



710 - Tromsø Ryttersportsklubb Budsjett 2023

Sted, dato _____

Utarbeidet av: Margrethe Pettersen Normann

Godkjent av: _____
Marthe Haukland

710 - Tromsø Ryttersportsklubb

Budsjett

Budsjettår	2023
Inntekter:	
Driftsinntekter	9 022 000
Andre inntekter	483 000
Sum driftsinntekter	9 505 000
Kostnader:	
Lønn	2 790 000
Personalkostnader	691 867
Avskrivninger	600 000
Varekostnad	3 686 400
Vedlikehold	280 000
Energi og brensel	300 000
Revisjonshonorar	55 000
Regnskapsførsel	270 000
Forsikring	65 000
Kommunale avgifter	20 000
Leiekostnad	99 000
Andre driftskostnader	425 289
Sum driftskostnader	9 282 557
Driftsresultat	222 443
Finansinntekter / kostnader	
Finansinntekter	7 000
Finanskostnader	229 000
Resultat finansposter	-222 000
Årsresultat	443
Estimering disponible midler	
Budsjettert årsresultat	443
Avskrivninger	600 000
Tilgang anleggsmidler	-
Opptak lån	-
Nedbetaling lån	0
Endring i disponible midler	600 443
Disponible midler pr 01.01 innv. år	-5 992 424
Budsjettkorrigerings innværende år*	0
Disponible midler pr 31.12. budsjettår	-5 391 981

*Diff. budsjett, låneopptak, IB, mv.

Inntekter

Inntekt oppstillør

Konto	Type	MVA	Inneværende år		Budsjettår	
			Måned	Sum år	Måned	Helt år
3022	Salgsinntekt flis/pellets	Avgift	21 876	262 511	38 000	456 000
3023	Salgsinntekt før	Avgift	70 723	848 681	152 000	1 824 000
3025	Salg av utslipp (stalleie to)	Avgift	9 945	119 344	11 100	133 200
3620	Utleie stallplass, utenfor avgiftsområdet	Utenfor	163 035	1 956 422	163 035	1 956 420
			Sum	3 186 959		4 369 620

Inntekt kurs

Konto	Type	MVA	Inneværende år		Budsjettår	
			Måned	Sum år	Måned	Helt år
3210	Salgsinntekt ridekurs	Utenfor	101 600	1 219 198	129 167	1 550 000
3211	Salgsinntekt kurs ekstern trener	Utenfor	34 779	417 347	83 000	1 000 000
3213	Helgeaktivitet, internt	Utenfor	0	0	18 333	220 000
3230	Salgsinntekt privattimer	Utenfor	8 747	104 967	12 000	200 000
3232	Salgsinntekt klubbtrening	Utenfor	16 809	201 709	21 000	252 000
3233	Terapiridning	Utenfor	2 475	29 700	7 500	90 000
			Sum	1 943 221		3 312 000

Øvrige inntekter

Konto	Type	MVA	Inneværende år		Budsjettår	
			Måned	Sum år	Måned	Helt år
3000	Salgsinntekt	Avgift	10 029	120 350		0
3005	Salgsinntekt kafe	Avgift	3 262	39 141	7 500	90 000
3200	Salgsinntekt stevner	Utenfor	36 894	442 727	10 417	125 000
3260	Salg ferieaktiviteter	Utenfor	11 725	140 700	15 834	190 000
3270	Salgsinntekt medlemskontingent	Utenfor	12 800	153 601	14 584	175 000
3410	Andre tilskudd	Utenfor	38 783	465 396	45 834	550 000
3605	Leieinntekt fast eiendom	Utenfor	14 677	176 127	15 417	185 000
3010	Salgsinntekt forhestavtale	Avgift	804	9 650	834	10 000
3050	Salgsinntekt vask	Avgift	500	6 000	1 250	15 000
			Sum	1 553 692		1 340 000
			Sum	6 683 872		9 021 620

Andre inntekter

Konto	Type	Budsjettår	Innev. År
3900	Annen driftsrelatert inntekt	5 000	2 056
3150	Momskompensasjon	478 000	478 000
	Sum	483 000	480 056

Styrehonorar/lønnskostnader

		Satser	Budsjettår
5330	Styrehonorar		
5000	Lønn fast		2 120 000
5000	Lønn variabel		670 000
5020	Feriepenger	12,0 %	334 800
5401	Arb.giv.avg. pål. Feriepenger	7,9 %	26 449
5400	Arbeidsgiveravgift ansatt	7,9 %	220 410
5410	Arbeidsgiveravgift styrehonorar	7,9 %	-
5945	Obligatorisk tjenstepensjon	2 %	55 800
5410	Arbeidsgiveravgift OTP	7,9 %	4 408
5990	Annen personalkostnad		50 000
	Sum personalkostnader		691 867
	Sum styrehonorar og personalkostnader		3 481 867

Annen kostnad

Varebeholdning		
4290	Beholdningsendring	
		0
	Sum	0

Avskrivninger*		
	Eksisterende AM	600 000
	Nye AM	0
6000	Sum avskrivninger	600 000

*Se noter årsresultat for detaljer

Konto	Kostnadspesifikasjon	Forslag budsjett	Nytt beløp	Reell kostnad pr. 31.12. 2021	Reell kostnad Pr.31.12. 2022	Vedtatt budsjett
4000	Varekjøp Kafe	41 400		21 800	41 398	41 400
4240	Varekjøp før	1 600 000		823 203	1 563 490	1 600 000
4245	Varekjøp pellets	240 000		138 748	0	240 000
4246	Varekjøp flis	220 000		50 000	510 987	220 000
4500	Veterinær/medisin	65 000		150 282	68 512	65 000
4510	Andre innleide tjenester	100 000		49 990	89 943	100 000
4511	Kostnader eksterne kursholdere	960 000		493 598	1 126 498	960 000
	Kostnader klubbtreninger	220 000		0	0	220 000
4515	Hovslager, skoing etc.	130 000		130 529	123 278	130 000
4556	Premieutbetaling stevner	110 000		52 567	103 955	110 000
6100	Frakt og transportkostnad	15 000		28 831	16 665	15 000
6200	Elektrisitet	0			0	0
6320	Renovasjon	120 000		125 632	121 757	120 000
6340	Lys, varme	300 000		289 211	290 915	300 000
6390	Annen kostnad lokaler	13 500		43 423	13 407	13 500
6400	Leie maksiner/utstyr	84 000		55 251	83 374	84 000
6420	Leie datasystemer	0		5 855	46 189	0
6450	Leie container spon	0		0	16 179	0
6490	Annen leiekostnad	15 000		45 216	18 700	15 000
6500	Småansk, verktøy, inventar o.l.	50 000		81 267	49 683	50 000
6520	Driftsmateriell hester	50 000		14 106	0	50 000
6540	Inventar	10 000		7 504	4 000	8 000
6550	Driftsmateriale	0		33 280	0	0
6551	Datautstyr (hardware)	5 000		10 196	0	4 000
6552	Datautstyr (software)	5 000		21 151	327	4 000
6560	Rekvisita	25 000		9 198	26 434	25 000
6590	Annet driftsmateriale	0		17 135	5 622	0
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	215 000		265 635	213 310	215 000
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	15 000		30 003	14 303	15 000
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	50 000		100 440	59 810	50 000
6701	Honorar revisjon	55 000		65 583	53 526	55 000
6704	Kostnad inkasso	0		0	10	0
6705	Honorar regnskap	230 000		200 833	235 901	230 000

6710	Tripletex	40 000		32 064	36 337	40 000
6780	Brøyting og snø	20 000		80 933	26 088	20 000
6790	Annen fremmed tjeneste	0		157 793	0	0
6800	Kontorrekvisita	0		1 718	0	0
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	0		9 238	0	0
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l.	20 000		0	900	20 000
6890	Annen kontorkostnad	0		7 954	6 890	0
6900	Telefon	68 000		33 223	61 135	68 000
6940	Porto	989		5 315	907	989
7000	Drivstoff, selskapets transportmidler	800		490	812	800
7005	Diesel (rød) traktor	46 000		21 750	45 749	46 000
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0		0	0	0
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	30 000		50 667	0	30 000
7300	Salgskostnad	0		3 625	0	0
7320	Reklamekostnad	5 000		13 801	5 159	5 000
7390	Annen salgskostnad	0		1 210	0	0
7400	Kontingent, fradragsberettiget	0	0	500	500	0
7420	Gave, fradragsberettiget	5 000		0	2 164	3 000
7500	Forsikringspremie	67 657		180 145	62 019	65 000
7560	Servicekostnad	22 000		35 425	21 303	22 000
7600	Lisensavgift og royalties	0		5 445	0	0
7700	Styre- og bedriftsforsamlinger	0		0	0	0
7740	Øredifferanser	-9		-2	-8	0
7750	Eiendoms- og festeavgift	-100 000		4 701	-96 096	-100 000
7770	Bankgebyrer	25 000		22 491	27 773	25 000
7790	Annen kostnad , fradragsberettiget	236		141 659	216	0
7791	Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	15 000		26 309	86 603	15 000
7795	Inkassogebyr	0		0	3 082	0
	Sum	5 209 573	0	3 012 888	3 005 319	5 200 689

Finans

Inntekter

Estimerte Finansinntekter		
8050	Renteinntekt innskudd	
8060	Purregebyr/renter beboere*	-
8071	Utbytte Gjensidige	6 500
Sum finansinntekter		6 500

*Estimerte renteinntekter er basert på innskudd på driftskonto og plasseringskonto pr 01.01. inneværende år justert for endring disponilbe midler

Kostnader

Endring av rentenivå:

Opprinnelig	Bank	IB Budsjettår	Rente %	Rente kr	Bet. Avdrag
0	KLP	3 375 730	4,450 %	149 364	0
0	KLP	1 793 091	4,450 %	79 338	-
Sum rentekostnader i budsjettår			228 702	*	
Finanskostnad i budsjettår			228 702		
Nedbetalt på lån i budsjettår			-		
			Budsjettår	Budsjett innev.år	
8150	Andre rentekostnader, gebyr mv.		0	-	

Beregning Fellesgjeld

Budsjettår

Lånenummer	8317.56.49517
Opprinnelig lån	
Restlån per. 01.01.	3 375 730
Rente	4,450 %
Avdrag budsjettår	-
Rente budsjettår	149 364
Sum kapitalkostnad	149 364

Avdragsfrihet frem til 2027

Budsjettår

Lånenummer	8137.56.49509
Opprinnelig lån	
Restlån per. 01.01.	1 793 091
Rente	4,450 %
Avdrag budsjettår	-
Rente budsjettår	79 338
Sum kapitalkostnad	79 338

Avdragsfrihet frem til 2027