



VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010

INLEDNING

Detta förslag till verksamhetsplan och budget för SSRK 2010 är bara aktuellt under förutsättning att Fullmäktige har beslutat att med kvalificerad majoritet bifalla Huvudstyrelsens förslag under punkt 11.6 om att Fullmäktige ska hållas vartannat år. Verksamhetsplanen och budgeten för 2010 är av en mycket övergripande art då den nuvarande Huvudstyrelsen inte vill binda upp den kommande styrelsen alltför mycket under övergångsperioden till att hålla Fullmäktige vartannat år. Det viktiga här är budgetramarna och den huvudsakliga inriktningen i beskrivningen över den planerade verksamheten.

BUDGET 2010

SAMMANSTÄLLNING INTÄKTER OCH KOSTNADER

Intäkter	2010
Medlemsavgifter	3500000
Rasklubbsavgifter	120000
Stamboken	470000
Anmälningsavgifter Unghundsderbyt & Spanielmästerskapet	25000
Annonser Apportören	120000
Rasdata avgifter från rasklubbarna	30000
Övrigt	15000
Summa	4280000

Kostnader	2010
Administration	1355000
Möten/Konferenser	350000
Medlemsavgifter till avdelningarna	490000
Rasklubbsbidrag	10000
Stamboken	400000
IT system	80000
Utbildning	452500
Spaniel jaktprov	60000
Exteriör	30000
Information	855000
Avelsfrågor	40000
Retriever jaktprov	90000
Viltspår	17500
Övrigt	50000
Budgeterad vinst	0
Summa	4280000

	Intäkts- budget	Kostnads- budget
MEDLEMSAVGIFTER	+3500000	
RASKLUBBSAVGIFTER	+120 000	
ADMINISTRATION		-1 355 000
MÖTEN OCH KONFERENSER		-350 000
ANDEL AV MEDLEMSAVGIFTER TILL AVDELNINGARNA		-490 000
RASKLUBBAR Ekonomiskt stöd till små klubbars deltagande vid funktionärsträffen och avelskonferensen.		-10 000
STAMBOKEN	+470 000	-400 000
IT SYSTEM		-80 000
UTBILDNING		
Domarutbildning spaniel Funktionärsträff jaktprovsansvariga spaniel Utbildning grundprov .		
<i>Delsumma utbildning spanieljakt</i>		-55 000
Funktionärsträff utställnings/exteriöransvariga <i>Delsumma utbildning exteriör</i>		-30 000
Avelsutbildning <i>Delsumma utbildning avel</i>		-50 000
Domarutbildning retriever Provledare Funktionärsträff jaktprovsansvariga retriever <i>Delsumma utbildning retrieverjakt</i>		-107 000

Domarutbildnings viltspår Provledare viltspår Funktionärsträff viltspårsansvariga		
<i>Delsumma utbildning viltspår</i>		-32 500
<hr/>		
Instruktörsutbildningen		
<i>Delsumma instruktörsutbildning</i>		-40 000
<hr/>		
Övrig utbildning		
Funktionärsträff utbildningsansvariga		
MH		
SSRKs Funktionsbeskrivning för retriever		
Utbildningskommitté		
Ungdomsutbildning		
<i>Delsumma övrig utbildning</i>		-138 000
<hr/>		
TOTALSUMMA UTBILDNING		-452 500
<hr/>		
JAKTPROV SPANIEL		
Spanieljaktkommitté		
Spanielmästerskap och Unghundsderby		
Medlemskontakter och administration		
Summa jaktprov spaniel	+25 000	-60 000kr
<hr/>		
EXTERIÖR		
Exteriörkommittén		
Summa exteriör		-30 000
<hr/>		
INFORMATION		
Apportören		
Redaktionen		
Annonsintäkter		
Hemsidan		
Rasdata		
Informationsverksamheten		
Summa information	+150 000	-855 000

AVEL Avelskommittén		
Summa avel		-40 000
JAKTPROV RETRIEVER A-proven. B-proven. C-proven. Allmänt jaktprovsverksamheten.		
Summa jaktprov retriever		-90 000
VILTSPÅR Viltspårskommittén		
Summa viltspår		-17 500
ÖVRIGT	+15 000	-50 000
SUMMA INTÄKTER	+4280000	
SUMMA KOSTNADER		-4280000
BERÄKNAT RESULTAT		0