

Budsjett TRSO 2020	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum Prosjekter	
Salgsinntekter rideskole (ord kurs)	194 583	194 583	194 583	194 583	194 583	194 583	194 583	194 583	194 583	194 583	194 583	194 583	2 335 000	
Salgsinntekter stalleie	315 900	315 900	315 900	315 900	315 900	315 900	315 900	315 900	315 900	315 900	315 900	315 900	3 790 800	
Tilskudd	35 417	35 417	35 417	35 417	35 417	35 417	35 417	35 417	35 417	35 417	35 417	35 417	425 000	
Medlemskontingenter	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	203 000	
Andre inntekter	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000	
SUM DRIFTSINTEKTER	712 817	712 817	712 817	712 817	712 817	712 817	712 817	712 817	712 817	712 817	712 817	712 817	0	8 553 800
Personalkostnader	212 031	212 031	212 031	212 031	212 031	212 031	212 031	212 031	212 031	212 031	212 031	212 031	2 544 375	
Lån avdrag/renter	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	460 000	
Leie maskiner og utstyr	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000	
Kostnader drift fast skolehester (-høy/pellets)	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000	
Reparasjoner og vedlikehold	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	435 000	
Brøyting / strø	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000	
Eiendomsavgift	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000	
Strøm	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	380 000	
Kontor og arenakostnader	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	40 000	
Håndtering møkk	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000	
Høy og flis/pellets	223 333	223 333	223 333	223 333	223 333	223 333	223 333	223 333	223 333	223 333	223 333	223 333	2 680 000	
Reise, diett, bilgodtgj	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000	
Regnskap og revisjon	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000	
Forsikringer	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	170 000	
Rentekostnad	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	
Avskrivninger	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000	
Andre kostnader	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	110 000	
SUM DRIFTSKOSTNADER	693 698	693 698	693 698	693 698	693 698	693 698	693 698	693 698	693 698	693 698	693 698	693 698	0	8 324 375
DRIFTSRESULTAT	19 119	19 119	19 119	19 119	19 119	19 119	19 119	19 119	19 119	19 119	19 119	19 119	229 425	

Inntekts- og kostnadsdrivere	Inndata
Tilskudd Tromsø Kommune	200 000
Bingomidler	60 000
Grasrotandel	30 000
Sponsorinntekter	135 000
Kontingenter	700
Utleie bokser	5 850
Ordinære ridekurs ponni	815 000
Ordinære ridekurs hest	1 520 000
Andre inntekter: MVA	350 000
Stevner og arrangement sport	100 000
Administrative gebyrer	10 000
Klubbtreninger	220 000
Feriekurs rideskole	400 000
Andre arrangementer/aktivitet rideskole	210 000
Salg HC-ridning / terapiridning	50 000
Salg av ekstra tjenester	150 000
Utleie hus	100 000
Kafedrift	150 000
Andre inntekter: NIF aktivitetsmidler	60 000

Lån kommunalbanken - terminbeløp kvartal	115 000
Forsikringspremier	170 000
Rentekostnad	120 000
Avskrivninger	500 000

Leie maskiner / utstyr	15 000
Brøyting inkl strø, 12 mnd	20 000
Eiendomsavgift, 12 mnd	30 000
Strøm 12 mnd	380 000
Utgifter skolehester/ponnier (minus grovfôr/strø)	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	200 000
Reise, bilgodtgjørelser	20 000

Andre kostnader	
Avsetning for hestekjøp	50 000
Hestesport (magasin NRYF medlemmer)	60 000

Reparasjoner og vedlikehold	
Skadedyrkontroll	15 000
Traktor, div og rep	50 000
Drivstoff	20 000
Drift rør	10 000
Drift brann	40 000
Vedlikehold	200 000
Renovasjon, vann, avløp	100 000