

**Svenska Islandshästförbundet**  
**Resultat 2016 samt Förslag till budget 2017 - 2018**

2017-02-27

|                                       | Budget 2016      |                   |                 | Preliminärt Utfall 2016 |                   |                 | Budget 2017      |                   |                 | 2017<br>Not | Översiktlig Budget 2018 |                   |                 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Intäkter         | Kostnader         | Resultat        | Intäkter                | Kostnader         | Resultat        | Intäkter         | Kostnader         | Resultat        |             | Intäkter                | Kostnader         | Resultat        |
| <b>BASVERKSAMHET</b>                  |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| <b>Kansli / Verksamhetsutveckling</b> |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| Medlemsavgifter                       | 1 955 000        | -210 000          | 1 745 000       | 1 887 264               | -241 523          | 1 645 741       | 2 040 000        | -210 000          | 1 830 000       | 1           | 2 100 000               | -220 000          | 1 880 000       |
| Övriga externa intäkter/kostn         | 43 000           | -643 000          | -600 000        | 142 238                 | -715 164          | -572 926        | 341 000          | -984 000          | -643 000        | 2           | 340 000                 | -985 000          | -645 000        |
| Personalkostnader                     | 0                | -1 285 000        | -1 285 000      | 0                       | -1 049 350        | -1 049 350      | 0                | -1 210 000        | -1 210 000      | 3           | 0                       | -1 250 000        | -1 250 000      |
| <b>Summa kansli</b>                   | <b>1 998 000</b> | <b>-2 138 000</b> | <b>-140 000</b> | <b>2 029 502</b>        | <b>-2 006 037</b> | <b>23 465</b>   | <b>2 381 000</b> | <b>-2 404 000</b> | <b>-23 000</b>  |             | <b>2 440 000</b>        | <b>-2 455 000</b> | <b>-15 000</b>  |
| <b>Avskrivningar och räntor</b>       |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| Av- och nedskrivningar                | 0                | -20 000           | -20 000         | 0                       | -60 264           | -60 264         | 0                | -60 000           | -60 000         | 4           | 0                       | -60 000           | -60 000         |
| Finansiella poster                    | 0                | -15 000           | -15 000         | 0                       | -11 151           | -11 151         | 0                | -16 000           | -16 000         |             | 0                       | -16 000           | -16 000         |
| <b>Summa avskr. och räntor</b>        | <b>0</b>         | <b>-35 000</b>    | <b>-35 000</b>  | <b>0</b>                | <b>-71 415</b>    | <b>-71 415</b>  | <b>0</b>         | <b>-76 000</b>    | <b>-76 000</b>  |             | <b>0</b>                | <b>-76 000</b>    | <b>-76 000</b>  |
| <b>Styrelse</b>                       |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| Resor och möten                       | 0                | -145 000          | -145 000        | 0                       | -97 642           | -97 642         | 0                | -125 000          | -125 000        | 5           | 0                       | -125 000          | -125 000        |
| Ärvoden                               | 0                | -75 000           | -75 000         | 0                       | -49 412           | -49 412         | 0                | -65 000           | -65 000         |             | 0                       | -65 000           | -65 000         |
| <b>Summa styrelse</b>                 | <b>0</b>         | <b>-220 000</b>   | <b>-220 000</b> | <b>0</b>                | <b>-153 809</b>   | <b>-153 809</b> | <b>0</b>         | <b>-190 000</b>   | <b>-190 000</b> |             | <b>0</b>                | <b>-190 000</b>   | <b>-190 000</b> |
| <b>SUMMA BASVERKSAMHET</b>            | <b>1 998 000</b> | <b>-2 393 000</b> | <b>-395 000</b> | <b>2 029 502</b>        | <b>-2 231 261</b> | <b>-201 759</b> | <b>2 381 000</b> | <b>-2 670 000</b> | <b>-289 000</b> |             | <b>2 440 000</b>        | <b>-2 721 000</b> | <b>-281 000</b> |
| <b>VERKSAMHETSDELAR</b>               |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| <b>Tidningen</b>                      |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| Islandshästen                         | 340 000          | -657 000          | -317 000        | 281 129                 | -669 157          | -388 028        | 340 000          | -659 000          | -319 000        |             | 340 000                 | -660 000          | -320 000        |
| <b>Tävling Sport</b>                  |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| Tävlingslicenser (Sport och GK)       | 700 000          | -130 000          | 570 000         | 717 025                 | -125 768          | 591 257         | 700 000          | -130 000          | 570 000         | 6           | 725 000                 | -130 000          | 595 000         |
| Sport övrigt                          | 234 000          | -483 000          | -249 000        | 146 050                 | -325 936          | -179 886        | 189 000          | -512 000          | -323 000        |             | 190 000                 | -530 000          | -340 000        |
| <b>Summa sport</b>                    | <b>934 000</b>   | <b>-613 000</b>   | <b>321 000</b>  | <b>863 075</b>          | <b>-451 704</b>   | <b>411 371</b>  | <b>889 000</b>   | <b>-642 000</b>   | <b>247 000</b>  |             | <b>915 000</b>          | <b>-660 000</b>   | <b>255 000</b>  |
| <b>SM Sport</b>                       |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| SM                                    | 1 828 000        | -1 765 000        | 63 000          | 1 779 014               | -1 616 458        | 162 556         | 1 800 000        | -1 725 000        | 75 000          |             | 1 800 000               | -1 725 000        | 75 000          |
| <b>GKSM</b>                           |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| GK SM                                 | 0                | 0                 | 0               | 0                       | 0                 | 0               | 550 000          | -515 000          | 35 000          |             | 650 000                 | -615 000          | 35 000          |
| <b>Tävling Gaedingakeppni</b>         |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| Gaedingakeppni                        | 66 000           | -105 000          | -39 000         | 80 100                  | -118 928          | -38 828         | 105 000          | -78 000           | 27 000          |             | 150 000                 | -125 000          | 25 000          |
| <b>Landslaget</b>                     |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| Landslaget                            | 640 000          | -711 000          | -71 000         | 680 323                 | -778 958          | -98 635         | 665 000          | -655 000          | 10 000          |             | 740 000                 | -740 000          | 0               |
| <b>Utbildning</b>                     |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| Utbildning                            | 331 000          | -330 000          | 1 000           | 115 200                 | -110 385          | 4 815           | 603 000          | -600 000          | 3 000           |             | 603 000                 | -600 000          | 3 000           |
| <b>Ungdom</b>                         |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| Ungdom                                | 400 000          | -435 000          | -35 000         | 596 006                 | -489 205          | 106 801         | 517 000          | -542 000          | -25 000         |             | 500 000                 | -525 000          | -25 000         |
| <b>TREC</b>                           |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| TREC                                  | 25 000           | -64 000           | -39 000         | 17 290                  | -43 287           | -25 997         | 29 000           | -62 000           | -33 000         |             | 29 000                  | -62 000           | -33 000         |
| <b>Fritidsridning</b>                 |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| Fritidsridning                        | 21 000           | -30 000           | -9 000          | 1 180                   | -1 180            | 0               | 39 000           | -39 000           | 0               |             | 50 000                  | -50 000           | 0               |
| <b>Marknadskommunikation</b>          |                  |                   |                 |                         |                   |                 |                  |                   |                 |             |                         |                   |                 |
| Marknadskommunikation                 | 82 000           | -40 000           | 42 000          | 81 560                  | -37 430           | 44 130          | 135 000          | -125 000          | 10 000          |             | 350 000                 | -130 000          | 220 000         |
| <b>Resultat</b>                       | <b>6 665 000</b> | <b>-7 143 000</b> | <b>-478 000</b> | <b>6 524 379</b>        | <b>-6 547 953</b> | <b>-23 574</b>  | <b>8 053 000</b> | <b>-8 312 000</b> | <b>-259 000</b> |             | <b>8 567 000</b>        | <b>-8 613 000</b> | <b>-46 000</b>  |

**2017 Not**

- 1 Kostnad inkl. 180 tusen försäkring
- 2 Intäkt inkl. 300 tusen handläggning utvecklingsprojekt (intäkt och kostnad i balans)
- 3 Kostnad inkl. 90 tusen projektanställning/inhyrd för Ungdomsprojekt
- 4 Kostnad inkl. avskrivning tidtagningsutrustning 32 tusen per år (5 år)
- 5 Kostnad resor bil och kollektivt, lokaler etc
- 6 Kostnad anslutning indTA avskrivning 80 tusen per år (5 år) samt drift 30 tusen