

NOTAT

Til: Norsk Kennel Klubs 50. ordinære representantskapsmøte
Fra: Norsk Kennel Klubs Hovedstyre
Sak: Budsjett for 2012

Styrets innstilling: *Styret innstiller at Representantskapet godkjenner 201- budsjettet med de forutsetninger som ligger i dette.*

Oppsummering:

All virksomhet videreføres på samme nivå som for 2011 med unntak av:

- *Støtten til dommerutdanning i jaktsektoren økes med 320.000.*
- *Helseavdelingen i NKK økes med en avlskonsulentstilling.*
- *Utstillinger arrangert av NKK sentralt reduseres ved at region Rogaland og Troms og Nordland overtar de internasjonale utstillingene i egen region. Dette medfører nedgang i utstillings-inntekter og kostnader.*
- *Kostnaden ved medlemsmagasinet Hundesport reduseres tross for at det er varslet en betydelig økning i portokostnadene.*
- *Avskrivninger øker som følge av at IT-investeringer intensiveres.*
- *For å finansiere disse ambisjonene og for å komme tilbake til en normalsituasjon hvor regnskapet ikke budsjetteres i underskudd har man forutsatt en økning av grunnkontingenten med kr 20 fra kr 140 til kr 160.*
- *Finansinntekter øker som følge av et generelt høyere rentenivå og en forventet høyere avkastning på planlagte alternative investeringer (se sak nr. 6, pkt. c) på dagens møte).*

Norsk Kennel Klub (NKK)	2012 Budsjett	2011 Budsjett	2011 Prognose 2
DRIFTSINNTEKTER:			
GRUNNKONTINGENTER	12 197 510	10 537 683	10 634 049
REGISTRERINGSPRODUKTER	14 945 123	14 969 960	14 260 729
ID-INNTEKTER	3 827 692	4 000 000	4 100 000
HELSEPRODUKTER(HD/AD/ØYNE/DNA)	2 845 587	2 845 587	2 703 307
INNTEKTER UTSTILLINGER	9 594 095	10 643 212	9 329 590
AKTIVITETSAVGIFT	3 736 025	3 824 025	3 594 584
INNTEKTER HUNDESPORT	4 276 000	4 121 339	3 950 000
SAMARBEIDSAVTALER	2 408 000	2 326 575	2 226 575
ANDRE INNTEKTER	3 329 089	3 671 932	3 750 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	57 159 121	56 940 312	54 548 834
VAREKOSTNADER:			
VAREFORBRUK	-916 015	-1 008 482	-705 937
VAREKOST HUNDESPORT	-5 667 028	-6 352 395	-6 400 000
VAREKOST UTSTILLINGER	-7 460 030	-8 229 312	-7 793 857
VAREKOST TJENESTER	-998 561	-979 194	-650 000
SUM DIREKTE VAREKOSTNADER	-15 041 634	-16 569 383	-15 549 794
DRIFTSKOSTNADER:			
LØNN, SOS KOSTN OG HONORARER	-26 242 975	-25 422 929	-25 100 000
ANDRE ADM KOSTNADER	-7 288 014	-6 868 351	-6 800 000
KOSTN REISER/KURS/MØTER	-1 242 684	-1 350 681	-1 100 000
MARKEDSFØRING	-597 102	-511 520	-511 520
IT-KOSTNADER	-1 710 451	-1 655 580	-1 655 580
HUND OG HELSE	-470 144	-470 144	-600 000
DOMMERUTDANNING JAKTSEKTOR	-993 000	-673 000	-673 000
DOMMERUTDANNING EKSTRIØR/BRUK	-189 535	-869 566	-869 566
STØTTE KLUBB/LANDSLAG/ARRANGEM	-447 000	-570 793	-570 793
FCI/NKU/KOMITEER/REGIONER	-1 471 790	-1 368 340	-1 050 000
AVSKRIVNINGER	-2 227 734	-2 064 187	-1 950 000
OPPLØSNING AV BUNDNE FOND	0	400 000	700 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	-42 880 428	-41 425 090	-40 180 459
DRIFTSRESULTAT	-762 941	-1 054 161	-1 181 420
FINANSPOSTER (INNTEKTER)	763 000	595 000	759 956
RESULTAT	59	-459 161	-421 464