

Resultatrapport

	Period	Årsbudget	Avvikelse*
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3025 Sponsor Reklamintäkter	12 528,00	20 000,00	-37%
3110 Ridavgifter	582 594,00	726 910,00	-20%
3115 Boxhyror	152 063,00	201 300,00	-24%
3121 Tränings inkomster (hoppträning)	55 475,00	20 000,00	+177%
3122 Aktiviteter	61 210,00	20 000,00	+206%
3125 Läger, kurs	95 725,00	39 000,00	+145%
3130 Anläggningshyra	41 610,00	78 000,00	-47%
3131 Anläggningshyra hundar,Kanin SM	21 400,00	0,00	
3320 Tävling, Start & Anmälningsavgifter	45 887,87	75 000,00	-39%
3321 Tränings/klubbtävlingar intäkter	23 850,00	95 000,00	-75%
3322 Övrig inbjudningsaktivitet, öppen bana	13 790,00	0,00	
3330 Uthyrda hästar	2 650,00	5 000,00	-47%
3340 Tävling uthyrda boxar & el	1 800,00	0,00	
3540 Servering intäkter	66 283,00	60 000,00	+10%
3545 Försäljning lotter mm	205 886,00	165 000,00	+25%
3550 Försäljning klubbartiklar	34 045,00	15 000,00	+127%
3560 Försäljning foder & spån	34 551,00	34 000,00	+2%
3561 Övrig försäljning	15 950,45	0,00	
3565 Försäljning Hästar	93 000,00	60 000,00	+55%
3611 Medlemsavgifter senior	28 563,75	28 850,00	-1%
3612 Medlemsavgifter junior	18 050,00	18 500,00	-2%
3710 Ridbidrag Avesta Kommun	129 970,50	112 000,00	+16%
3713 Övriga bidrag	76 845,00	0,00	
3714 Bingoalliansen	2 936,00	1 200,00	+145%
3715 Aktivitetsstöd	51 460,52	20 000,00	+157%
3716 Sponsorhuset	68,85	500,00	-86%
3725 Försäkringsersättningar	4 312,00	0,00	
3740 Öres- och kronutjämning	1,40	0,00	
Summa nettoomsättning	1 872 506,34	1 795 260,00	+4%
Övriga rörelseintäkter			
3990 Lönebidrag	62 280,00	0,00	
Summa övriga rörelseintäkter	62 280,00	0,00	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 934 786,34	1 795 260,00	+8%
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4000 Inköp av varor från Sverige	-1 536,00	0,00	
4010 Inköp serveringsvaror	-58 051,61	-25 000,00	+132%
4020 Inköp av lotter mm	-117 146,00	-125 000,00	-6%
4025 Medikament	-1 783,00	-6 000,00	-70%
4030 Inköp Kraftfoder, mineraler mm	-10 695,15	-12 000,00	-11%
4040 Inköp grovfoder	-90 538,00	-100 000,00	-9%
4042 Inköp Strö	-6 352,00	-15 000,00	-58%
4045 Hästutrustning	-524,25	-35 000,00	-99%
4055 Hovslagar kostnad	-49 652,00	-55 000,00	-10%
4070 Vaccination, tandraspning mm	-13 772,00	-15 000,00	-8%
4075 Övriga kostnader Hästarna	-9 718,41	-15 000,00	-35%
4110 Kostnader aktiviteter/läger, US kostnader	-14 884,91	-10 000,00	+49%
4130 Direkta kostnader Tävlingar	-17 333,00	-10 000,00	+73%
4131 Tävlingsavgifter förbundet	-2 215,00	-10 000,00	-78%
4160 Kostnad Träningar	-11 085,62	0,00	
Summa råvaror och förnödenheter	-405 286,95	-433 000,00	-6%
BRUTTOVINST	1 529 499,39	1 362 260,00	+12%
Övriga externa kostnader			

Resultatrapport

	Period	Årsbudget	Avvikelse*
5020 Elkostnader	-103 257,25	-130 000,00	-21%
5040 Tömning avloppstank	-8 385,00	-8 500,00	-1%
5070 Reparation, Underhåll, Färg	-6 096,21	-20 000,00	-70%
5075 Underhåll inventarier	-249,00	0,00	
5080 Underhåll hagar	-18 698,72	-25 000,00	-25%
5090 Övriga lokalkostnader	-375,34	-40 000,00	-99%
5193 Fastighetsskötsel	-16 349,80	-10 000,00	+63%
5410 Förbrukningsmaterial	-1 865,22	-5 000,00	-63%
5420 Programvaror	-12 824,25	-13 000,00	-1%
5460 Förbrukningsmaterial	-581,30	-5 000,00	-88%
5491 Övriga förbrukningsinventarier	-2 258,00	-2 000,00	+13%
5600 Drivmedel	-9 032,21	-14 000,00	-35%
5612 Försäkring, Skatt fordon	-2 485,00	-2 000,00	+24%
5700 Gödselhantering	-13 391,00	0,00	
5710 Containerhyra	-5 949,00	-15 000,00	-60%
5910 Annonsering	0,00	-5 000,00	-100%
6110 Kontorsmateriel	-5 875,90	-5 000,00	+18%
6200 Mobiltelefon	-4 953,00	0,00	
6230 Datakommunikation	-5 455,00	-8 000,00	-32%
6255 Hyra postbox	-5 344,00	-5 860,00	-9%
6310 Försäkring anläggning, medlemmar	-48 915,00	-34 350,00	+42%
6320 Försäkring hästar	-35 243,00	-45 000,00	-22%
6380 Kostnader för utbildning av personal/elever	-13 006,00	0,00	
6390 Övrigt personalen	-7 581,91	-10 000,00	-24%
6530 Redovisningstjänster	-1 869,00	-10 000,00	-81%
6570 Bankkostnader	-3 025,10	-4 000,00	-24%
6580 Veterinärkostnader	-24 209,00	-20 000,00	+21%
6581 Kostnader massör	-4 050,00	0,00	
6980 Medlemsavgifter förbund	-22 724,00	-34 460,00	-34%
6985 Övriga inköp	-389,00	0,00	
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-1 960,00	0,00	
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	-10 000,00	-100%
Summa övriga externa kostnader	-386 397,21	-481 170,00	-20%
Personalkostnader			
7010 Löner	-485 073,22	-350 400,00	+38%
7011 Beräkning upplupna löner	11 646,50	0,00	
7012 Arvoden Domare, Banbyggare	-15 873,00	-25 000,00	-37%
7020 Inhyrd Personal F-skatt	-438 328,00	-410 000,00	+7%
7090 Förändring av semesterlöneskuld	-19 050,74	0,00	
7330 Bilersättningar	-1 949,00	0,00	
7510 Sociala avgifter	-139 000,27	-180 000,00	-23%
7516 Årsavgifter Sv Näringsliv	-3 847,00	0,00	
7519 Förändring Sociala avgifter för semester o löneskuld	-4 886,22	0,00	
7570 Fora försäkring	-22 088,00	-17 000,00	+30%
Summa personalkostnader	-1 118 448,95	-982 400,00	+14%
Avskrivningar			
7820 Avskrivningar Byggnader	-113 866,00	0,00	
7832 Avskrivningar Inventarier, Hästar	-25 612,00	0,00	
Summa avskrivningar	-139 478,00	0,00	
Finansiella poster			
8300 Ränteintäkter	502,45	0,00	
8400 Räntekostnader	-17 636,15	-13 349,00	+32%
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-31,00	0,00	
Summa finansiella poster	-17 164,70	-13 349,00	+29%
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 066 775,81	-1 909 919,00	+8%
Årets resultat			

Resultatrapport

	Period	Årsbudget	Avvikelse*
8999 Årets resultat	131 989,47	0,00	
Summa årets resultat	131 989,47	0,00	
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-114 659,00	+100%

Avvikelse* = Avvikelse Ackumulerat mot Årsbudget