

BUDSJETT 2021 – KOMMENTAR

Inntekter:

Tippeinntekter er basert på fjorårets tall og innbetalt hittil i år.

Medlemskontingent er basert på antall betalende medlemmer, årsak til forskjell fra regnskap 2020 står beskrevet i kommentar til regnskapet.

Vi antar økning i salg fra nettbutikk da dette er et stort fokusområde.

Vi forventer en økning i antall omplasserte hunder i 2021. I tillegg har vi økt omplasseringsgebyret noe og bedret rutiner for å sikre at gebyret faktisk blir innbetalt.

Vi forventer et større beløp som MVA kompensasjon grunnet oppussingen 2020.

Arv er beregnet på arver vi er tilnærmet sikre på at blir utbetalt i 2021. Det er alltid usikkerhet i forhold til når slike utbetalinger skjer.

Kostnader:

For- og veterinærkostnader antar vi at kommer til å holde seg stabilt. Årsaken til forskjellen mellom hund og katt står nærmere beskrevet i kommentar til regnskap.

Vi antar økning i salg fra nettbutikk da dette er et stort fokusområde. Vi har derfor budsjettert med økning i varekostnader salgsvare.

Lønnskostnader har vi som mål at holder seg stabilt. Vi er nå på en forsvarlig bemanning som gjør at vi kan erstatte fravær, alle kan få lovpålagt ferie og dyrene blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Vi har planlagt oppussing også i år da det fortsatt er stort behov for vedlikehold på gården. I år er «Lillekennel» det store oppussingsprosjektet. I tillegg har vi allerede gjort en utbedring på det elektriske anlegget.

Vi kommer også til å ha kostnader knyttet til utbedring av gjerder rundt luftegårder. Årsaken er at vi får disponere en stor del av jorden ved siden av gården og skal lage løpegård der.