

Årsbudget

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3110	Lektionsavgifter	650 000,00
3111	Gymnasiet	250 000,00
3112	Övriga ridintäkter	140 000,00
3319	Uthyrning Hästar	40 000,00
3320	BingoLotto	15 000,00
3322	Ideella medlemsinsatser	250 000,00
3323	Reklamskyltar	60 000,00
3324	Sponsorintäkter	20 000,00
3326	New Body	100 000,00
3328	Försäljning Foder	60 000,00
3400	Tävlingsinkomster	25 000,00
3535	Uthyrning tvättmaskin	1 000,00
3539	Försäljning cafeteria	70 000,00
3540	Diverse försäljning	10 000,00
3610	Medlemsavgifter	60 000,00
3611	Anläggningsavgifter	60 000,00
3710	Verksamhetsbidrag	30 000,00

Summa nettoomsättning 1 841 000,00

Aktiverat arbete för egen räkning

3811	Stallhyror	120 000,00
3814	Uthyrning av hästtransporten	5 000,00

Summa aktiverat arbete för egen räkning 125 000,00

Övriga rörelseintäkter

3987	Aktivitetsbidrag	45 000,00
3989	Övriga bidrag	100 000,00

Summa övriga rörelseintäkter 145 000,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 2 111 000,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4010	Spån, Torv, Pellets	-2 000,00
4011	Inköp Foder	-20 000,00
4012	Hö, halm, ensilage	-200 000,00
4013	Veterinär och medicin	-95 000,00
4014	Besiktning hästar	-6 000,00
4110	Grönt kort	-10 000,00
4113	Inköp förnödenheter cafeteria	-30 000,00
4120	Hovslagare	-100 000,00
4121	Försäkring hästar	-65 000,00
4132	Tävlingskostnader	-20 000,00
4322	Inköp övriga ridintäkter	-15 000,00
4324	Inköp New Body	-55 000,00
4600	Inköp ideella medlemsinsatser	-40 000,00

Summa råvaror och förnödenheter -658 000,00

BRUTTOVINST 1 453 000,00

Övriga externa kostnader

5050	Underhåll fordon	-10 000,00
5070	Underhåll inventarier & inredning	-10 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-5 000,00
5411	Förbrukningsmaterial	-10 000,00
5412	Hästuprustning & underhåll	-15 000,00

	Årsbudget
5480 Arbetskläder	-10 000,00
5500 Underhåll ridunderlag	-60 000,00
5510 Underhåll markanläggning inkl hagar	-15 000,00
5611 Drivmedel för maskiner	-20 000,00
5612 Försäkring skatt fordon	-5 000,00
5700 Frakter och transporter	-5 000,00
5820 Hyrbil	-5 000,00
5910 Annonsering	-5 000,00
5930 Reklamtrycksaker	-5 000,00
6064 Redovisningstjänster	-50 000,00
6068 Inhyrd tränare/instruktör	-120 000,00
6069 Diverse övriga kostnader	-20 000,00
6110 Kontorsmaterial & Data	-7 000,00
6211 Telefon-bredband	-15 000,00
6250 Porto	-500,00
6310 Försäkring/anläggningen	-10 000,00
6540 IT-tjänster	-15 000,00
6570 Bankavgifter	-10 000,00
6980 Föreningsavgift DRF	-10 000,00
6981 Föreningsavgift SRF	-40 000,00
Summa övriga externa kostnader	-477 500,00
Personalkostnader	
7010 Löner	-800 000,00
7020 Semesterlöner	-80 000,00
7510 Sociala avgifter	-200 000,00
7511 Fora	-35 000,00
7610 Utbildning	-15 000,00
Summa personalkostnader	-1 130 000,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 265 500,00
BERÄKNAT RESULTAT	-154 500,00

Årets budget har ett minusresultat på ca 150.000 kr. Detta tror vi kan täckas genom att skala upp Älvracelotteriet - och att en arbetsgrupp genomför gåvoauktionen som arrangeras vartannat år vilket innebär att det är dags i år igen.