



Sak 5

BUDSJETT 2022



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

Aktivitetsnivået er fortsatt noe begrenset på grunn av COVID – 19

- Det er ikke planlagt samlinger eller foredrag i 2022



BUDSJETT 2022 – NISK AVD. 1



INNTEKTER	BUDSJETT 2022	RESULTAT 2021	AVVIK
Inntekter utstilling	13 875	19 028	-5 153
Inntekter dressurkurs	28 500	30 800	-2 300
Inntekter utstillingskurs	3 000	3 409	-409
Inntekter Fasancup	11 000	0	11 000
Inntekter apportbevisprøver	1 500	2 023	-523
Norsk Tipping	1 500	1 640	-140
SUM INNTEKTER	59 375	56 900	2 475
Varekostnader utstilling	7 377	7 790	-413
Varekostnader dressurkurs	16 500	15 616	884
Varkostnader utstillingskurs	1 000	1 200	-200
Varekostnader Fasancup	9 500	0	9 500
Varekostnader apportbevisprøver	0	0	0
Andre varekostnader	1 801	1 964	-163
SUM VAREKOSTNADER	36 178	26 570	9 608
BRUTTOMARGIN	23 197	30 330	-7 133
Leie av lokaler	2 500	2 385	115
Lisenser Dropbox	4 900	4 804	96
Gaver, blomster m.m.	1 200	924	276
Premier årets hunder	1 500	3 963	-2 463
Andel kostnad RS	2 800	2 771	29
Andre driftskostnader	700	710	-10
SUM DRIFTSKOSTNADER	13 600	15 557	-1 957
DRIFTSRESULTAT	9 597	14 773	-5 176
Netto finans	90	80	10
ÅRSRESULTAT	9 687	14 853	-5 166

Kommentarer til budsjettpostene:

COVID-19 forventes også i 2022 å begrense aktivitetsnivået i avdelingen. Samlinger og foredrag utgår derfor inntil videre.

Sum inntekter er kroner 59.375,- som er kroner 2.475,- under resultatet for 2021. I budsjettet har vi lagt oss noe lavere i volummessige termer hva gjelder utstillingen (35 kontra 48 i 2021), dressurkurset (10 kontra 13 i 2021) og utstillingskurset (10 kontra 12 i 2021). Vi har lagt til grunn at Fasancupen vil bli gjennomført i 2022.

Varekostnadene som er et produkt av aktivitetsnivået (volum), og pris til underleverandører er på linje med tidligere år i et enhetsperspektiv. Høyere varekostnader i absolute termer i 2022 mot 2021 skyldes Fasancupen. Driftskostnadene er beregnet basert på erfaringstall fra 2021.

Avdelingen forventer et positivt driftsresultat på kroner 9.687, som er kroner 5.166 svakere enn 2021. Gitt at vi treffer med volumestimatene anses budsjettet å være forholdsvis konservativt.