

HRS	Utfall		Budget	
	2022		2023	
<b>Konto</b>	Jan-Nov	11	12	12
<b>30XX Ridskolan</b>				
3010 Ridavgifter	1 020 185		1 100 000	1 155 000
3015 Periodisering ridavgifter	102 758		0	0
3020 Ridläger/kurser	355 280		500 000	400 000
3021 Hästhya kurser	31 750		23 000	30 000
3022 Kost och logi läger/kurser	27 850		20 000	30 000
3023 Uppstallning läger/kurser	11 000		12 000	12 000
3030 Träning/tävling Ridskola	7 850		20 000	10 000
3040 Märken	1 750		15 000	5 000
3090 Hästhya ridskolan/helg	15 350		25 000	12 000
3099 Övrig intäkt ridskola	26 155		5 000	5 000
XXXX övrig försäljning kurser			utgå	utgå
XXXX delfoder ridskolehäst			utgå	utgå
<b>Summering Ridskola</b>	<b>1 599 928</b>		<b>1 720 000</b>	<b>1 659 000</b>
<b>31XX Uppstallning</b>				
3110 Boxhyla	418 725		578 016	604 800
3115 Vaccanta boxar	0		-144 504	-126 000
3120 Extra Spån	44 135		22 000	62 000
3125 Torvströ	0		0	0
3130 Hö/hösilage	186 816		152 000	232 000
3135 Halm	4 320			5 000
3140 Havre	4 322		4 000	4 000
<b>Summering Uppstallning</b>	<b>658 318</b>		<b>611 512</b>	<b>781 800</b>
<b>32XX Anläggning</b>				
3210 Anläggningskort Helår	4 000		15 000	5 000
3211 Anläggningskort Halvår	18 650			19 000
3212 Anläggningskort dag	5 410			5 500
3220 Banhyla terrängbanan	21 050		35 000	20 500
<b>Summering Anläggning</b>	<b>49 110</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>33XX Tävlning</b>				
3310 Anmälningsavgift Tävlning	424 471		300 000	450 000
3320 Veterinäravgift tävling	29 100		24 000	30 000
3330 Uppstallning tävling	750			
3340 Logi tävling	200			
3399 Övriga intäkter tävling				
<b>Summering Tävlning</b>	<b>454 521</b>		<b>324 000</b>	<b>480 000</b>
<b>34XX Medlemsverksamheten</b>				
3410 Medlemsavgifter	83 850		70 000	80 000
3420 LOK Stöd kommunalt	45 421		50 000	50 000
3430 LOK Stöd Statligt	88 467		80 000	80 000
3440 Kommunalt grundbidrag			5 000	5 000
3450 Bidrag Sisu	8 000		4 000	4 000
3460 EU-Bidrag	15 162		30 000	15 000
3480 Ryttrarträning	6 400		10 000	0
3490 Övriga bidrag			0	0
<b>Summering Medlemsverksamheten</b>	<b>247 300</b>		<b>249 000</b>	<b>234 000</b>
<b>35XX Serviceintäkter</b>				
3510 Cafe	167 524		100 000	170 000
3520 Bingolotter	167 256		270 000	100 000
353X Provisionsförsäljning	-819		100 000	100 000
3531 Provisionsförsäljning KAKOR	103 060			
3532 Provisionsförsäljning Ägg	40			
3545 Påminnelseavgifter	4 335		0	5 000
<b>Summering Servicintäkter</b>	<b>441 396</b>		<b>470 000</b>	<b>375 000</b>
<b>36XX Sponsring</b>				
3610 Klubben	6 000		20 000	20 000
3611 Sparköp	30 000			20 000
3620 Tävlning	30 000		20 000	20 000
3630 Sponsarhuset Gräsroten	10 612		5 000	10 000
<b>Summering sponsring</b>	<b>76 612</b>		<b>45 000</b>	<b>70 000</b>
3740 Öresutjämning	-3			
<b>Nettoomsättning</b>	<b>3 527 181</b>		<b>3 469 512</b>	<b>3 649 800</b>
<b>38xx Övriga intäkter</b>				
US	65 410		25 000	40 000
3821 ersättning höga sjuklönekostnader	6 615		0	0
<b>39xx Övriga intäkter</b>	<b>10 236</b>			
3973 Vinst vid avyttring	32 800		0	0
3982 Lönebidrag	112 754		0	0
3983 Lärlingsbidrag	11 699		25 000	12 500
3994 Försäkringsersättningar	4 298		0	0
3999 Övriga rörelseintäkter			0	0
<b>Summering Övriga Intäkter</b>	<b>243 812</b>		<b>50 000</b>	<b>52 500</b>
<b>Summa Rörelsens intäkter</b>	<b>3 770 993</b>		<b>3 519 512</b>	<b>3 702 300</b>

<b>Kostnader</b>			
<b>40XX Ridskolan</b>			
4010 Hästutrustning	47 867	40 000	40 000
4020 Konsultarvode	1 144	50 000	0
4030 Hovslagare	123 470	145 000	130 000
4040 Märken	3 010	10 000	3 000
4050 Försäkringar djur	64 343	50 000	70 000
4060 Övrigt foder	3 335	12 000	5 000
4070 Veterinärkostnader	75 718	100 000	100 000
4071 Apoteksvaror	20 316	15 000	20 000
4080 Mat ridläger/kurser	19 219	15 000	25 000
4085 Utrustning klubbhus		1 500	1 500
4090 Administrativa kostnader hästar	5 782	5 000	5 000
4099 Övriga kostnader ridskola	25 480	5 000	5 000
<b>Summering Ridskolan</b>	<b>389 685</b>	<b>443 500</b>	<b>399 500</b>
<b>41XX Uppstallning</b>			
4110			
4120 Spån/Strö	289 008	270 000	533 000
4130 Hö/hösilage	346 369	340 000	438 500
4135 Halm	17 671	4 000	20 000
4140 Havre	21 088	25 000	25 000
4150 Gödselhantering	55 456	60 000	60 000
4160 Stallmaterial	7 246	10 000	10 000
4165 Hagmaterial	9 143	10 000	10 000
<b>Summering Uppstallning</b>	<b>745 980</b>	<b>719 000</b>	<b>1 096 500</b>
<b>42XX Anläggning</b>			
4210 Rep. Och underhåll anläggning	5 182	20 000	10 000
4220 Rep. Och underhåll ridhus	0	10 000	10 000
4230 Rep. Och underhåll ridbanor	9 611	10 000	10 000
4240 Rep. Och underhåll terängbana	31 283	30 000	30 000
<b>Summering Anläggning</b>	<b>46 076</b>	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>
<b>43XX Tävlning</b>			
4310 Funktionärer	28 890	100 000	100 000
4311 Domararvoden	64 443		
4315 Utbildning funktionärer	4 300	5 000	5 000
4320 Veterinärkostnader	23 395	22 000	25 000
4330 Avgifter EQUIPE	18 525	10 000	20 000
4335 Avgift TDB	3 527	0	4 000
4340 Avgift till förbundet	13 200	4 000	14 000
4350 Priser till tävling	137 048	35 000	140 000
4360 Lagavgifter	10 600	15 000	15 000
4370 materialkostnader tävling	93 016	30 000	50 000
<b>Summering Tävlning</b>	<b>396 945</b>	<b>221 000</b>	<b>373 000</b>
<b>44XX Medlemsverksamheten</b>			
4410 Avgift SVRF	41 625	60 000	50 000
4420 Avgift Gävleborgs RF	8 060	0	10 000
4490 Övriga kostnader medlemsverksamheten	17 916	20 000	20 000
<b>Summering Medlemsverksamheten</b>	<b>67 601</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>45XX Service</b>			
4510 Cafe	101 921	70 000	100 000
4520 Bingolotter	78 568	120 000	
453X Provisionsförsäljning	55 407		
<b>Summering Service</b>	<b>235 896</b>	<b>190 000</b>	<b>100 000</b>
<b>46XX Sponsring</b>			
4610 Klubben			
4620 Tävlning			
4690 Övriga kostnader sponsring			
<b>Summering Sponsring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48XX Kostnad US	37 906	15 000	25 000
<b>Summa direkta kostnader</b>	<b>1 920 088</b>	<b>1 743 500</b>	<b>2 139 000</b>

<b>5XXX-6XXX Övriga externa kostnader</b>			
5010 Lokalhyra	90 000	90 000	100 000
5090 Övriga lokalkostnader	0	14 000	14 000
5410 Förbrukningsinventarier	18 663	12 000	20 000
5460 Förbrukningsmaterial	19 549	10 000	20 000
5480 Arbetskläder	3 739	10 000	10 000
5620 maskiner och övriga fordonskostnader	27 016	20 000	25 000
5621 drivmedel	29 956	20 000	30 000
5820 Konferens/utb klubben		5 000	5 000
6030 Kattfoder	3 217	1 200	3 500
6031 Övriga kostnader katter		3 000	1 000
6070 Representation och uppvaktning	2 460	2 000	2 500
6110 Kottorsmaterial	13 126	3 000	14 000
6150 Kopiator	968	9 000	1 000
6210 Telefon	16 265	22 000	16 500
6230 Datakommunikation	10 865	6 000	10 000
6250 Postbefordran	490	1 000	1 000
6310 Verksamhetsförsäkringar	9 984	11 000	11 000
6530 Redovisningstjänster	4 875	0	0
6570 Bankkostnader	6 142	6 500	6 500
6571 Swish-kostnader	6 793	5 200	6 500
6590 Övriga externa tjänster	50	0	0
6950 tillsynsavgifter myndigheter	5 430	6 500	6 500
<b>Summering Övriga externa kostnader</b>	<b>269 587</b>	<b>257 400</b>	<b>304 000</b>

Summa kostnader innan löner 2 189 675 2 000 900 2 443 000

<b>7XXX Lönekostnader</b>			
7010 Löner	992 019	930 000	1 000 000
7081 Sjuklöner	9 214	0	0
7082 Semesterlöner	0	111 600	115 000
7090 Förändring av semesterlöneskuld	20 763	0	0
7310 Kontanta extraersättningar	378		
7330 Bilersättning		0	0
7331 Skattefria bilersättningar	6 245	0	0
7398 Hyresförmån		0	0
7399 Motkonto hresförmån		0	0
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%	306 048	327 270	350 333
7519 Upplupna arbetsgivaravgifter sem.lön		0	0
7531 Löneskatt på pensionskostnader	11 114	10 000	11 000
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkring	45 814		50 000
7571 Medlemsavgift Almega	4 551	3 000	5 000
7610 Utbildning personal	3 000	10 000	5 000
7690 Personalvård	1 047	4 000	1 000
<b>Summering personalkostnader</b>	<b>1 400 195</b>	<b>1 395 870</b>	<b>1 537 333</b>

#### Avskrivningar

7831 Avskrivningar Hästar	93 509	50 000	93 509
Avskrivningar inventarier	5 016	5 000	5 000
Avskrivningar arbetsmaskiner	8 454	8 500	8 500

#### Övriga rörelsekostnader

7973 Förlust avyttring maskiner/inventari	23 989		
---	--------	--	--

#### Finansiella poster

8310 Ränteintäkter		0	0
8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder		0	0
8423 Kostnadsräntor skatter och avgifter	2 432	0	0

**Summa rörelsens kostnade 3 723 270 3 460 270 4 087 342**

**Resultat 47 724 59 242 -385 042**