr | 8 639 kr |
| 4117 | Revisionkostnad | - | - kr | 2 500 kr | 4 970 kr | 8 898 kr | 5 690 kr |
| 6570 | Bankkostnader | 1 187 kr | 2 752 kr | 2 752 kr | 5 381 kr | 3 484 kr | 6 160 kr |
| 4225 | Klarna | 2 700 kr | 15 659 kr | 9 108 kr | 22 192 kr | 26 134 kr | 25 404 kr |
| 5420 | Programvaror/Fortnox | - kr | - kr | 1 131 kr | 8 789 kr | 1 935 kr | 10 062 kr |
| 5690 | Övriga kostnader | - | - | - | - | - kr | - |
| 4260 | Clearhaus avgifter | - | - | - | - | 1 489 kr | - |
| Summa kostnader | | 21 197 kr | 43 442 kr | 40 522 kr | 58 379 kr | 60 575 kr | 66 829 kr |
| Årets resultat | | 64 813 kr | 138 033 kr | 140 953 kr | 147 156 kr | 160 875 kr | 158 441 kr |

Kommentarer: