

**Svenska Islandshästförbundet**  
**Utfall 20150101 - 20151231**  
2016-02-26

	Utfall 2014			Budget 2015			Utfall 2015			Utfall - Budget	Kom
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		
<b>BASVERKSAMHET</b>											
<b>Kansli</b>											
Medlemsavgifter	1 964 815	208 816	1 755 999	1 805 000	190 000	1 615 000	1 809 197	212 569	1 596 628	-18 372	
Övriga externa intäkter/kostn	65 635	887 355	-821 720	43 000	586 000	-543 000	201 960	998 962	-797 002	-254 002	1
Personalkostnader		1 057 467	-1 057 467	0	1 316 000	-1 316 000	0	1 315 452	-1 315 452	548	
<b>Summa kansli</b>	<b>2 030 450</b>	<b>2 153 638</b>	<b>-123 188</b>	<b>1 848 000</b>	<b>2 092 000</b>	<b>-244 000</b>	<b>2 011 157</b>	<b>2 526 983</b>	<b>-515 826</b>	<b>-271 826</b>	
<b>Avskrivningar och räntor</b>											
Av- och nedskrivningar	0	50 293	-50 293	0	30 000	-30 000	0	29 853	-29 853	147	
Finansiella poster	34 446	9 218	25 228	20 000	10 000	10 000	2 990	14 936	-11 946	-21 946	
<b>Summa avskr och räntor</b>	<b>34 446</b>	<b>59 511</b>	<b>-25 065</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>2 990</b>	<b>44 789</b>	<b>-41 799</b>	<b>-21 799</b>	
<b>Styrelse</b>											
Resor och möten	0	153 197	-153 197	0	100 000	-100 000	0	145 936	-145 936	-45 936	
Arvodet	0	192 807	-192 807	0	59 000	-59 000	0	72 881	-72 881	-13 881	
<b>Summa styrelse</b>	<b>0</b>	<b>346 004</b>	<b>-346 004</b>	<b>0</b>	<b>159 000</b>	<b>-159 000</b>	<b>0</b>	<b>218 817</b>	<b>-218 817</b>	<b>-59 817</b>	
<b>SUMMA BASVERKSAMHET</b>	<b>2 064 896</b>	<b>2 559 153</b>	<b>-494 257</b>	<b>1 868 000</b>	<b>2 291 000</b>	<b>-423 000</b>	<b>2 014 147</b>	<b>2 790 589</b>	<b>-776 442</b>	<b>-353 442</b>	
<b>Tidningen</b>											
Islandshästen	383 483	951 048	-567 565	471 000	855 000	-384 000	440 549	849 773	-409 224	-25 224	
<b>Summa tidningen</b>	<b>383 483</b>	<b>951 048</b>	<b>-567 565</b>	<b>471 000</b>	<b>855 000</b>	<b>-384 000</b>	<b>440 549</b>	<b>849 773</b>	<b>-409 224</b>	<b>-25 224</b>	
<b>Sport</b>											
Tävlingsslicenser	732 625	164 612	568 013	750 000	160 000	590 000	682 000	122 001	559 999	-30 001	
Sport övrigt	137 330	381 595	-244 265	195 000	329 000	-134 000	64 003	179 399	-115 396	18 604	
<b>Summa sport</b>	<b>869 955</b>	<b>546 207</b>	<b>323 748</b>	<b>945 000</b>	<b>489 000</b>	<b>456 000</b>	<b>746 003</b>	<b>301 400</b>	<b>444 603</b>	<b>-11 397</b>	
<b>SM</b>											
SM	785 339	629 724	155 615	120 000	2 000	118 000	1 630 343	1 608 167	22 176	-95 824	2
<b>Summa SM</b>	<b>785 339</b>	<b>629 724</b>	<b>155 615</b>	<b>120 000</b>	<b>2 000</b>	<b>118 000</b>	<b>1 630 343</b>	<b>1 608 167</b>	<b>22 176</b>	<b>-95 824</b>	
<b>Gaedingakeppni</b>											
Gaedingakeppni	92 524	99 788	-7 264	15 000	136 000	-121 000	15 500	41 817	-26 317	94 683	
<b>Summa gaedingakeppni</b>	<b>92 524</b>	<b>99 788</b>	<b>-7 264</b>	<b>15 000</b>	<b>136 000</b>	<b>-121 000</b>	<b>15 500</b>	<b>41 817</b>	<b>-26 317</b>	<b>94 683</b>	
<b>Landslaget</b>											
Landslaget	480 852	559 885	-79 033	352 000	400 000	-48 000	359 296	535 229	-175 933	-127 933	3
<b>Summa landslaget</b>	<b>480 852</b>	<b>559 885</b>	<b>-79 033</b>	<b>352 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-48 000</b>	<b>359 296</b>	<b>535 229</b>	<b>-175 933</b>	<b>-127 933</b>	
<b>Utbildning</b>											
Utbildning	489 960	345 473	144 487	468 000	489 000	-21 000	337 950	263 885	74 065	95 065	
<b>Summa utbildning</b>	<b>489 960</b>	<b>345 473</b>	<b>144 487</b>	<b>468 000</b>	<b>489 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>337 950</b>	<b>263 885</b>	<b>74 065</b>	<b>95 065</b>	
<b>Ungdom</b>											
Ungdom	106 610	109 128	-2 518	0	91 000	-91 000	41 985	28 106	13 879	104 879	
Projekt HNS	127 307	155 935	-28 628	370 000	370 000	0	254 543	241 493	13 050	13 050	
<b>Summa ungdom</b>	<b>233 917</b>	<b>265 063</b>	<b>-31 146</b>	<b>370 000</b>	<b>461 000</b>	<b>-91 000</b>	<b>296 528</b>	<b>269 599</b>	<b>26 929</b>	<b>117 929</b>	
<b>TREC</b>											
Trec	20 750	30 703	-9 953	34 000	76 000	-42 000	54 030	58 429	-4 399	37 601	
<b>Summa TREC</b>	<b>20 750</b>	<b>30 703</b>	<b>-9 953</b>	<b>34 000</b>	<b>76 000</b>	<b>-42 000</b>	<b>54 030</b>	<b>58 429</b>	<b>-4 399</b>	<b>37 601</b>	
<b>Medlem</b>											
Medlem	0	564	-564	0	12 000	-12 000	0	0	0	12 000	
<b>Summa medlem</b>	<b>0</b>	<b>564</b>	<b>-564</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	
<b>Marknadskommunikation</b>											
Marknadskommunikation	235 845	126 846	108 999	680 000	77 000	603 000	665 507	29 336	636 171	33 171	
<b>Summa Marknadskom.</b>	<b>235 845</b>	<b>126 846</b>	<b>108 999</b>	<b>680 000</b>	<b>77 000</b>	<b>603 000</b>	<b>665 507</b>	<b>29 336</b>	<b>636 171</b>	<b>33 171</b>	
<b>Resultat</b>	<b>5 657 521</b>	<b>6 114 454</b>	<b>-456 933</b>	<b>5 323 000</b>	<b>5 288 000</b>	<b>35 000</b>	<b>6 559 853</b>	<b>6 748 224</b>	<b>-188 371</b>	<b>-223 371</b>	

**Kommentarer till resultatrapporten:**

- 1 VM            Negativt resultat där Sveriges andel 284 000 kr, pga stort bortfall av publik.  
Budgeterat 9 000 betalande besökare mot verkligt 6 900 personer, ekonomiskt "breakeven" hade varit 7 700 besökare.  
Budgeterad publikvolym baserad på information från Berlin VM 2013.
- 2 SM            Fastställd officiell budget för optimistisk och dautöver ökade kostnader med ca 50 000 kr (SIFs andel) för underhåll av anläggningen p g a nederbörd.
- 3 Landslaget.    Landslaget arbetade efter den budget som man lämnat in , men inte fått återkoppling om att justering gjorts, dvs äskat tillskott med 150 000 kr från TS uteblev. Fastställd officiell budget därmed alltför optimistisk.