

HOHK EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2023



Tirsdag 2. mai 2023

Kl. 18:00

Hallen på Stange, Fokholgutua 368

Innholdsfortegnelse

<i>Saksliste</i>	2
<i>Utrekning av utebanen</i>	3
<i>Budsjett 2023</i>	4
<i>Leie av ny hall</i>	6

Saksliste

- Godkjenning av innkalling
- Valg av referent
- Valg av tellekorps (to stykk)
- Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll
- Utredning av utebanen
- Budsjett 2023
- Revisors
- Leie av ny hall

Utredning av utebanen

Under årsmøtet 2023 ble det vedtatt at styret skulle gjøre en nøyere utredning og få inn tilbud fra eksternt hold. Styret har ikke lyktes med å få noen tilbud nå, og kan derfor ikke forutse hvilke utgifter utebanen kan medføre.

Samtidig har styret mottatt flere tilbakemeldinger om at vintersesongen burde prioriteres, da de fleste har bedre treningsmuligheter om sommeren og heller ønsker fokus på et helårstilbud.

Etter sist møte med utleier fortalte bonden at de gjerne hjelper til med å dra ut jorda som allerede ligger der. Derfor vil styret gjøre en grundigere utredning til neste årsmøte, og legge den eventuelle store kostnaden til budsjettet for 2024.

Budsjett 2023

Årsmøtet vedtok av budsjettet for 2023 ble godkjent med forutsetning av at styret jobbet med å få det i balanse. Styret har sammen med regnskapsfører og oppdragsansvarlig utført denne oppgaven. Hovedgrunnen til at budsjettet som først ble lagt frem på årsmøtet ikke gikk i balanse, var på grunn av regnefeil. I tillegg er det gjort en nøyere utredning av hver enkelt konto / kategori.

Budsjettet for 2023 er nå i balanse.

Resultatregnskap

Hamar og Omegn Hundeklubb

Budsjett 2023

Kontonr	Konto	Resultat 2022	Resultat 2021	Budsjett 2023
	Salgsinntekt	803 658,40	818 136,73	1 128 596,00
3110	Medlemskontingent	163 473,46	168 338,00	160 000,00
3120	Kursinntekter	149 512,61	329 576,25	250 000,00
3130	Treningsavgift	282 536,29	268 705,48	253 000,00
3140	Stevne	195 573,04	48 267,00	230 876,00
3160	Salg av klubbeffekter	0,00	3 250,00	200,00
3400	Spesielt offentlig tilskudd, strøm...	12 563,00	0,00	0,00
	Diverse inntekter ifbm ny hall	0,00	0,00	204 520,00
	Annen driftsinntekt	5 585,89	60 327,59	66 000,00
3601	Tippemidler	5 585,89	4 894,59	6 000,00
3900	Andre driftsinntekter/Mva.refusjon	0,00	55 433,00	60 000,00
	Sum driftsinntekter	809 244,29	878 464,32	1 164 596,00
	Varekostnad	177 672,40	237 292,00	160 000,00
4010	Innkjøp av varer til videresalg	3 715,80	0,00	0,00
4500	Fremmedytelse og underentreprise	0,00	0,00	0,00
4505	Veileder honorar	15 900,00	15 340,00	20 000,00
4510	Instruktør honorar	121 850,00	219 206,00	140 000,00
4520	Dommer honorar	36 206,60	2 746,00	0,00
	Lønnskostnad	89 652,80	105 428,10	50 000,00
5110	Lønn instruktører, under oppgaveplikt	82 535,80	98 963,10	50 000,00
5520	Div. mat til medlemmer	0,00	2 909,00	0,00
5990	Kostnader medlemmer	7 117,00	3 556,00	0,00
	Annen driftskostnad	478 967,29	485 700,19	822 551,00
6300	Leie lokale	188 438,23	170 627,92	145 000,00
6300	Utgifter ny hall	0,00	0,00	252 000,00

6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	0,00	2 673,75	2 000,00
6340	Lys, varme	45 770,85	65 137,27	50 000,00
6360	Renhold	0,00	4 519,00	4 035,00
6400	Leie maskiner	0,00	6 015,00	0,00
6420	Leie datasystemer - POGO	8 624,00	7 388,00	9 000,00
6540	Inventar og utstyr	26 766,22	38 529,08	80 000,00
6550	Driftsmateriale	6 677,00	2 774,00	0,00
6555	Kostnader ved stevner	74 155,53	44 185,97	142 916,00
6560	Rekvisita	613,00	2 575,50	0,00
6580	Innkjøp av premier (ikke stevne)	514,50	4 800,00	0,00
6590	Annet driftsmateriale	0,00	0,00	0,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygning	0,00	0,00	0,00
6705	Regnskapshonorar	83 465,63	90 638,69	95 000,00
6800	Kontorrekvisita	339,60	0,00	5 000,00
6810	Data - Timma/hjemmeside	5 645,74	6 315,00	6 000,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	4 800,00	0,00	4 800,00
6890	Annen kontorkostnad	0,00	1 000,00	0,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	8 865,00	6 674,00	8 800,00
7320	Reklamekostnad	0,00	4 000,00	0,00
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget	0,00	2 310,00	0,00
7420	Gave, fradragsberettiget	6 227,90	7 226,00	10 000,00
7500	Forsikringspremie	10 227,16	9 715,00	2 000,00
7770	Bank- og kortgebyr	1 650,50	812,00	1 000,00
7778	Gebyr vipps	2 051,43	2 624,01	3 000,00
7790	Annen kostnad	2 735,00	3 360,00	2 000,00
7830	Tap på fordringer	1 400,00	1 800,00	0,00
	Sum driftskostnader	746 292,49	828 420,29	1 032 551,00
	Driftsresultat	62 951,80	50 044,03	132 045,00
	Annen finansinntekt	10 751,17	4 608,00	7 728,00
8050	Annen renteinntekt	8 541,00	2 872,00	7 728,00
8060	Valutagevinst (agio)	52,17	0,00	0,00
8070	Annen finansinntekt	2 158,00	1 736,00	0,00
	Annen finanskostnad	58,57	756,75	486,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	16,80	605,22	486,00
8160	Valutatap (disagio)	41,77	151,53	0,00
	Netto finansposter	10 692,60	3 851,25	7 242,00
	Resultat før skatt	73 644,40	53 895,28	139 287,00
	Ordinært resultat	73 644,40	53 895,28	139 287,00
	<i>Resultat uten ny hall</i>			<i>186 767,00</i>

Leie av ny hall

Alternativ 1:

Hall i Løten på ca. 450 kvadratmeter (ca. 45 x 10). 135 000kr i året / 11 250kr i mnd., eks. strøm. Tidligere kyllingdrift, som nå blir brukt til vinterlagring av campingvogner. Helt plant og flatt gulv, ingen «humper». God isolert og mulighet for oppvarming. Eier vil bygge inn do og kjøkken hvis vi ønsker å leie over en lengre periode. God opplyst hall. Sentrumsnært i Løten, rett ved Løten Kirke.

BUDSJETT FOR NY HALL

	inntekter	utgifter	antall	SUM
halleie		kr 11 500	4	kr 46 000
strøm		kr 5 000	4	kr 20 000
underlag		kr 180 000		kr 180 000
veileder tirsdager		kr 400	15	kr 6 000
blåbærstevner	kr 8 000		4	kr 32 000
booking /mnd	kr 11 500		4	kr 46 000
årskort	kr 77 500			kr 77 500
kursinntekt	kr 19 320			kr 19 320
uff/offisielle stevner	kr 9 700		1	kr 9 700
sponsor, reklame	kr 20 000			kr 20 000
Balanse	kr 204 520	kr 252 000		-kr 47 480

Vi har fått tilbud av et norsk firma ift. underlaget. Prisen inkluderer dermed både underlaget; bestående av dempematte, materialer til å legge gresset, Juta-gress (uten granulat, samme som de har benyttet under agility VM de siste fem årene), og selve jobben med å legge det. Toll, transport og moms er også inkludert i denne estimerte prisen. Grunnen til at det er en estimert pris er fordi tilbudet kun gjelder i april, da vi mottok tilbudet. Bestilles det seinere kan det være endringer i prisene.

Vi har sett for oss at hallen kan tas i bruk fra september, og dermed regnet med inntekter fra september måned.

ÅRSKORT	Pris	Antall	Sum
Årskort fra sept-sept	kr 2 000	35	kr 70 000
Pr ekstra hund	kr 500	15	kr 7 500
SUM			kr 77 500

BOOKING	Pris	Antall timer/ mnd	Sum
Årskort, pr time	kr 100	70	kr 7 000
Uten årskort, pr time	kr 150	30	kr 4 500
SUM			kr 11 500

Alternativ 2:

Vente å se om det kommer bedre alternativer.

Alternativ 3:

Nei til enda en hall.

Fordeler med en hall til:

- Samtlige grupper får mer treningstid. Smeller mister nå sitt treningslokale, og trenger mer tid i hallen. De fleste grener er misfornøyde med treningsmulighetene i vintersesongen. I tillegg står mange ekvipasjer på venteliste for agilitytrening.
- Fastsatte gruppetreninger kan settes utenfor helg, så helgene frigjøres til kurs og stevneaktivitet, både uoffisielle og offisielle.
- Hallen er stor nok til å kunne søke om å avholde offisielle stevner (slik eks.

Tromsø Agilityklubb bruker sin hall i samme str.).

- Agility kan bygge en bane som står oppe hele/halve uka, for å redusere tid som går til banebygging og rydding. Dette vil også gjøre det mer attraktivt ift. leie av egentrening, når tiden ikke må brukes til å bygge/rydde.
- Klubben kan vekke interesse hos folk som bor i og rundt Løten området, og dermed få flere medlemmer.