

Budget 2016 - 2017 (kr)

	Budget 2016	Budget 2017
SKK centralt		
INTÄKTER		
SKK kansli	68 535	70 555
Intäkter Länsklubbsuppdraget	14 910	14 945
Stockholm Hundmässan	10 365	10 465
Summa	93 810	95 965
KOSTNADER		
SKK kansli	73 125	74 365
Stockholm Hundmässan	10 220	10 360
Styrelse och kommittéer	10 500	11 230
Summa	93 845	95 955
SKK Rörelseresultat	-35	10
Resultat från finansiella investeringar		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	500	500
Räntekostnader och liknande resultatposter	-25	-25
Reavinst aktier och andelar	500	500
Summa	975	975
Resultat efter finansiella investeringar	940	985
Årets resultat före utnyttjande av ändamålsbestämda fonder	940	985
Kostnader för ändamålsbestämda fonder	-3 775	-3 550
Utnyttjade ändamålsbestämda fonder	3 775	3 550
Årets resultat efter utnyttjande av ändamålsbestämda fonder	940	985

	Budget 2016	Budget 2017
SKK kansli		
Intäkter	68 535	70 555
Intäkter från Länsklubbsuppdraget	14 910	14 945
Kostnader	73 125	74 365
RESULTAT	10 320	11 136

VD STAB

Kostnader		
Löner och sociala avgifter	3 650	3 750
Resekostnader	100	100
Övriga kostnader	100	100
Summa	3 850	3 950

REGISTRERING

Intäkter		
Registreringsavgifter	20 100	20 450
Diplom	1 800	1 800
Övriga intäkter	25	25
Summa	21 925	22 275
Kostnader		
Löner och sociala avgifter	4 090	3 750
Välkommen valp	135	140
Material och trycksaker	300	400
Övriga kostnader	75	75
Summa	4 600	4 365
Resultat	17 325	17 910

TÄVLING / UTBILDNING

Intäkter		
Stamboksföringsavgifter	8 000	8 000
FCI-avgifter	1 950	1 950
Övriga intäkter (WEBB kurser)	900	1 425
Summa	10 850	11 375
Kostnader		
Löner och sociala avgifter	6 825	7 010
FCI avgifter	1 000	1 000
WEBB utbildning	690	970
Övriga kostnader	275	175
Summa	8 790	9 155
Resultat	2 060	2 220

	Budget 2016	Budget 2017
AVEL och HÄLSA		
Intäkter		
Röntgenavgifter	5 500	5 750
Ögonblanketter	550	600
Sponsorintäkter (BPH)	50	50
Övriga intäkter	405	425
Summa	6 505	6 825
Kostnader		
Löner och sociala avgifter	5 050	5 200
Arvoden röntgenavläsning	865	900
Konsulttjänster	160	160
Kvalitetssäkring BPH	730	470
Rese- och konferenskostnader internationellt	75	75
Övriga kostnader	275	275
Summa	7 155	7 080
Resultat	-650	-255
MEDLEM / ÄGARREGISTER		
Intäkter		
Medlemsadministration	3 950	4 000
Ägarregistrering	9 050	9 650
Tävlingslicenser	325	350
Sponsoravtal Djur ID	150	150
Adressförsäljning	350	350
Summa	13 825	14 500
Kostnader		
Löner och sociala avgifter	4 500	4 675
Adressuppdateringar	275	290
Djur ID.se	400	400
Övriga kostnader	695	695
Summa	5 870	6 060
Resultat	7 956	8 440
MARKNAD / KOMMUNIKATION		
Kostnader		
Löner och sociala avgifter	6 580	6 500
Marknadsprojekt	900	900
Övriga kostnader	180	180
Summa	7 660	7 580
Resultat	7 660	7 580

	Budget 2016	Budget 2017
JURIDIK och EGENKONTROLL		
Intäkter		
Kennelnamn	1 900	1 900
Värderingar och övr. intäkter	50	50
Summa	1 950	1 950
Kostnader		
Löner och sociala avgifter	3 600	3 500
Övriga kostnader	180	180
Summa	3 780	3 680
Resultat	-1 830	-1 730
IT AVDELNING		
Intäkter		
IT-tjänster	1 005	1 005
Systemutvecklingsandel, tankning	1 250	1 400
Länsklubbsandel Katalog för PC	100	100
Summa	2 355	2 505
Kostnader		
Löner och sociala avgifter	7 800	8 775
Systemutveckling	2 500	2 500
Övriga IT kostnader (licenser, mm)	2 160	2 220
Utnyttjande av IT-utvecklingsfonden	-2 500	-2 500
Summa	9 960	10 995
Resultat	-7 605	-8 490
ADMINISTRATION		
Intäkter		
Ersättning, externa avtal, mm.	9 000	9 000
Förlagsförsäljning	2 000	2 000
Övriga intäkter	125	125
Summa	11 125	11 125
Ersättning från Länsklubbsuppdraget	14 910	14 945
Summa intäkter	26 035	26 070
Kostnader		
Löner och sociala avgifter	5 850	5 895
Personalkostnader	1 575	1 600
Lokalhyror	6 700	6 800
Övriga kontorskostnader	3 885	3 955
Revisionskostnader	250	250
Självkostnad sålda varor	1 500	1 500
Avskrivningar	1 450	1 250
Övriga kostnader	250	250
Summa	21 460	21 500
Resultat	4 575	4 570

	Budget 2016	Budget 2017
STOCKHOLM HUNDMÄSSA		
Intäkter	10 365	10 465
Kostnader	10 220	10 360
RESULTAT	145	105

Intäkter		
Anmälningavgifter	3 150	3 150
Biljettförsäljning	2 950	2 950
Monteruthyrning	2 400	2 500
Ersättning från Stockholms kennelklubb	725	725
Övriga intäkter	1 140	1 140
Summa	10 365	10 465
Kostnader		
Lokalhyror	3 200	3 225
Övriga driftskostnader	2 530	2 615
Reklam	500	500
Funktionärskostnader	1 970	2 000
FCI och stambokföringsavgifter	500	500
Övriga kostnader	1 520	1 520
Summa	10 220	10 360
Resultat	145	105

	Budget 2016	Budget 2017
STYRELSE OCH KOMMITTÉER		
KOSTNADER		
KF, Läns- och specialklubbskonferens	50	1 100
Valberedning	75	75
Centralstyrelsen	600	600
Disciplinnämnden	200	200
FCI/NKU	300	300
Centrala kommittéer och arbetsgrupper enligt spec.	9 275	8 955
RESULTAT	10 500	11 230

Övriga arbetsgrupper, mm.

Kostnader organisationutredning och övr.arbetgrupper	265	100
Bidrag till landslagsverksamhet	250	250
Utnyttjande av Landslagsfonden	-250	-250
Svenska Kynologiska Akademin	200	200
Utnyttjande av Svenska Kynologiska Akademin's fond	-200	-200
Medlemskap Partnership for dogs (IPFD)	150	150
Utnyttjande Forsknings- och utvecklingsfond	-150	-150
Medverkan i nationella råd/arb.givarförbund, mm.	225	225
Kostnader text och bild, nyhetsbrev	100	100
Produktionsbidrag Hundsport Special	430	450
Anslag medlemsorganisationer	350	350
Summa	1 370	1 225

Avelskommittén (AK)

Sammanträdeskostnader	200	220
Konferensbidrag (uppfödare)	40	40
Kurs- och konferenskostnader	190	180
Konferenskostnader Brakycéfalis raser	80	0
Bidrag utvecklingsprojekt, hundavel	200	200
Utnyttjande Forsknings- och utvecklingsfond	-200	-200
Möten med klubbar, RAS / projektraser	90	100
Övriga kostnader	80	90
Summa	680	630

Utbildningskommittén (UK)

Sammanträdeskostnader	200	200
Kurs- och konferenskostnader	200	200
SKK Play produktionskostnader	250	250
WEBBinarier	50	0
Utvecklingskostnader WEB-utbildning	625	625
Sponsorintäkter	-250	-250
Övriga kostnader	25	25
Summa	1 100	1 050

Föreningskommittén (FK)

Sammanträdeskostnader	135	135
Kurs- och konferenskostnader	50	0
Distansutbildning	50	50
Övriga kostnader	10	0
Summa	245	185

	Budget 2016	Budget 2017
<u>Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (UKK)</u>		
Sammanträdeskostnader	235	235
Resekostnader kennelkonsulenter	1 500	1 500
Kurs- och konferenskostnader	300	300
Licenskostnader, Pingpong	50	50
Övriga kostnader	25	25
Summa	2 110	2 110
<u>Domarkommittén (DK)</u>		
Sammanträdeskostnader	160	160
Generell domarkonferens 2018	25	50
Utnyttjande av fond Domarkonferens 2018	-25	-50
Konferensbidrag (domare)	560	560
Domarexaminationer	550	500
Distansutbildning	50	50
Preparandkurs	350	0
Seminarier, träffar	50	50
Anatomikurser	0	40
Domarstipendier	20	20
Övriga kostnader	25	25
Summa	1 765	1 405
<u>Jakthundskommittén (JhK)</u>		
Sammanträdeskostnader	155	155
Jaktmässor	30	30
Konferensbidrag (domare)	475	475
Seminarier, träffar	40	40
Stipendium	10	10
Övriga kostnader	30	30
Summa	740	740
<u>Prov- och tävlingskommittén (PtK)</u>		
Sammanträdeskostnader	55	55
Konferensbidrag (domare)	250	500
Nordiska Mästerskap	25	25
Stipendium	15	15
Övriga kostnader	10	10
Summa	355	605
<u>Utställningskommittén (UtsK)</u>		
Sammanträdeskostnader	205	205
Kurskostnader	105	145
Stipendium	15	15
Övriga kostnader	15	15
Summa	340	380
<u>Dopingkommittén (DopK)</u>		
Sammanträdeskostnader	50	50
Övriga kostnader	70	70
Summa	120	120

	Budget 2016	Budget 2017
<u>Kommittén Hundars mentalitet</u>		
Sammanträdeskostnader	115	115
Möteskostnader arbetsgrupper	120	80
Konferensbidrag (domare, beskrivare)	50	145
Konferensbidrag (uppfödare)	30	30
Rasspecifika arvbarhetsskattningar	50	50
Vetenskaplig utvärdering BPH	250	0
Utnyttjande Forsknings- och utvecklingsfond	-250	0
Bidrag utvecklingsprojekt (mentalitet)	200	200
Utnyttjande Forsknings- och utvecklingsfond	-200	-200
Informationsmaterial	15	15
Övriga kostnader	25	25
Summa	405	460

SRD kommittén

Sammanträdeskostnader	15	15
Klubbmöten, konferenser	25	25
Övriga kostnader	5	5
Summa	45	45

SPEC Ändamålsbestämda fonder

Kostnader

Landslagsfonden	250	250
Svenska Kynologiska Akademin	200	200
IT-utvecklingsfond	2 500	2 500
Generell domarkonferens 2018	25	50
Forsknings- och utvecklingsfond (AK)	200	200
Forsknings- och utvecklingsfond (KhM)	450	200
Forsknings- och utvecklingsfond (IPFD)	150	150
SUMMA	3 775	3 550

Utnyttjade ändamålsbestämde fonder	-3 775	-3 550
---	---------------	---------------