

## Nettoomsättning

		<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>
		Perioden <b>220101- 221231</b>	Perioden <b>230101- 231231</b>
3000	Ridskoleavgifter	774 180,00	855 600,00
3002	Extra aktiviteter	84 747,00	98 840,00
3003	Medlemsavgifter	65 650,00	83 000,00
3004	Lägeravgifter	83 300,00	103 700,00
3005	Hästhyra	2 815,00	6 000,00
3010	Försäljning Häst/Ridutrustning	11 787,00	10 000,00
3011	Anläggningskort o ridhushyra	28 460,00	35 000,00
3120	Skåphyra	5 400,00	5 400,00
3125	Stallhyra	316 428,50	312 000,00
3131	Grönt kort utbildning	13 800,00	0,00
3141	Halloween-hoppet	57 081,65	65 000,00
3310	Marknadsparkering	55 530,00	50 000,00
3312	Returpack-burk	8 665,40	8 000,00
3320	Intäkter extra medlemmar (spel m.m.)	4 764,00	4 500,00
3350	Försäljning Café	49 328,00	45 000,00
3353	US (Ungdomssektionen)	24 896,50	0,00
3500	Sponsring	33 400,00	45 000,00
3501	Bidrag till Hästköp	360,00	0,00
3609	Försäljning	256 433,00	0,00
3610	Försäljning Övrig	1 134,50	0,00
3611	Försäljning Ullmax	648,00	0,00
3612	Försäljning Saffran	0,00	0,00
3613	Extern tränare	59 673,00	89 000,00
3740	Öres- och kronutjämning	-2,85	0,00
3760	Driftbidrag, Rättviks kommun	496 000,00	549 900,00
3761	LOK-stöd	43 828,55	35 000,00
3763	Föreningsstöd Rättviks kommun	103 000,00	103 000,00
3767	Inkasso	8,00	0,00
<b>S:a Nettoomsättning</b>		<b>2 581 315,25</b>	<b>2 503 940,00</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>			
3989	Övriga erhållna bidrag	66 103,00	60 000,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter	11 276,00	8 000,00
<b>S:a Övriga rörelseintäkter</b>		<b>77 379,00</b>	<b>68 000,00</b>
<b>S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>		<b>2 658 694,25</b>	<b>2 571 940,00</b>

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>
	Perioden	Perioden
	<b>220101-</b>	<b>230101-</b>
	<b>221231</b>	<b>231231</b>

Rörelsens kostnader

**Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror**

4000	Veterinär vård	-133 185,00	-75 000,00
4001	Rehab hästar och förebyggande insatser	-2 450,00	-25 000,00
4002	Extra aktiviteter	-10 716,00	-5 000,00
4003	Tillskottsfoder	0,00	0,00
4004	Kattmat mm	-647,00	0,00
4006	Ryttarmärken	-1 230,00	0,00
4007	Häsförsäkring	-62 542,00	-62 000,00
4008	Övriga omkostnader Häst	-9 620,00	-10 000,00
4009	Inköp utrustning	-50 946,10	-32 000,00
4011	Kraffoder / Tillskottsfoder	-20 171,44	-23 000,00
4012	Grovfoder	-233 285,00	-302 000,00
4013	Strö	-133 245,00	-170 000,00
4015	Marknadsstånd	-5 300,00	0,00
4021	Skoning	-86 435,00	-91 000,00
4110	Kostnader vid inköp av häst	-15 593,16	-10 000,00
4129	Kostnader Halloween	-51 963,00	-55 000,00
4130	Tävlingskostnader	-21 713,00	-10 000,00
4131	Utbildning	-2 500,00	-8 000,00
4350	Inköp Café	-42 458,81	-30 000,00
4353	US Ungdomssektionen	-7 654,00	0,00
4609	Inköp ljus	-159 427,00	0,00
4613	Extern tränare	-55 088,00	-74 000,00
4616	Inköp till försäljning	0,00	0,00
4617	Inköp Ullmax	0,00	0,00
4620	Inköp Newbody	0,00	0,00
4621	Inköp Saffran	0,00	0,00

**S:a Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror**

**-1 106 169,51**

**-982 000,00**

**Övriga externa kostnader**

5010	Lokalhyra	-66 100,00	-66 100,00
5020	Elkostnader	-209 807,00	-160 000,00
5040	Vatten och avlopp	-26 386,00	-26 000,00
5060	Underhåll anläggning	-7 233,00	-8 000,00
5261	Inköp arbetsredskap		-17 500,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-15 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	-6 533,97	-6 000,00
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-5 049,00	-4 000,00
5611	Drivmedel fyrhjuling	-7 770,00	-8 000,00
5612	Försäkring och skatt fyrhjuling	-695,00	-700,00
5650	Fyrhjuling kostnader	-4 210,00	-4 500,00
6071	Representation, avdragsgill	-798,27	-1 500,00
6110	Kontorsmateriel	-6 989,00	-6 000,00
6160	Medl.avgifter distr. o förbund	-52 635,50	-66 500,00
6210	Bredband Telia	-12 600,00	-10 000,00
6211	Fast telefoni	-4 609,00	-4 500,00
6230	Datakommunikation	-3 943,78	-4 000,00
6250	Postbefordran	-260,00	-500,00
6311	Olycksfallsförsäkring	-2 874,00	-2 900,00
6530	Redovisningsprogram	-7 619,40	-7 400,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-4 287,00	-4 300,00
6570	Bankkostnader	-6 845,00	-7 000,00
6590	Övriga externa tjänster	-4 500,00	0,00
6990	Us uppstart	-4 076,70	0,00

**S:a Övriga externa kostnader**

**-445 821,62**

**-430 400,00**

<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>
Perioden	Perioden
<b>220101-</b>	<b>230101-</b>
<b>221231</b>	<b>231231</b>

**Personalkostnader**

7010	Lön personal	-712 753,29	-714 800,00
7013	Lön Vikarie	-32 350,31	-30 000,00
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-16 023,57	0,00
7211	Arvoden vid tävlingar	-1 125,00	0,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-230 417,86	-234 590,00
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskuld	-4 804,00	0,00
7533	Deklarationspost	0,00	0,00
7570	FORA avgifter	-30 666,00	-29 000,00
7610	Utbildning	-6 150,00	-3 000,00
7611	Utbildning personal	-31 300,00	-12 000,00
7612	Clinics	-2 000,00	0,00
7690	Övriga omkostnader personal	-4 144,00	0,00
7695	Komp. sjuklönekostn.	33 339,00	0,00
7699	Friskvård	-1 100,00	-3 000,00

**S:a Personalkostnader** **-1 039 495,03** **-1 026 390,00**

**Avskrivningar**

7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-26 417,00	-26 000,00
7840	Förändring värde hästar	-59 767,00	-66 800,00

**S:a Avskrivningar** **-86 184,00** **-92 800,00**

**S:a Rörelsens kostnader** **-2 677 670,16** **-2 531 590,00**

**Rörelseresultat** **-18 975,91** **40 350,00**

8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-172
8423		

**Resultat efter finansiella poster** **-19147,91**