

Budsjett Tromsø Ryttersportsklubb 2021	Sum år
Salgsinntekter rideskole (ord kurs)	2 130 000
Salgsinntekter stalleie	3 790 800
Tilskudd	395 000
Medlemskontingenter	174 000
Andre inntekter	1 865 000
SUM DRIFTSINNEKTER	8 354 800
Personalkostnader	2 655 000
Ordinære avskrivninger	496 000
Leie maskiner og utstyr	15 000
Kostnader drift fast skolehester	500 000
Reparasjoner og vedlikehold	490 000
Brøyting / strø	30 000
Eiendomsavgift	30 000
Strøm	300 000
Kontor og arenakostnader	40 000
Håndtering møkk	100 000
Høy og flis/pellets	2 680 000
Reise, diett, bilgodtgj	20 000
Regnskap og revisjon	350 000
Forsikringer	170 000
Rentekostnad	120 000
Andre kostnader	75 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	8 071 000
DRIFTSRESULTAT	283 800

Inntekts- og kostnadsdrivere	Inndata
Tilskudd Tromsø Kommune	200 000
Bingomidler	60 000
Grasrotandel	35 000
Sponsorinntekter / gaver	100 000

Kontingenter	600
--------------	-----

Utleie bokser	5 850
---------------	-------

Ordinære ridekurs ponni	750 000
Ordinære ridekurs hest	1 380 000

Andre inntekter: MVA	350 000
Stevner og arrangement sport	150 000
Klubbtreninger	150 000
Ferie/helgekurs	350 000
Andre arrangementer/aktivitet rideskole	400 000
Salg av ekstra tjenester stall/drift	150 000
Utleie hus	105 000
Kafedrift	150 000
Andre inntekter: NIF aktivitetsmidler	60 000

Lønnskostnader	2 655 000
Ordinære avskrivninger, kvartal	124 000
Forsikringspremier	170 000
Rentekostnad	120 000

Leie maskiner / utstyr	15 000
Brøyting inkl strø, 12 mnd	30 000
Eiendomsavgift, 12 mnd	30 000
Strøm 12 mnd	300 000
Utgifter skolehester/ponnier	500 000
Håndtering møkk	100 000
Høy og flis	2 680 000
Kontor og rekvisita	40 000
Bredbånd og telefon	30 000
Regnskap og revisjon	350 000
Reise, bilgodtgjørelser	20 000

Andre kostnader	
Hestesport (magasin NRYF medlemmer)	60 000
Sosiale kostnader til diverse dugnad og sosiale arr, medlemmer og ansatte	15 000

Reparasjoner og vedlikehold	
Skadedyrkontroll	15 000
Traktor, div og rep	50 000
Drivstoff	20 000
Drift rør	10 000
Drift brann	40 000
Vedlikehold	250 000
Renovasjon, vann, avløp	105 000

Lån/avdrag i KLP, kvartalsvis terminbeløp utgjør 115.000,-. Kvartalsvise avdrag vises ikke som resultatpost i budsjettet.

I fht investeringsdelen av budsjettet anbefaler styret følgende investeringer gjennomført i 2021:

- 1) Hestemateriell rideskolen: NOK 250.000,-
- 2) Investeringer gammelstall (skap drengestua + møkkaløsning): NOK 250.000,-
- 3) Materiell stevner (hindermateriell, tidtakerstativ etc.): NOK 100.000,-