



## Sak 5

# BUDSJETT 2021



**NISK AVD. 1**

# BUDSJETTFORUTSETNINGER

## AKTIVITETER LAGT TIL GRUNN FOR BUDSJETTET

- Dressurkurs i tre deler
- Utstillingskurs
- Utstilling – spesialutstilling for Irsk Setter, rød, og rød/hvit
- Apportbevisprøver x 2
- Fasancup – klubbmesterskap
- Kåring av årets hunder

Aktivitetsnivået er fortsatt noe begrenset på grunn av COVID – 19

- Det er ikke planlagt samlinger eller foredrag i 2021



<b>INNTEKTER</b>	<b>BUDSJETT 2021</b>
Inntekter utstilling	12 450
Inntekter dressurkurs	19 200
Inntekter utstillingskurs	1 800
Inntekter Fasancup	11 000
Inntekter apportbevisprøver	1 500
Andre driftsinntekter	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>45 950</b>
Varekostnader utstilling	9 753
Varekostnader dressurkurs	12 100
Varkostnader utstillingskurs	1 000
Varekostnader Fasancup	9 500
Varekostnader apportbevisprøver	600
Andre varekostnader	0
<b>SUM VAREKOSTNADER</b>	<b>32 953</b>
<b>BRUTTOMARGIN</b>	<b>12 997</b>
Leie av Nordre Lindeberg gård	700
Lisenser til software (Dropbox)	4 555
Premier årets hunder	1 800
Andre driftskostnader	2 100
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>9 155</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>3 842</b>
Netto finans	0
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>3 842</b>



### Kommentarer til budsjettpostene:

COVID-19 forventes også i 2021 å begrense aktivitetsnivået i avdelingen. Samlinger og foredrag utgår inntil videre. Varekostnadene som er et produkt av aktivitetsnivået (volum), og pris til underleverandører er på linje med tidligere år i et enhetsperspektiv. Til dekning av faste kostnader budsjetteres det med en bruttomargin på 13 TNOK. Avdelingen forventer et positivt driftsresultat på TNOK 3,8, som tilsvarer en resultatmargin på drøye 8 %. Gitt at vi treffer med volumestimatene anses budsjettet å være forholdsvis konservativt.