

Budsjett Tromsø Ryttersportsklubb 2022		Sum
		Prosjekter
Salgsinntekter rideskole (ord kurs)		2 040 000
Salgsinntekter stalleie		3 790 800
Tilskudd		395 000
Medlemskontingenter øvrige		58 000
Medlemskontingenter rideskole		105 000
Andre inntekter		1 298 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	7 686 800
Personalkostnader		3 600 000
Ordinære avskrivninger		496 000
Leie maskiner og utstyr		15 000
Kostnader drift fast skolehester (-høy/pellets)		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		1 350 000
Reise, diett, bilgodtgj		20 000
Regnskap og revisjon		350 000
Forsikringer		170 000
Rentekostnad		120 000
Andre kostnader		75 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	0	7 686 000
DRIFTSRESULTAT		800

Inntekts- og kostnadsdrivere	Inndata
Tilskudd Tromsø Kommune	200 000
Bingomidler	60 000
Grasrotandel	35 000
Sponsorinntekter / gaver	100 000
Kontingenter	500
Utleie bokser	5 850
Ordinære ridekurs	1 540 000
Privattimer i rideskolen	500 000
Andre inntekter: MVA	350 000
Stevner og arrangement sport	100 000
Klubbtreninger	0
Ferie/helgekurs	150 000
Andre arrangementer/aktivitet rideskole	200 000
Salg av ekstra tjenester stall/drift	150 000
Utleie hus	138 000
Kafedrift	150 000
Andre inntekter: NIF aktivitetsmidler	60 000
Lønnskostnader	3 600 000
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	1 350 000
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,-