



## Sak 5

### Regnskap 2016:

Tidspunkt for årsmøte er fremdeles særs ugunstig for å avlegge et endelig regnskap. Dette skyldes at de siste bilagene som gjelder fjoråret ikke mottas før 2-3 uker ut i Januar måned. Med årsmøtedato i februar gjenstår dermed som best 5 uker til føring av resterende bilag og deretter avstemning og revisjon av regnskapet. Begynnelsen av året er en travel tid med forberedelse av ny sesong, ny studietermin, konferanser, beredskapsøvelser, våre egne løp mm.

Forslag til vedtak: Årsmøtet avholdes i mars måned.

I år igjen foreligger det ikke et ferdig revidert regnskap til utsendelsesfrist. Kasserer og revisor er imidlertid i dialog og satser på å kunne presentere endelig regnskap til årsmøtet. Foreløpig resultat for Longyearbyen Hundeklubb viser et overskudd på kr. 18065.98. Beholdning på driftskonto per 31.12.2016 var kr 98 849,27 og på TT-konto kr 3 738,78. Fordringer (konto 1500-1700) på kr 49 635,10 består av utestående burleie, Bikkjebu-leie og forskuddsbetalte administrative gebyrer ifbm hjemmesiden. Gjeldspostene (konto 2900-2990) på kr 21 043,00 består av strøm-, renovasjons- og div. brøytekostnader for siste kvartal 2016 samt utlegg ifbm forbestilling der fakturaene forfaller i 2017.

### Budsjett 2017:

All regulær drift i hundegården skal dekkes av burleie og kontingent fra byhundegårdbrukere, mens øvrig kontingent inntekter og klubbinntekter skal benyttes til øvrige klubbformål, herunder Bikkjebu. Det forventes ikke store endringer i driftskostnader i 2017. Inntektene fra burleie vil imidlertid være noe lavere etter at mesteparten av enkeltburrekka foreløpig ikke kan brukes. Dersom man klarer å korte ned på tiden mellom oppsigelse og nyfordeling av bur (sammenlignet med 2016) vil det dempe reduksjonen noe.

Prosjektet "Kurs i hundehold og Etikk i hundekjøring" fortsetter videre i 2017.

Klubben fikk tildelt kr 80 000.- fra Korkpengefondet 2016 som er tiltenkt opprydding og erstatning av i jordrasert ødelagte bur.

Forslag til vedtak: Forutsatt godkjenning fra revisor godkjennes regnskap 2016.

## Budsjett 2017:

<b>Inntekter</b>		
Burleie	52*1700 5*900	88 400,- 4 500,-
Årskontigenter		45 000,-
Arrangementer		3000,-
<b>Sum</b>		<b>140 900,-</b>

<b>Utgifter</b>		
Festeavgift		26 000,-
Strøm		30 000,-
Renovasjon		11 000,-
Ormekurer		20 000,-
Forsikring		12 000,-
Reperatører		15 000,-
Brøyting		20 000,-
Arrangement		5000,-
Adm.Kostnader		2000,-
<b>SUM</b>		<b>140 000,-</b>

## Vedlegg;

Resultat 2016

Balanse 2016

**Resultat**

Dato: 15.02.2017

Periode: 1 - 12  
Regnskapsår: 2016

Side: 1

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
<b>Driftsresultat</b>				
<b>Driftsinntekter</b>				
<b>Salgsinntekter</b>				
3000	BIKKJEBU - leieinntekter	-3 000,00	0,00	-3 000,00
3020	Gjestehund/uke	-400,00	0,00	-400,00
3030	øvrige arrangementer	-3 317,00	-1 500,00	-1 817,00
3100	TRAPPERS TRAIL - startkontingenter	-7 100,00	0,00	-7 100,00
3120	sponsorinntekter	-1 600,00	0,00	-1 600,00
3130	salg div. klubbefekter	-2 121,00	0,00	-2 121,00
3300	BOLTERDALEN RUNDT startkontingenter	-850,00	0,00	-850,00
3410	Grasrotandel	-1 960,26	0,00	-1 960,26
3500	KORKPENGER	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	<b>SUM Salgsinntekter</b>	<b>-50 348,26</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-48 848,26</b>
<b>Andre inntekter</b>				
3600	Burleie per halvår, stort bur	-87 941,00	-88 400,00	459,00
3605	Burleie litet bur per halvår	-5 310,50	-5 200,00	-110,50
3610	Burleie privat bur per halvår	-7 150,00	-6 300,00	-850,00
3920	Årskontingenter	-46 640,00	-40 600,00	-6 040,00
	<b>SUM Andre inntekter</b>	<b>-147 041,50</b>	<b>-140 500,00</b>	<b>-6 541,50</b>
	<b>SUM Driftsinntekter</b>	<b>-197 389,76</b>	<b>-142 000,00</b>	<b>-55 389,76</b>
<b>Driftskostnader</b>				
<b>Varekostnad</b>				
4010	produksjon div. klubb/reklameeffekter	11 209,00	0,00	11 209,00
	<b>SUM Varekostnad</b>	<b>11 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 209,00</b>
<b>Andre driftskostnader</b>				
6230	felles medisiner/ormekurer	21 059,35	18 000,00	3 059,35
6300	Festeavgift tomt	24 726,00	25 000,00	-274,00
6311	bevertning m.m. ifbm klubbmøter	2 816,00	0,00	2 816,00
6320	Renovasjon, vann, avløp vedr. lokaler	9 537,00	20 000,00	-10 463,00
6340	Lys, varme vedr. lokaler	31 468,40	30 000,00	1 468,40
6370	Forsikring Bikkjebu, klubbhus og brakke	11 101,00	11 000,00	101,00
6400	Leie maskiner	720,00	0,00	720,00
6540	Kostnadsført inventar/utstyr	5 790,00	0,00	5 790,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger og a	9 048,70	5 000,00	4 048,70
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	1 642,00	5 000,00	-3 358,00
6730	godtgjørelse veterinær	4 857,00	0,00	4 857,00
6790	Annen fremmed tjeneste/innleid arbeid	35 745,88	3 000,00	32 745,88
6810	Data/EDB Kostnad	812,00	5 000,00	-4 188,00
6870	Leie av postboks	840,00	0,00	840,00
7140	Reisekostnad	2 018,00	0,00	2 018,00
7300	Salgskostnad	2 000,00	0,00	2 000,00
7611	Annonsering	480,00	0,00	480,00
7640	Medlemsarrangementer- utgifter	1 904,00	5 000,00	-3 096,00
7740	Øredifferanser	0,05	0,00	0,05
7830	Konstaterte tap på fordringer	110,00	0,00	110,00

**Balanse**

Dato: 14.02.2017

Periode: 1-12  
Regnskapsår: 2016

Side: 1

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
<b>Eiendeler</b>				
<b><u>Omløpsmidler</u></b>				
<b>Fordringer</b>				
1500	Kundefordringer	56 073,50	-8 703,40	47 370,10
1530	Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter	0,00	2 000,00	2 000,00
1700	Forskuddsbetalt kostnad	265,00	0,00	265,00
	<b>SUM Fordringer</b>	<b>56 338,50</b>	<b>-6 703,40</b>	<b>49 635,10</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>				
1900	Kasse, kontanter	2 183,00	5 029,00	7 212,00
1910	kontantkassa LØP	341,00	-341,00	0,00
1970	Bank, klubbkonto	65 912,89	32 936,38	98 849,27
1980	Bank, TrappersTrail konto	13 421,51	-9 682,73	3 738,78
	<b>SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>81 858,40</b>	<b>27 941,65</b>	<b>109 800,05</b>
	<b>SUM Omløpsmidler</b>	<b>138 196,90</b>	<b>21 238,25</b>	<b>159 435,15</b>
	<b>SUM Eiendeler</b>	<b>138 196,90</b>	<b>21 238,25</b>	<b>159 435,15</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
<b><u>Egenkapital</u></b>				
<b>Over-/underskudd</b>				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-18 065,98	-18 065,98
	<b>SUM Over-/underskudd</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 065,98</b>	<b>-18 065,98</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>				
2050	Annen egenkapital	-120 326,17	0,00	-120 326,17
	<b>SUM Opptjent egenkapital</b>	<b>-120 326,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 326,17</b>
	<b>SUM Egenkapital</b>	<b>-120 326,17</b>	<b>-18 065,98</b>	<b>-138 392,15</b>
<b><u>Gjeld</u></b>				
<b>Kortsiktig gjeld</b>				
2400	Leverandørgjeld	-17 870,73	17 870,73	0,00
2900	Forskudd fra kunder	0,00	-9 399,80	-9 399,80
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	0,00	-11 582,00	-11 582,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	0,00	-61,20	-61,20
	<b>SUM Kortsiktig gjeld</b>	<b>-17 870,73</b>	<b>-3 172,27</b>	<b>-21 043,00</b>
	<b>SUM Gjeld</b>	<b>-17 870,73</b>	<b>-3 172,27</b>	<b>-21 043,00</b>
	<b>SUM Egenkapital og gjeld</b>	<b>-138 196,90</b>	<b>-21 238,25</b>	<b>-159 435,15</b>