

# Status - DcH Kreds 5

# 31/12-2023

## DRIFT

Konto	Budget 2023	Total	Sidste år 31/12-2022	Afvigelse ifht sidste år	
<b>INDTÆGTER</b>					
1000	Kredskontingent	152.640	<b>141.600</b>	147.840	-6.240
1001	Deltagerbetaling	94.100	<b>95.493</b>	68.085	27.408
1095	Øvrige indtægter		<b>1.418</b>	312	
	<b>INDTÆGTER total</b>	246.740	<b>238.511</b>	216.237	22.274
<b>UDGIFTER</b>					
<b>AKTIVITETER</b>					
3000	Uddannelse	6.000	<b>40.515</b>	66.528	-26.014
3010	Møder		<b>1.554</b>	9.847	-8.293
3020	Konkurrencer	14.400	<b>20.226</b>	4.228	15.998
3030	Øvrige arrangementer	10.000	<b>6.059</b>	36.359	-30.300
3100	Kørsel	121.200	<b>135.342</b>	107.062	28.280
3110	Husleje	23.875	<b>14.950</b>		
3120	Forplejning	57.010	<b>66.224</b>		
3130	Materialer	12.700	<b>12.546</b>		
	<b>AKTIVITETER total</b>	245.185	<b>297.416</b>	224.024	73.392
<b>ADMINISTRATION</b>					
4000	Regnskab og bank	300	<b>546</b>	300	246
4010	Drift	13.500	<b>14.549</b>	24.340	-9.791
4030	Gaver & Blomster	5.000	<b>7.865</b>	3.790	4.075
4140	PR	2.000			0
4160	Godtgørelse, administration	6.800	<b>2.000</b>	4.600	
4170	Godtgørelse, telefon/internet	4.200	<b>5.100</b>	4.200	900
4180	Godtgørelse, tøj/vask				
4190	Øvrige udgifter		<b>1.237</b>	1.063	175
	<b>ADMINISTRATION total</b>	31.800	<b>31.297</b>	38.292	-6.995
	<b>UDGIFTER total</b>	276.985	<b>328.713</b>	262.317	66.397
	<b>DRIFTEN total</b>	-30.245	<b>-90.202</b>	-46.080	-44.123

## STATUS

### AKTIVER

8100	Danske Bank	<b>45.970</b>
8300	Debitorsamlekonto	<b>14.480</b>
	<b>AKTIVER total</b>	<b>60.450</b>

### PASSIVER

#### EGENKAPITAL

9000	Egenkapital primo	<b>138.362</b>
9010	Årets resultat	<b>-90.202</b>
	<b>EGENKAPITAL total</b>	<b>48.160</b>

9400	Kreditorsamlekonto	
9800	Periodeafgrænsningsposter	<b>12.290</b>
	<b>PASSIVER total</b>	<b>60.450</b>

---

Henrik bøgelund, kredskasserer

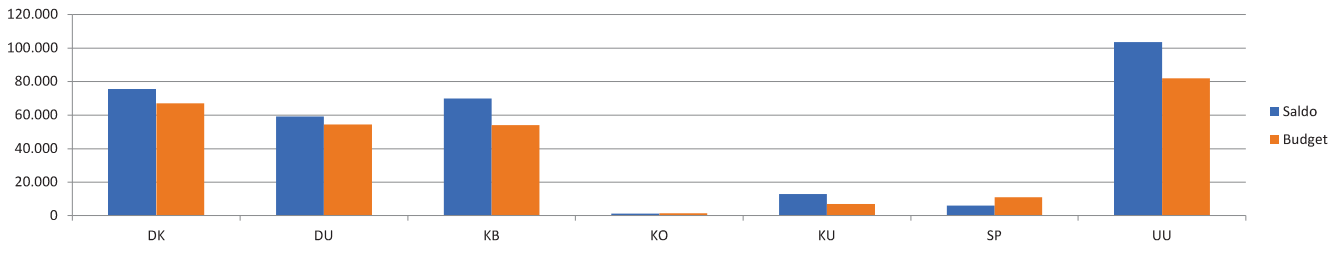
---

Bo Alsen, revisor

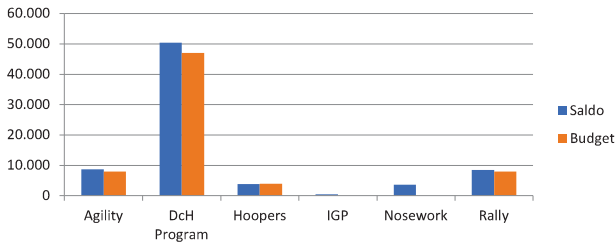
---

Sonja Würtz, revisor

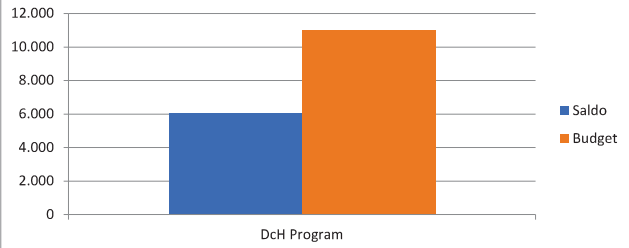
## Budgetopfølgning - Udvalg



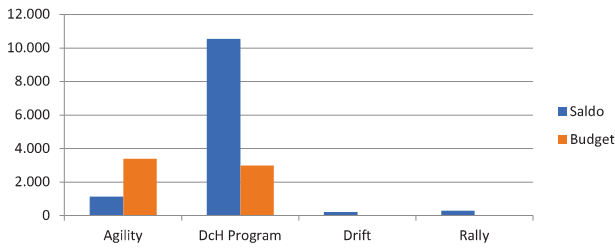
### DK - Dommerkørsel



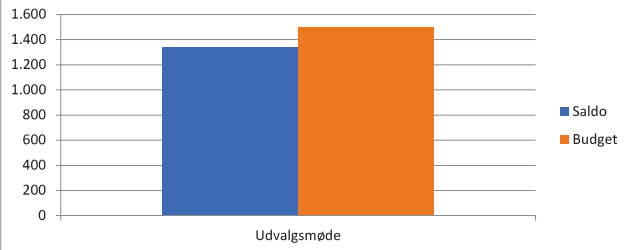
### SP - Sporlæggere



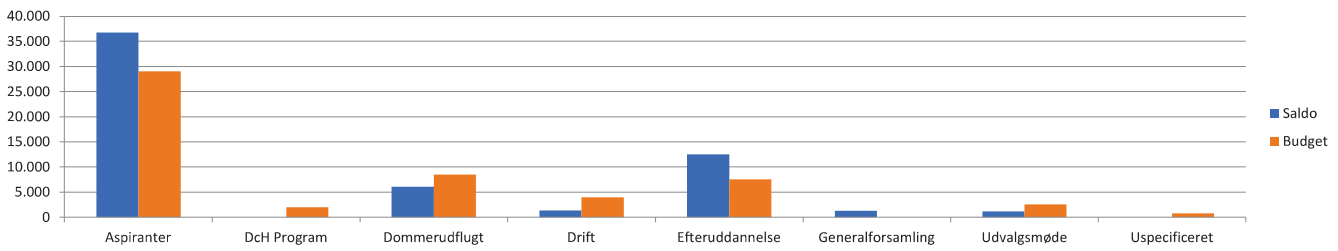
### KU - Konkurrenceudvalg



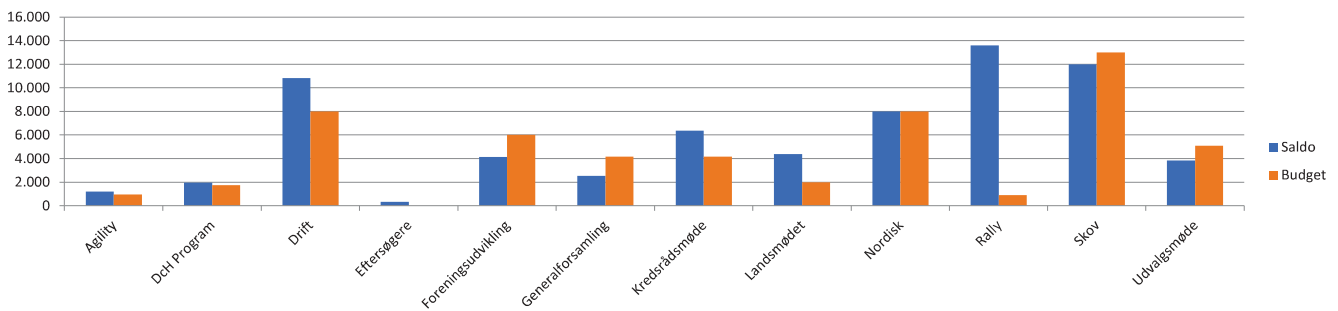
### KO - Konsulenter



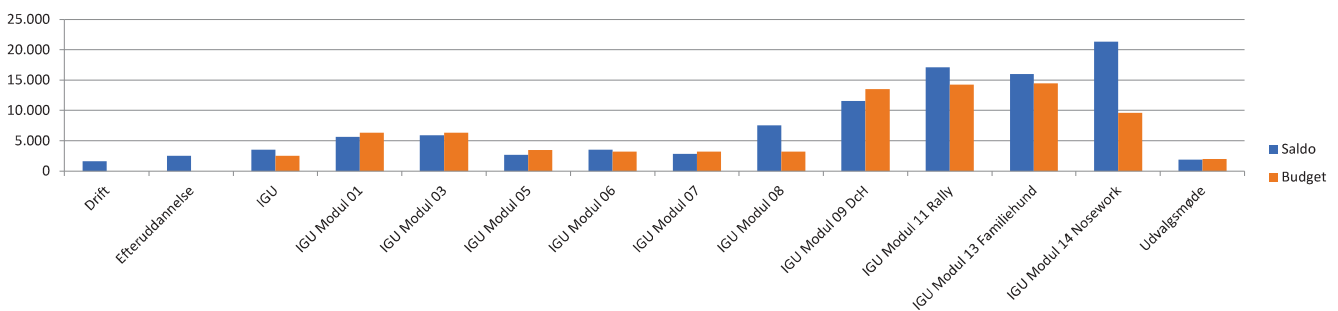
### DU - Dommerudvalg



### KB - Kredsbestyrelse



### UU - Uddannelsesudvalg



# Noter

## Kredskontingent.

Vi har faktureret 52 medlemmer mindre end sidste år.

Vi budgetterede med 40 medlemmer mere end 2022 (1232) De ekstra 40 medlemmer blev valgt fordi SydFyn gik fra kontingentfri til halv kontingent

Der udskrevet faktura for 1180.

Landsforeningens optælling: 1300 (1358 i 2022)

## Resultat ifht budget

Indtægter	-8.229,10
Udgifter	51.728,22
Total	-59.957,32

Udvalg	Saldo	Budget	Afvigelse
Kontingent	141.600,00	152.640,00	-11.040,00
KB	3.445,90	1.600,00	1.845,90
UU	93.465,00	92.500,00	965,00
Total	238.510,90	246.740,00	-8.229,10

92 medlemmer mindre end budget

Ubrugte midler ovrf fra 2022 1.132 kr, Frokost landsmøde 428 kr, Salg af pant, mm fra kmkursus 286 ki

Udvalg	Saldo	Budget	Afvigelse
DK	75.677,33	67.000,00	8.677,33
DU	59.210,11	54.450,00	4.760,11
KB	69.920,36	54.000,00	15.920,36
KO	1.336,40	1.500,00	-163,60
KU	12.934,33	7.000,00	5.934,33
SP	6.068,71	11.000,00	-4.931,29
UU	103.565,98	82.035,00	21.530,98
Total	328.713,22	276.985,00	51.728,22

<b>Dommerkørsel</b>	
Nosework	3.696,94 Ikke i budget
Dch prog	3.436,61 Heraf ca 1.200 kr SP (fejlbogført) - dvs reelt en overskridelse på ca 2.200 kr.
<b>Dommerudvalg</b>	
Aspiranter	7.752,16 Dommerprøve: budget 17.100 kr. Regning 25.893 kr.
Efterudd	4.963,00 Budget: 1 dag. Afholdt: 2 dage (29/1 Langeskov og 6/2 Brenderup) - Den ene dag var muligvis budgetteret under Dch Prog
Dch prog	-2.000,00
Udflugt	-2.441,00
Drift	-2.628,00
Rally	-800,00
<b>Kredsbestyrelse</b>	
Rallydomme	13.603,65
Drift	2.815,52 Kørsel + gaver/blomster + tøj til kredsinstruktører (- ingen julebowl/godtgørelse)
Kredsråd	2.226,62 Kørsel (Svendborg/Vestfyn) Forplejning (mange deltagere på Vestfyn)
<b>Konkurrenceudvalg</b>	
E-tur	8.000,00 Ikke i budget
<b>Sporlæggere</b>	
Kørsel	-4.931,29 Nedgang i sportlægning? Ca 1.200 kr bogført under DK - dvs reelt ca 3.700 under budget.
<b>Uddannelsesudvalg</b>	
Drift+IGU	4.926,15 Nogenlunde som budget, bortset fra Modul 8A som kostede ca. 4.500 kr - tages ud af overbygningen fremadrettet
Rally	2.860,57 Moduler i anden kreds: 2.700 kr. Budgettet tog kun hensyn til bvores eget kursus i starten af året, men glemte efteråret
Familiehund	1.544,34 Små overskridelser på kørsel, forplejning og honnorar
Nosework	11.711,82 Dyre instruktører, langvejs fra.
<b>Generelt</b>	
	Med den nuværende egenkapital skal vi helst ikke have underskud i 2024.
	Årsresultatet viser ganske vist en egenkapital på 48.000 kr,
	men den 3. december var bankkontoen nede på 5.828,42 kr.
	Der er lidt for tæt på.
	Vi skal ikke puge, men en egenkapital på omkring 100.000 kr vil være at foretrække.