

## Hässleholm HU - Budget 2019

|      |                              | Utfall 2018       | Budget 2019       |
|------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3020 | Anmälningavgifter tävling    | 69 955 kr         | 75 000 kr         |
| 3030 | Anmälningavgifter utbildning | 54 650 kr         | 55 000 kr         |
| 3050 | Försäljning mat/fika         | 10 468 kr         | 11 000 kr         |
| 3060 | Intäkt camping               | 5 300 kr          | 6 000 kr          |
| 3070 | Intäkt aktivitet             | 17 144 kr         | 17 000 kr         |
| 3080 | Försäljning hinder           | 21 550 kr         | - kr              |
|      |                              | <b>179 067 kr</b> | <b>164 000 kr</b> |

|      |                           |                  |                  |
|------|---------------------------|------------------|------------------|
| 3986 | Erhållna bidrag SHU       | 17 890 kr        | 18 000 kr        |
| 3987 | Erhållna kommunala bidrag | 35 331 kr        | 35 000 kr        |
| 3989 | Övriga erhållna bidrag    | - kr             |                  |
|      |                           | <b>53 221 kr</b> | <b>53 000 kr</b> |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totala intäkter</b> | <b>232 288 kr</b> | <b>217 000 kr</b> |
|------------------------|-------------------|-------------------|

|      |                              |                     |                     |
|------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4200 | Ersättning instruktörer      | - 16 500 kr         | - 16 000 kr         |
| 4210 | Ersättning extern instruktör | - 7 746 kr          | - 7 800 kr          |
| 4220 | Övriga kostnader utbildning  | - 913 kr            | - 1 000 kr          |
| 4300 | Hinderinköp                  | - 43 625 kr         | - 20 000 kr         |
| 4310 | Domarkostnader               | - 14 941 kr         | - 15 000 kr         |
| 4320 | Stambokföringsavgift         | - 3 504 kr          | - 3 500 kr          |
| 4330 | Övriga tävlingskostnader     | - 32 409 kr         | - 32 000 kr         |
| 4400 | Kostnad mat/fika tävling     | - 7 580 kr          | - 7 600 kr          |
| 4410 | Kostnad mat/fika övrigt      | - 1 032 kr          | - 1 000 kr          |
| 4610 | Kostnad agilityplanerna      | - 9 663 kr          | - 10 000 kr         |
| 4700 | Aktiviteter                  | - 31 558 kr         | - 15 000 kr         |
| 4710 | Bidrag SM/landslag           | - 13 100 kr         | - 13 000 kr         |
|      |                              | <b>- 182 572 kr</b> | <b>- 141 900 kr</b> |

|      |                          |                    |                    |
|------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 5350 | Avfallshantering         | - 4 294 kr         | - 4 500 kr         |
| 5360 | EI                       | - 22 229 kr        | - 22 000 kr        |
| 5370 | Stuga                    | - 12 145 kr        | - 12 000 kr        |
| 5380 | Vatten                   | - 1 916 kr         | - 2 000 kr         |
| 6310 | Försäkringar             | - 6 592 kr         | - 6 600 kr         |
| 6540 | IT-tjänster              | - 1 659 kr         | - 17 000 kr        |
| 6570 | Bankkostnader, moms fria | - 5 157 kr         | - 5 200 kr         |
|      |                          | <b>- 53 992 kr</b> | <b>- 69 300 kr</b> |

|                         |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totala kostnader</b> | <b>- 236 564 kr</b> | <b>- 211 200 kr</b> |
|-------------------------|---------------------|---------------------|

|                 |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>Resultat</b> | <b>- 4 276 kr</b> | <b>5 800 kr</b> |
|-----------------|-------------------|-----------------|