

Sak 5: Regnskap 2015, budsjett 2016



Regnskap 2015: LHKs regnskap og medlemsregister er enklere å vedlikeholde i det nye systemet. Det er også mulig å generere faktura å sende ut per e-post (forutsetter korrekte kontaktopplysninger!).

Resultatet for Longyearbyen Hundeklubb viser et underskudd på kr. 147.737,49. Dette skyldes i hovedsak at kostnader ifbm diverse prosjekter har blitt bokført i 2015 mens tilskuddene har blitt inntektsført ifbm tilsagn (mottatt i tidligere perioder). Videre har opprydding i medlems- og burventeliste bidratt til en reduksjon i kontingentinntekter. Ser man imidlertid på tallene knyttet til ren drift av anlegget viser regnskapet at klubben leverer tilnærmet et nullresultat (dvs kostnader og inntekter står i forhold til hverandre). Beholdning på driftskonto per 31.12.2015 var kr 65.912,89 og på TT-konto kr 13.421,51. Kundefordringer (konto 1500) på kr 56 073,50 besto av utestående medlemskontingenter, burleie samt Bikkjebu-leie, leverandørgjeld (konto 2400) på kr 17 870,73 besto av strøm-, renovasjons- og div. brøytekostnader for siste kvartal 2015, der fakturaene forfaller i 2016. Vinterens utfordringer har imidlertid tydeliggjort behov for en finansiell buffer for uforutsette kostnader, på sikt vil det derfor være hensiktsmessig å drive klubben med overskudd for å kunne avsette midler til dette.

Styret ønsker å sette av 10.000,- i fond med formål om å fortsette en bygging av fond frem mot større vedlikeholdsprosjekter eller som buffer ved skader/uforutsette hendelser (Bikkjebu, klubbhus, annet).

Budsjett 2016:

All regulær drift i hundegården skal dekkes av burleie og kontingent fra byhundegård-brukere, mens øvrig kontingentinntekter og klubbinntekter skal benyttes til øvrige klubbformål, herunder Bikkjebu. Det forventes ikke store endringer i kostnader i 2016. Det forventes en økning i burleie (se under). Klubben har fått tilsagn om til sammen 80.000 fra Korkpengefondet og Svalbards Miljøvernfond til bruk i hovedsak for aktivitetsprosjekter i 2016.

Styret foreslår i 2016 ingen økning av medlemskontingent. Denne tilsvarer i dag i stor grad øvrige kontingenter i Longyearbyen. Styret foreslår derimot en økning i burleie som følge av økte kostnader i LHK hundegård (måking, strøm, vedlikehold).

Det anbefales at burleie økes til/år for stort bur og /år for enkeltbur. Dette er en 18% økning. Burleien har ikke vært økt i særskilt grad siden 2013 (da var det en 10% økning, med hensikt å bedre klubbens egenkapital). Økningen i 2015 var en avrunding av beløp til nærmeste hele krone.

Forslag til vedtak:

Forutsatt godkjenning fra revisor godkjennes regnskap 2015
Budsjett 2016 godkjennes, med de foreslåtte økninger i burleie.

Vedlegg:

1. Regnskap 2015 (eget dokument)
2. Budsjett 2016 (neste side)

Budsjett 2016

Inntekter		
Burleie	52 bur á 1700,-, 4 bur á 1300,- 7 private bur á 900,-	94 500,-
Medlemskontigenter	50 medlemmer á 500,- 24 medlemmer á 650,-	40 600,-
Arrangementer		1500,-
SUM		136 600,-
Utgifter		
Festeavgift		25 000,-
Strøm		30 000,-
Container/Renovasjon		20 000,-
Ormekurer		18 000,-
Forsikring		11 000,-
Annonsering/postboks m.m.		5000,-
Beverting		5000,-
Reparasjon og vedlikehold		10 000,-
Annet		3 000,-
SUM		126 000,-

Kommentar: Klubben budsjetterer med et overskudd på 10 600,- som kan avsettes til sparing/fond og sikkerhet. Midler som forventes inn fra støtteordninger budsjetteres ikke med her ettersom disse allerede er øremerket ulike innkjøp.