

DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB



Budget 2024 og kontingentgrundlag 2025



Budgettal i "Årets drift" er afrundede, så der kan forekomme mindre afvigelser til noterne

Note	Årets drift	Antal	Budget 2024	Grundlag 2025	Regnskab 2023
1	Kontingenter	366	103.300,00	103.300,00	121.800,00
	Udstillinger	5	22.580,00	23.040,00	16.911,38
	Spor- og schweissprøver	8	16.550,00	16.880,00	18.170,93
	Jagtprøver	10	-8.230,00	-8.400,00	14.084,14
	Lydighedsprøver	0	0,00	0,00	0,00
	Træningsarrangementer	0	0,00	0,00	0,00
	Andre aktiviteter		-2.150,00	-2.190,00	-2.146,00
	Generalforsamling		-4.030,00	-4.110,00	-3.271,24
2	Diverse møder		-23.690,00	-38.650,00	-5.023,07
3	Tollerbladet		2.720,00	-2.330,00	-72.317,50
4	Hjemmesiden		-900,00	-920,00	-744,94
5	Kontorholdsudgifter		-10.400,00	-10.610,00	-4.591,20
6	Diverse arrangementsudgifter		-23.300,00	-28.620,00	-16.534,30
7	Indtægter		1.500,00	1.530,00	4.394,85
8	Drift af klubben		-20.740,00	-21.150,00	-20.462,44
	Renter		380,00	1.560,00	63,24
	Årets resultat		53.590,00	29.330,00	50.333,85

Note	Klubkapital	Budget 2024	Grundlag 2025	Regnskab 2023
	Klubkapital pr. 1. januar	93.005,38	146.595,38	42.671,53
	Årets resultat	53.590,00	29.330,00	50.333,85
	Klubkapital	146.595,38	175.925,38	93.005,38

Budget 2024 og kontingentgrundlag 2025 er udarbejdet på baggrund af regnskabsresultatet 2023 samt forventninger til prisudviklingen og aktivitetsniveauet for 2024 og 2025.

Følgende yderligere kriterier er lagt til grund:

- Generel prisstigning på 2%, renter af bankindestående positiv
- Faldende udvikling i den betalende medlemsbestand og nedsatte kontingenter
- Større aktivitetsniveau, herunder opstart af træningsaktiviteter
- Uændrede takster på leje af fryserplads
- Stigning i takster på befordring iht. Skattestyrelsens takster
- Bortfald af særlige udgiftsgodtgørelser til formand og kasserer
- Klubbens møder afholdes online, men fysiske møder øges
- Begrænsning i formål og beløbsstørrelse på klubgaver
- Større fokus på uddannelse af dommere og officials

Noter

1	Kontingenter	Antal	Budget 2024	Grundlag 2025	Regnskab 2023
	Danske ordinære medlemmer	342	99.300,00	99.300,00	111.900,00
	Husstandsmedlemmer	11	2.200,00	2.200,00	600,00
	Udenlandske medlemmer	7	1.800,00	1.800,00	3.000,00
	Indenlandske medlemmer uden blad	0	0,00	0,00	6.300,00
	Udenlandske medlemmer uden blad	0	0,00	0,00	0,00
	Gratismedlemmer	6	0,00	0,00	0,00
	Kontingenter	366	103.300,00	103.300,00	121.800,00
	<u>Kontingentsatser</u>				
	Dansk ordinært medlem		300,00	300,00	400,00
	Husstandsmedlem		200,00	200,00	200,00
	Udenlandske medlemmer		300,00	300,00	500,00
	Indenlandske medlemmer uden Tollerblad		-	-	300,00
	Udenlandske medlemmer uden Tollerblad		-	-	400,00
	Gratismedlemmer		0,00	0,00	0,00
	<u>Medlemmer, antal</u>		366	366	386
	Ordinært medlem med Tollerblad		342	342	340
	Husstandsmedlem		11	11	11
	Udenlandske medlemmer med Tollerblad		7	7	7
	Indenlandske medlemmer uden Tollerblad		-	-	21
	Udenlandske medlemmer uden Tollerblad		-	-	0
	Gratismedlemmer		6	6	7
2	Diverse møder	Antal	Budget 2024	Grundlag 2025	Regnskab 2023
	Bestyrelsesmøder med fysisk fremmøde	2	-4.774,00	-9.548,00	-2.839,67
	Udstillingsudvalget	1	-737,00	-1.474,00	0,00
	Sporudvalget	2	-2.487,00	-4.974,00	0,00
	Jagtudvalget	2	-2.487,00	-4.974,00	-540,00
	Sundheds- og adfærdsudvalget	0	0,00	-1.474,00	0,00
	Træningsudvalget	1	-1.397,00	-2.794,00	-360,80
	Triple Dual	1	-1.397,00	-2.794,00	0,00
	Fællesmødet	1	-10.414,00	-10.622,28	-1.282,60
	I alt		-23.693,00	-38.654,28	-5.023,07
3	Tollerbladet	Antal	Budget 2024	Grundlag 2025	Regnskab 2023
	Opsætning, korrektur og trykning	4	0,00	0,00	-37.450,00
	Forsendelse		0,00	0,00	-38.005,00
	Software og licenser		-2.280,00	-2.330,00	-1.862,50
	Annonceindtægter	4	5.000,00	0,00	5.000,00
	I alt		2.720,00	-2.330,00	-72.317,50
4	Hjemmesiden		Budget 2024	Grundlag 2025	Regnskab 2023
	Domæneafgifter		-900,00	-920,00	-744,94
	I alt		-900,00	-920,00	-744,94
5	Kontorholdsudgifter		Budget 2024	Grundlag 2025	Regnskab 2023
	Kontorartikler		-2.000,00	-2.040,00	-1.580,20
	Forsikringer		-1.400,00	-1.430,00	-1.300,00
	Porto og anden forsendelse		0,00	0,00	-65,00
	Bank- og kortgebyrer		-2.000,00	-2.040,00	-1.646,00
	Kurser og konferencer		-5.000,00	-5.100,00	0,00
	I alt		-10.400,00	-10.610,00	-4.591,20

Noter (fortsat)

6	Diverse arrangementsudgifter	Budget 2024	Grundlag 2025	Regnskab 2023
	Gaver	-2.200,00	-2.200,00	-598,00
	Årets Hunde	-11.600,00	-11.830,00	-13.697,00
	Messearrangementer	-1.000,00	-1.020,00	-700,00
	Triple Dual arrangement	-5.000,00	-10.000,00	0,00
	Forbrug af merchandise	0,00	0,00	-1.539,30
	Pokaler	-3.500,00	-3.570,00	0,00
	I alt	-23.300,00	-28.620,00	-16.534,30

7	Indtægter	Budget 2024	Grundlag 2025	Regnskab 2023
	Sponsorindtægter	1.500,00	1.530,00	2.113,02
	Andre indtægter	0,00	0,00	240,00
	Diverse indtægter	0,00	0,00	2.041,83
	I alt	1.500,00	1.530,00	4.394,85

8	Drift af klubben	Budget 2024	Grundlag 2025	Regnskab 2023
	Medlemsadministration DKK	-11.776,00	-12.010,00	-10.230,00
	Uddannelsesgebyr DKK*	0,00	0,00	-1.220,00
	Tilskud til uddannelser	-8.965,00	-9.140,00	-5.275,70
	Præsentations- og reklamemateriale	0,00	0,00	-1.340,74
	Lagerleje	0,00	0,00	-2.396,00
	I alt	-20.741,00	-21.150,00	-20.462,44

* Budgettal indgår i udstillings- og prøveresultater