

Budget - Pyttur - Ordrupdal Rideklub

TOTALT 2018 Budget 2018 Budget 2019

| INDTÆGTER | | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1000 | Ridehold Rideskole | 1.408.635,00 | 1.550.000 | 1.500.000,00 |
| 1001 | Ridehold Privatheste | 44.001,00 | 20.000 | 45.000,00 |
| 1003 | Medlemskontingent | 161.430,00 | 150.000 | 220.000,00 |
| 1005 | Ekstern undervisning | 38.910,00 | 50.000 | 40.000,00 |
| 1006 | Privat undervisning | 5.150,00 | 10.000 | 20.000,00 |
| 1010 | Tab | 0 | 0 | 0,00 |
| 1050 | Indtægter div. arrangementer | 1.719,50 | 2.000 | 1.500,00 |
| 1060 | Event tilmeldinger | 75.275,00 | 50.000 | 5.000,00 |
| 1061 | Sommergræs Ermelunden | 5.000,00 | 10.000 | 6.000,00 |
| 1065 | Tilkøb, Ekstra ydelser | 11.550,00 | 20.000 | 10.000,00 |
| 1080 | Dep./ Heste til ompostering | 0 | 0 | 0,00 |
| | Kontingenter total | 1.751.670,50 | 1.862.000,00 | 1.847.500,00 |
| | TILSKUD | | | |
| 1100 | Medlemstilskud (kommunen) | 27.897,00 | 35.000 | 30.000,00 |
| 1101 | Lokaletilskud | 117.340,00 | 110.000 | 110.000,00 |
| 1110 | Tilskud fra Fonde | 0 | 0 | 0,00 |
| 1120 | Tilskud - sommer/vinter/efterÅr | 30.765,00 | 30.600 | 30.765,00 |
| | Tilskud total | 176.002,00 | 175.600 | 170.765,00 |
| | LEJEINDTÆGTER | | | |
| 1201 | Boksleje | 1.674.873,50 | 1.500.000 | 1.800.000,00 |
| 1202 | Reservation af boks | 32.000,00 | 50.000 | 35.000,00 |
| 1230 | Udlejning af beboelse | 81.750,00 | 81.000 | 81.750,00 |
| | Lejeindtægter total | 1.788.623,50 | 1.631.000 | 1.916.750,00 |

Indtægter totalt

3.716.296,00 3.668.600,00 3.935.015,00

UDGIFTER

| | | | | |
|------|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 2000 | Lønninger | 1.559.963,56 | 1.600.000 | 1.600.000,00 |
| 2001 | Multimedieskat - Mette (telefon) | -2.700,00 | -2.400 | -2.700,00 |
| 2008 | Fritvalgskonto | 70.397,10 | 60.000 | 71.000,00 |
| 2009 | Pension | 137.281,08 | 130.000 | 140.000,00 |
| 2010 | ATP | 12.874,92 | 16.000 | 13.000,00 |
| 2011 | Lønrefusion | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025 | Forsikring personale | 5.148,76 | 0 | 6.000,00 |
| 2030 | Arbejdstøj | 4.875,30 | 15.000 | 10.000,00 |
| 2040 | Regul. Feriepengeforpl. | 0 | 0 | 0,00 |
| 2050 | Kørselsgodtgørelse | 9.153,89 | 8.000 | 11.000,00 |
| 2060 | Kurser / Efterudd. | 20.556,00 | 12.000 | 12.000,00 |
| 2080 | Personaleomkostninger | 1.684,21 | 10.000 | 5.000,00 |
| 2090 | Udg. Lønssystem | 0 | 0 | 0,00 |

Personaleudgifter ialt

1.819.234,82 1.848.600,00 1.865.300,00

UDGIFTER EJENDOM

| | | | | |
|------|----------------------------------|------------|---------|------------|
| 2200 | Husleje | 95.708,21 | 90.000 | 340.000,00 |
| 2201 | Leje Ermelunden/Ordrup Hegn | 32.252,80 | 32.000 | 34.000,00 |
| 2205 | Renovation | 60.000,00 | 40.000 | 0,00 |
| 2210 | Vand | 39.756,00 | 35.000 | 30.000,00 |
| 2220 | El - Dong | 109.341,05 | 130.000 | 105.000,00 |
| 2225 | Glatførebek&mpelse | 1.990,00 | 2.000 | 2.000,00 |
| 2230 | Forsikring Ejendom | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 2240 | Rengøringsartikler / toiletpapir | 10.404,52 | 15.000 | 8.000,00 |
| 2250 | Varme | 57.605,87 | 60.000 | 58.000,00 |
| 2260 | Rep. / Vedligehold udend̄rs | 337.185,66 | 120.000 | 110.000,00 |
| 2265 | Rep. / Vedligehold Indend̄rs | 24.937,28 | 30.000 | 25.000,00 |
| 2270 | Indretning lejede lokaler | 7.621,75 | 1.000 | 10.000,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 2280 | Værktøj / Drift Arbejdsmask. | 70.401,73 | 60.000 | 60.000,00 |
| 2281 | SmÅanskaffelser | 13.717,00 | 10.000 | 10.000,00 |
| 2282 | Vedligeh. mv. Ridehus | 82.183,75 | 40.000 | 40.000,00 |
| 2283 | Øvrig vedligeh./renovering | 0 | 300.000 | |
| 2285 | Store anskaffelser | 0 | 40.000 | 0,00 |
| Udgifter ejendom total | | 943.106 | 1.010.000 | 832.000,00 |

UDGIFTER UDVALG

| | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2500 | Generalforsamling | 3.335,81 | 3.000 | 3.000,00 |
| 2501 | Bestyrelse | 0 | 3.000 | 2.000,00 |
| Udgifter udvalg total | | 3.335,81 | 6.000,00 | 5.000,00 |

ADMINISTRATION

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3000 | Kontorartikler | 11.608,57 | 10.000 | 7.000,00 |
| 3005 | Klubmodul | 15.271,13 | 14.000 | 15.500,00 |
| 3010 | Porto | 233 | 500 | 300,00 |
| 3020 | Telefon/internet | 10.965,85 | 13.000 | 11.000,00 |
| 3030 | Annoncer | 7.487,50 | 7.500 | 7.500,00 |
| 3035 | Gebyr kreditkort/ NETS | 7.959,85 | 6.000 | 3.000,00 |
| 3040 | Edb-udgifter | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 3045 | Kontingenter/Abb. | 27.240,61 | 17.000 | 28.000,00 |
| 3050 | Hjemmeside | 845,5 | 1.000 | 1.000,00 |
| 3070 | Revisor | 20.000,00 | 20.000 | 20.000,00 |
| 3080 | Tryksager | 0 | 1.000 | 500,00 |
| 3100 | Gaver & Blomster | 2.340,00 | 1.500 | 2.000,00 |
| 3110 | Kontingentreduktion | 21.725,00 | 21.725 | 21.725,00 |
| 3130 | Sociale begivenheder | 19.287,17 | 17.000 | 15.000,00 |
| 3132 | Ting til rytterstuen | 9.783,86 | 0 | 5.000,00 |
| 3140 | Arbejdsdage | 0 | 3.000 | 3.000,00 |
| Adminstrationsudgifter total | | 154.748,04 | 134.225,00 | 133.525,00 |

STAVNER

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 3200 | Eksterne undervisere - slettes | 150.617,80 | 90.000 | 0,00 |
| 3210 | Diplomer mv. | 297,45 | 5.000 | 4.000,00 |
| Stævner total | | 150.915 | 95.000 | 4.000 |

Hestedrift

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4010 | Foder | 152.432,36 | 160.000 | 160.000,00 |
| 4011 | Saltsten | 0 | 1.500 | 1.500,00 |
| 4020 | Wrap/Hø/Halm | 398.652,80 | 330.000 | 400.000,00 |
| 4030 | Spåner/træpiller | 289.724,00 | 210.000 | 300.000,00 |
| 4040 | Smed | 104.041,25 | 120.000 | 110.000,00 |
| 4050 | Mødding | 83.475,00 | 75.000 | 80.000,00 |
| 4060 | Dyrlæge/vaccine m.m. skoleheste | 103.908,10 | 70.000 | 70.000,00 |
| 4070 | Vacciner mv. privatheste | 18.149,00 | 30.000 | 0,00 |
| 4071 | Vacciner mv. vidrefakturering | 18.149,69 | 30.000 | 0,00 |
| 4080 | Forsikring Heste | 18.648,66 | 15.000 | 19.000,00 |
| 4081 | Ejercertifikater | 2.900,00 | 2.500 | 3.000,00 |
| 4085 | Transport af Heste | 0 | 20.000 | 0,00 |
| 4090 | Udstyr til Heste | 11.309,50 | 50.000 | 20.000,00 |
| 4095 | Sommergræs | 27.500,00 | 25.000 | 30.000,00 |
| 4097 | Ridekort | 15.187,50 | 15.000 | 15.200,00 |
| 4098 | Div. udgifter vedr. Heste(bl.a. i forbindelse med | 35.649,04 | 15.000 | 30.000,00 |
| Hestedrift ialt | | 1.279.726,90 | 1.169.000,00 | 1.078.700,00 |

FINASIELLE POSTER

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 7200 | Renteindtægter | 0 | 0 | |
| 7210 | Renteudgifter | 0 | 0 | |
| 7240 | Diverse gebyrer | 1.293,83 | 0 | 1.300,00 |
| Finansielle poster total | | 1.293,83 | 0 | 1.300,00 |

EKSTRAORDINÆRE POSTER

| | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 7500 | Ekstraordinære indtægter | 4.700,00 | 0 | 0,00 |
| 7501 | Ekstraordinære udgifter | 29.500,00 | 0 | 0,00 |
| | Ekstraordinære poster total | 24.800,00 | 0 | 0,00 |
| | UDGIFTER I ALT | 4.377.160,27 | 4.262.825,00 | 3.919.825,00 |
| | INDTÆGTER I ALT: | 3.716.296,00 | 3.668.600,00 | 3.935.015,00 |
| | DRIFTEN TOTAL | -611.914,89 | -531.025 | 15.190,00 |