

## Svenska Islandshästförbundet

## Förslag till budget 2016 - 2017

2016-02-26

	Utfall 2015			Budget 2016			Budget 2017		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>BASVERKSAMHET</b>									
<b>Kansli</b>									
Medlemsavgifter	1 809 197	212 569	1 596 628	1 955 000	210 000	1 745 000	2 100 000	200 000	
Övriga externa intäkter/kostn	201 960	998 962	-797 002	43 000	643 000	-600 000	45 000	640 000	
Personalkostnader	0	1 315 452	-1 315 452	0	1 285 000	-1 285 000	0	1 335 000	
<b>Summa kansli</b>	<b>2 011 157</b>	<b>2 526 983</b>	<b>-515 826</b>	<b>1 998 000</b>	<b>2 138 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>2 145 000</b>	<b>2 175 000</b>	<b>-30 000</b>
<b>Avskrivningar och räntor</b>									
Av- och nedskrivningar	0	29 853	-29 853	0	20 000	-20 000	0	20 000	
Finansiella poster	2 990	14 936	-11 946	0	15 000	-15 000	0	15 000	
<b>Summa avskr. och räntor</b>	<b>2 990</b>	<b>44 789</b>	<b>-41 799</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>-35 000</b>
<b>Styrelse</b>									
Resor och möten	0	145 936	-145 936	0	145 000	-145 000	0	150 000	
Arvoden	0	72 881	-72 881	0	75 000	-75 000	0	75 000	
<b>Summa styrelse</b>	<b>0</b>	<b>218 817</b>	<b>-218 817</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>-225 000</b>
<b>SUMMA BASVERKSAMHET</b>	<b>2 014 147</b>	<b>2 790 589</b>	<b>-776 442</b>	<b>1 998 000</b>	<b>2 393 000</b>	<b>-395 000</b>	<b>2 145 000</b>	<b>2 435 000</b>	<b>-290 000</b>
<b>Tidningen</b>									
Islandshästen	440 549	849 773	-409 224	300 000	657 000	-357 000	330 000	600 000	
<b>Summa tidningen</b>	<b>440 549</b>	<b>849 773</b>	<b>-409 224</b>	<b>300 000</b>	<b>657 000</b>	<b>-357 000</b>	<b>330 000</b>	<b>625 000</b>	<b>-295 000</b>
<b>Sport</b>									
Tävlingslicenser	682 000	122 001	559 999	700 000	130 000	570 000	700 000	130 000	
Sport övrigt	64 003	179 399	-115 396	234 000	483 000	-249 000	235 000	485 000	
<b>Summa sport</b>	<b>746 003</b>	<b>301 400</b>	<b>444 603</b>	<b>934 000</b>	<b>613 000</b>	<b>321 000</b>	<b>935 000</b>	<b>615 000</b>	<b>320 000</b>
<b>SM</b>									
SM	1 630 343	1 608 167	22 176	1 828 000	1 765 000	63 000	1 800 000	1 735 000	
<b>Summa SM</b>	<b>1 630 343</b>	<b>1 608 167</b>	<b>22 176</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 765 000</b>	<b>63 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 735 000</b>	<b>65 000</b>
<b>Gaedingakeppni</b>									
Gaedingakeppni	15 500	41 817	-26 317	66 000	105 000	-39 000	80 000	110 000	
<b>Summa Gaedingakeppni</b>	<b>15 500</b>	<b>41 817</b>	<b>-26 317</b>	<b>66 000</b>	<b>105 000</b>	<b>-39 000</b>	<b>80 000</b>	<b>110 000</b>	<b>-30 000</b>
<b>Landslaget</b>									
Landslaget	359 296	535 229	-175 933	640 000	711 000	-71 000	650 000	660 000	
<b>Summa landslaget</b>	<b>359 296</b>	<b>535 229</b>	<b>-175 933</b>	<b>640 000</b>	<b>711 000</b>	<b>-71 000</b>	<b>650 000</b>	<b>660 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>Utbildning</b>									
Utbildning	337 950	263 885	74 065	331 000	330 000	1 000	335 000	330 000	
<b>Summa utbildning</b>	<b>337 950</b>	<b>263 885</b>	<b>74 065</b>	<b>331 000</b>	<b>330 000</b>	<b>1 000</b>	<b>335 000</b>	<b>330 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Ungdom</b>									
Ungdom	41 985	28 106	13 879	0	35 000	-35 000	0	40 000	
Projektaktiviteter	254 543	241 493	13 050	400 000	400 000	0	400 000	400 000	
<b>Summa ungdom</b>	<b>296 528</b>	<b>269 599</b>	<b>26 929</b>	<b>400 000</b>	<b>435 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>400 000</b>	<b>440 000</b>	<b>-40 000</b>
<b>TREC</b>									
Trec	54 030	58 429	-4 399	25 000	64 000	-39 000	55 000	60 000	
<b>Summa TREC</b>	<b>54 030</b>	<b>58 429</b>	<b>-4 399</b>	<b>25 000</b>	<b>64 000</b>	<b>-39 000</b>	<b>55 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>Fritidsridning</b>									
Fritidsridning	0	0	0	21 000	30 000	-9 000	55 000	60 000	-5 000
<b>Summa fritidsridning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>55 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>Marknadskommunikation</b>									
Marknadskommunikation	665 507	29 336	636 171	82 000	40 000	42 000	350 000	50 000	
<b>Summa Marknadskom.</b>	<b>665 507</b>	<b>29 336</b>	<b>636 171</b>	<b>82 000</b>	<b>40 000</b>	<b>42 000</b>	<b>350 000</b>	<b>50 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>6 559 853</b>	<b>6 748 224</b>	<b>-188 371</b>	<b>6 625 000</b>	<b>7 143 000</b>	<b>-518 000</b>	<b>7 135 000</b>	<b>7 120 000</b>	<b>15 000</b>