

Verksamhetsplan 2023
Karlstad Brukshundklubb
(873200-5890)

Räkenskapsåret

2023-01-01--2023-12-31

Innehåll:

Verksamhetsplan – allmänt

Total resultatbudget

Total balansbudget

Budget – Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2023

Föreningens ändamål

Klubben har i enlighet med förbundets stadgar till uppgift:

- att sprida kunskap om hund, förbättra förutsättningarna för hunden och värna rätten att ha hund i samhället.
- att verka för friska och funktionsdugliga hundar.
- att bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället.
- att öka vår kunskap om hunden, dess behov och beteenden samt avel.
- att vara en aktiv organisation.

Verksamhet 2023

Vi planerar för belysningen på den bortre planen och ska få in en container där som kan användas som förråd och sekretariat på tävlingar. Vi ska även försöka få till reparationer på tävlingsbodarna samt försöka införskaffa en bod till som ska vara placerad närmare den nya planen.

Utbildningssektorn kommer förutom att erbjuda hundägarutbildningar även vidareutbilda instruktörer. Under året hoppas vi på att den positiva trenden när det gäller medlemsantalet fortsätter och att ett stort kursutbud kan erbjudas.

Tävlingssektorn arrangerar under 2023 officiella tävlingar inom agility, bruks, nosework, specialsök och rallylydnad. Ambitionen är att klubbmästare i samtliga grenar kommer att koras under 2023.

Lydnadsgruppen förblir vilande under 2023.

Rasutvecklingssektorn, Tjänstehundssektorn och Ungdomssektorn förblir vilande under 2023.

Verksamhetsplaner – sektorer

Se bifogat

Budget

Ekonomiska planer för planerad verksamhet presenteras i bifogade dokument för respektive sektor samt i en samlad resultatbudget.

Resultatbudget 2023- total				
<i>Belopp i kr</i>	<i>Budget</i>	<i>2023</i>	<i>Resultat</i>	<i>2022</i>
<i>Föreningens intäkter och kostnader</i>				
Medlemsavgifter		40 000,00 kr	44 393,00 kr	
- bet medlemsavgifter			0,00 kr	44 393,00 kr
Försäljning, köket / servering	8 500,00 kr		9 563,00 kr	
- inköp, köket / servering	-8 500,00 kr	0,00 kr	-13 779,00 kr	-4 216,00 kr
Tävling, intäkter	96 600,00 kr		62 390,00 kr	
- övriga kostnader, tävling	-81 165,00 kr		-44 803,00 kr	
- kostnader, material	-28 400,00 kr	-12 965,00 kr	-4 088,00 kr	13 499,00 kr
Utbildning, anmälningsavgifter	265 000,00 kr		403 800,00 kr	
- kostnader, kurser	-187 800,00 kr	77 200,00 kr	-257 628,00 kr	146 172,00 kr
RUS, Utställning och MH				
Intäkter			500,00 kr	
- kostnader		-20 000,00 kr		500,00 kr
Friskvård	13 000,00 kr			
	-4 000,00 kr	9 000,00 kr		0,00 kr
Ullmax				2 226,00 kr
Bidrag				0,00 kr
Uthyrning		0,00 kr		897,00 kr
Bingolotto				667,00 kr
Shop		0,00 kr		1 050,00 kr
- övriga kostnader klubben		-38 000,00 kr		-26 879,00 kr
Investeringar		-235 000,00 kr		0,00 kr
Klubbstugan		-149 000,00 kr		-93 241,00 kr
Underhåll, fastighet		-120 000,00 kr		-73 471,00 kr
Elarbeten				-4 502,00 kr
				0,00 kr
Ränta				1 040,00 kr
Budgeterat resultat 2023		-448 765,00 kr		8 135,00 kr

Budgeterad balansräkning			
	2023		2022
Tillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kassa			378
Övriga handkassor			0
Plusgiro			5632
Nordea Sparkonto			517343
Interima fordringar			
Summa tillgångar			523353
Skulder och eget kapital			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övr. långfristiga skulder			
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Upplupna kostn och förutbetalda int.			1620
Bidrag Bästa Vänner			
Eget kapital			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Disponibla medel	521 733,00 kr		513598
Årets resultat	-448 765,00 kr		8135
Summa eget kapital	72 968,00 kr		521 733
Summa skulder och eget kapital			523 353

Budget och målbeskrivningar

Totalt	
Klubben	2.000,00 kr
Kök	0,00 kr
Fastigheten	-269 000,00 kr
Utbildning	77.200,00 kr
Tävling	-12.965,00 kr
Friskvård	9.000,00 kr
RUS	-20.000,00 kr
Shop	0,00 kr
Summa	-213 765,00 kr
Investeringar	-235.000,00 kr
Totalt	-438.765,00 kr

Rasutvecklingssektorn

Sektorn blir vilande under 2023

Ungdomssektionen

Sektorn blir vilande under 2023

Klubben

BUDGET 2023

Klubben	
Inkomster	
Medlemsavgifter	40.000,00 kr
Summa	40.000,00 kr
Kostnader	
Bank	4.000,00 kr
Web	3.000,00 kr
Medlemsvård	10.000,00 kr
Kontorsmaterial	4.000,00 kr
Material	5.000,00 kr
Försäkringar	2 000,00 kr
Utvecklingsprojektet	10 000,00 kr
Summa	38.000,00 kr
Totalt	2.000,00 kr

KÖKET

BUDGET 2023

KÖK	
Inkomster	
Vardagsförsäljning	6.000,00 kr
Försäljning tävling	2.500,00 kr
Summa	8500,00 kr
Kostnader	
Inköp	8.500,00 kr
Summa	8.500,00 kr
Totalt	0,00 kr

Shopen

BUDGET 2023

Shop	
Inkomster	
Försäljning	1.000,00 kr
Summa	1.000,00 kr
Kostnader	
Inköp	1.000,00 kr
Summa	1.000,00 kr
Totalt	0,00 kr

Fastigheten

BUDGET 2023

Fastigheten	
Inkomster	
Hyra	0 kr
Camping	
Summa	0 kr
Kostnader	
Arende	-4.500,00 kr
Gräsklippning	-30.000,00 kr
Snöröjning	-6.000,00 kr
Renhållning	-4 000,00 kr
Tanktömning	-2.500,00 kr
Försäkring	-12.000,00 kr
El	-90.000,00 kr
Summa	-149.000,00 kr
Underhåll	-120.000,00 kr
Totalt	-269 000,00 kr

Investeringar

BUDGET 2022

Investeringar	
Redskapsbod	-150.000,00 kr
Hundsäkra stugan	
Tillgänglighetsanpassning	
El och belysning	-50.000,00 kr
Underhåll dränering	-25.000,00 kr
Lekutrustning	-10 000,00 kr
Totalt	-235.000,00 kr

Utbildningssektorn

UPPGIFTER

- Att utbilda hundägare enligt Karlstad brukshundklubbs utbildningspolicy.
- Att utbilda nya och befintliga instruktörer.

MÄTBARA MÅL:

Antal slutrapporterade cirkeltimmar

2023: 500 st

Utbildade hundägare:

2023: 170 st betalande hundägare.

Utbildning av instruktörer:

2023: 2 st ny-/vidareutbildade instruktörer

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPFYLLA MÅLET/MÅLEN:

- Inspirera och uppmuntra våra befintliga instruktörer till att hålla kurser.
- Hitta nya hjälpinstruktörer som vi sedan kan utbilda till instruktörer.
- Hitta nya vägar att locka hundägare att gå våra utbildningar.
- Få all cirkelverksamhet rapporterad.

Budget 2023

Utbildning	
Inkomster	
Kursavgifter	135.000,00 kr
Avtalsinstruktörer	128.000,00 kr
Ledarledda tillfällen	2.000,00 kr
Summa	265.000,00 kr
Kostnader	
Fortbildning	35.000,00 kr
Utbildningsmaterial	3.000,00 kr
Cirkelledarträffar	1 000,00 kr
Avtalsinstruktörer	108.800,00 kr
Instruktörsutbildning	40.000,00 kr
Summa	187.800,00 kr
Totalt	77.200,00 kr

Tävlingssektorn 2023

Tävlingssektorn	
Rally	2.200,00 kr
Nosarbete	3.655,00 kr
Bruks	-13.520,00 kr
Agility	-5 300,00 kr
Totalt	-12.965,00 kr

Lydnadsgruppen

Blir vilande under 202

Nosarbetsgruppen

Nosework

UPPGIFTER

Noseworkgruppens uppgift är att arrangera noseworktävlingar och ansvara för att relevant utrustning finns och är i gott skick.

MÄTBARA MÅL:

- Öka antalet aktiva noseworkekipage inom Karlstad Brukshundklubb.
- Gemensamma träningar

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPFYLLA MÅLET/MÅLEN:

- Arrangera minst två officiella tävlingar
- Arrangera ett klubbmästerskap i nosework
- Anordna träningskvällar i nosework

BUDGET 2023

NOSEWORK	
Inkomster	
Anmälningsavgifter	23.700,00 kr
Summa	23.700,00 kr
Kostnader	
Domarkostnad	3.700,00 kr
Reseersättning domare	1.520,00 kr
Bostad domare	1.000,00 kr
Ansökningsavgift SNWK	1.100,00 kr
Administrationsavgift SNWK och SKK	2.925,00 kr
Material	2 000,00 kr
Priser	3.500,00 kr
Lokal	3 500,00 kr
Funktionärsmat	2.000,00 kr
Gåva domare	550,00 kr
Summa	21795,00 kr
Totalt	1.905,00 kr

Specialsöks

UPPGIFTER

Specialsöksgruppens uppgift är att arrangera specialsöksprov när de blivit en officiell provform samt ansvara för att relevant utrustning finns och är i gott skick.

MÄTBARA MÅL:

- Öka antalet aktiva specialsöksekipage inom Karlstad Brukshundklubb.
- Gemensamma träningar

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPFYLLA MÅLET/MÅLEN:

- Arrangera ett klubbmästerskap i specialsök
- Arrangera minst två skojprov
- Anordna träningskvällar/ dagar i specialsök
- Anordna minst två inofficiella prov

BUDGET 2023

Specialsök	
Inkomster	
Anmälningsavgifter	18 050,00 kr
Summa	18 050,00 kr
Kostnader	
Domarkostnad inkl arbgavg	-2 500,00 kr
Provedare kostnad	-2 000,00 kr
reseers. domare+prov	-2 500,00 kr
Boende domare	-3 000,00 kr
Administrationsavgift	0,00 kr
Material	-1 300,00 kr
Priser	-2 000,00 kr
Lokal	-1 500,00 kr
Funktionärsmat	-1 000,00 kr
Gåva domare+provedare	-500,00 kr
Summa	-16 300,00 kr
Totalt	1 750,00 kr

Agilitygruppen

UPPGIFTER

Agilitygruppens uppgift är att arrangera agilitytävlingar, fånga upp agilityintresserade och ansvara för våra agilityhinder.

MÄTBARA MÅL:

- Öka antalet aktiva agilityekipage på Karlstad Brukshundklubb.
- Gemensamma träningar.
- Rusta upp och komplettera hinderparken.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPFYLLA MÅLET/MÅLEN:

- Få in fler intresserade i agilitykommittén.
- Arrangera prova-på kvällar vid klubbens evenemang (tex kick-off).
- Tillsammans med våra ekipage hjälpas åt att ha gemensamma träningar där alla kan delta oavsett nivå.
- Arrangera KM i agility.
- Arrangera vår och höst.
- Att tillsammans med alla agilityaktiva hålla hinderparken i gott skick och uppdatera de hinder vi har till regelmässigt godkände hinder.

BUDGET 2023

Agility	
Inkomster	
Anmälningsavgifter	14 000,00 kr
Summa	14 000,00 kr
Kostnader	
Stambokföringsavgifter	1 000,00 kr
Funktionärsmat	1.500,00 kr
Priser/Rosetter	800,00 kr
Domararvoden	1 000,00 kr
Inköp material och varor	10 000,00 kr
Underhåll hinder	5.000,00 kr
Reseersättningar	
Summa	19.300,00 kr
Totalt	-5.300,00 kr

Bruks spår och sök

UPPGIFTER:

Bruksgruppen har till uppgift att anordna prov inom grenarna spår och sök.

Gruppen ska också hålla ordning på klubbmedlemmarnas tävlingsprestationer inom spår respektive sök under verksamhetsåret. Gruppen ansvarar också för material till bruksproven och förvaringen av detta i övre boden på klubben.

MÄTBARA MÅL:

- Att under 2023 anordna ett prov i appellklass spår, ett i lägre/högre spår, ett i elitklass spår samt ett i lägre/högre/elitklass sök.
- Att under 2023 upprätthålla vår goda kontakt med kommunens kontaktperson för marktillstånd.
- Karlstad BHK ska bland tävlande uppfattas som en attraktiv klubb att tävla på.
- Att vid varje prov/tävlingstillfälle engagera en eller flera nya funktionärer för att sprida och säkra kunskap kring hur bruksprov anordnas.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPFYLLA MÅLEN:

- God planering inför tävlingarna
- Väl fördelat arbete mellan oss i kommittén
- I god tid kontakta tänkbara funktionärer
- Utbildning och information till funktionärerna
- Aktivt arbete för en trevlig, professionell stämning under tävlingsdagen
- Utfördelning av ansvarsområden på flera personer

BUDGET 2023

Bruks	
Inkomster	
Anmälningsavgifter	13.850,00 kr
Summa	13.850,00 kr
Kostnader	
Tävlings- och stambokf avgift	3.745,00 kr
Arvode domare	4.000,00 kr
Arvode tävlingsledare	500,00 kr
Milersättning	1.425,00 kr
Mat	1.500,00 kr
Priser	1.000,00 kr
Övrigt	700,00 kr
Startpistol	3 000,00 kr
Träningssteg	11.500,00 kr
Summa	27.370,00 kr
Totalt	-13.520,00 kr

Rallylydnadsgruppen

UPPGIFTER

Rallylydnadsgruppens uppgift är att arrangera rallylydnadstävlingar och ansvara för att relevant utrustning finns och är av god kvalitet.

MÄTBARA MÅL:

Att under 2023 göra fler klubbmedlemmar intresserade genom att anordna olika aktiviteter i klubben regi.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPFYLLA MÅLET/MÅLEN:

- att arrangera tre officiella tävlingar
- att utbilda två skrivare och en tävlingssekreterare
- att arrangera KM och utse klubbmästare
- att utse Årets Rallylydnadshund

BUDGET 2022

Rally	
Inkomster	
Anmälningavgifter	24.000,00 kr
Försälning Rosetter	3.000,00 kr
Blåbär och träningstävling	0,00 kr
Summa	27.000,00 kr
Kostnader	
Hinder och material	-600,00 kr
Stambokavgifter	-1.600,00 kr
SBKTävling	-5.600,00 kr
Mat funktionärer	-2.500,00 kr
Rosetter	-6.000,00 kr
Domar/skrivararv +gåvor	-3.500,00 kr
Reseersättning	-1.000,00 kr
Utbildning	-1.500,00 kr
Summa	-24.800,00 kr
Totalt	2 200,00 kr

Friskvårdssektorn

UPPGIFTER

Sektorns uppgift är koordinera alla motionshundsporter och SBK:s projekt Upp och Hoppa. Sektorn ska arrangera tävlingar och verka för att klubbens medlemmar rör på sig tillsammans med sina hundar.

MÄTBARA MÅL:

- Öka antalet aktiva motionärer på Karlstad Brukshundklubb
- Minst två gemensamma träningar / prova på-kvällar
- En tävling i THS som fungerar som KM

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPFYLLA MÅLET/MÅLEN:

- Aktivera instruktörer så att de kan tänka sig hålla kurs igen

BUDGET 2023

Friskvårdssektorn	
Drag	-1.000,00 kr
Friskvård	4.500,00 kr
Upp och hoppa	5.000,00 kr
THS	500,00 kr
Totalt	9.000,00 kr

THS	
Inkomster	
Anmälningsavgifter	0,00 kr
Infokvällar	500,00 kr
Summa	500,00 kr
Kostnader	
Material	0,00 kr
Summa	500,00 kr
Totalt	500,00 kr

Drag	
Inkomster	
Anmälningsavgifter	0,00 kr
Infokvällar	0,00 kr
Summa	0,00 kr
Kostnader	
Material	0,00 kr
Medlemskap	1 000,00 kr
Summa	-1.000,00 kr
Totalt	-1.000,00 kr

Upp och hoppa	
Inkomster	
Anmälningsavgifter kurs	6.000,00 kr
Infokvällar	0,00 kr
Summa	6.000,00 kr
Kostnader	
Material	1 000,00 kr
Utbildning Instruktörer	0,00 kr
Summa	1.000,00 kr
Totalt	5.000,00 kr

Friskvård	
Inkomster	
Anmälningsavgifter kurs	6.000,00 kr
Infokvällar	500,00 kr
Summa	6.500,00 kr
Kostnader	
Material	2.000,00 kr
Summa	2.000,00 kr
Totalt	4.500,00 kr