

Driftsregnskab for perioden 1. Januar - 31. December 2016

	Realiseret	Budget	Afvigelse	2015	Ændring	Budget 2017
INDTÆGTER						
Kontingent	238.859	252.000	-13.141	249.205	-10.346	246.950
Indtægter undervisning	806.205	840.000	-33.795	848.582	-42.377	835.000
Indtægter privat opstaldere	295.570	282.000	13.570	283.465	12.105	436.000
Udlejning Stuehus	66.055	66.000	55	66.000	55	66.000
Parter og udlejning af ponyer	17.963	11.550	6.413	16.955	1.008	13.250
Ridehuskort og udlejning af skabe m.v.	39.584	29.200	10.384	29.640	9.944	31.950
Stævner, arrangementer m.v. (note 3)	127.755	35.000	92.755	77.935	49.820	93.200
Offentlige tilskud	248.442	217.000	31.442	214.413	34.029	212.131
Cafe Hyp	14.501	10.000	4.501	7.389	7.112	10.000
Sponsorindtægter	5.000	3.000	2.000	6.000	-1.000	3.000
Indtægter ridelejr	26.250	15.000	11.250	35.200	-8.950	20.000
Gevinst ved salg af anlægsaktiv	0	0	0	8.750	-8.750	0
INDTÆGTER I ALT	1.886.184	1.760.750	125.434	1.843.533	42.651	1.967.481
UDGIFTER						
Løn & Personaleomkostninger	700.682	752.400	51.719	667.887	-32.794	725.900
Udgifter vedr. ejendom	371.084	237.790	-133.294	337.776	-33.308	259.090
Bestyrelse, Generalforsamling, Udvalg	267	500	233	50	-217	500
Administration	40.434	35.700	-4.734	29.026	-11.408	48.500
Kontingenter	48.909	56.000	7.091	47.174	-1.735	56.000
Hestehold - Foder	99.612	130.000	30.388	109.922	10.310	132.000
Dyrlæge	58.854	65.000	6.146	51.667	-7.187	60.000
Halm	73.770	73.500	-270	86.270	12.500	83.500
Hø og wrap	156.325	133.200	-23.125	152.875	-3.450	170.000
Møgkørsel	1.719	0	-1.719	45.563	43.844	0
Smed	65.623	65.000	-623	72.201	6.578	70.000
Sadler, udstyr m.v.	35.213	25.000	-10.213	18.969	-16.244	25.000
Hesteforsikring	0	0	0	-6.295	-6.295	0
Traktordrift	20.285	30.000	9.715	27.690	7.405	30.000
Gebyrer, hestepas m.m.	2.867	4.000	1.133	523	-2.345	3.000
Nedskrivning/tab/gevinst heste	63.500	30.000	-33.500	32.750	-30.750	60.000
Udgifter ridemærker, stævner (note 3)	53.291	15.000	-38.291	35.673	-17.618	49.980
Udgifter ridelejr	3.715	0	-3.715	7.540	3.826	4.000
Græsslåmaskine	0	0	0	16.875	16.875	0
Afskrivning udebokse	0	0	0	0	0	112.000
Afskrivninger traktor	37.200	37.200	0	37.200	0	37.200
Finansielle poster i alt	8.081	6.928	-1.152	8.636	555	4.500
UDGIFTER I ALT	1.841.429	1.697.218	-144.211	1.779.969	-61.460	1.931.170
DRIFTEN I ALT	44.755	63.532	-18.776	63.565	-18.809	36.311
DRIFTEN I ALT	44.755	63.532	-18.776	63.565	-18.809	36.311

Status pr. 31. December

2016

2015

	2016	2015
AKTIVER		
Depositum	13.613	13.613
Værdi af heste	162.500	126.500
Traktor	182.700	219.900
Tilgodehavender	4.308	1.400
Likvide beholdninger i alt	344.254	436.301
AKTIVER I ALT	707.375	797.713
PASSIVER		
Egenkapital i alt	393.834	349.079
Leasinggæld	109.636	146.239
Varekreditorer	114.042	218.996
Depositum	51.500	39.000
Gæld, Offentlige myndigheder	38.363	34.410
Periodeafgrænsning	-	9.990
PASSIVER I ALT	707.375	797.713

Note 1

Note 2

Pengestrøms opgørelse	2016	2015
Pengestrøm fra driften	145.455	133.515
Forskydning i arbejdskapital	-113.899	78.694
Driftsmæssig pengestrøm i alt	31.556	212.208
Investering i heste/ponyer netto	-99.500	14.250
Investeringsmæssig pengestrøm i alt	-99.500	14.250
Forskydning i modtagne deposita	12.500	2.700
Afdrag på leasinggæld	-36.603	-34.903
Finansieringsmæssige pengestrøm i alt	-24.103	-32.203
Årets samlede pengestrøm	-92.047	194.256
Likviditet primo	436.301	242.046
Likviditet ultimo	344.254	436.301

Noter til Regnskabet 2016

Årets resultat viser et overskud på 44.755 kr., hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende.

Note 1

Heste og ponyer optages i regnskabet til skønnet salgsværdi.

Værdi af beholdning 1. januar	126.500	173.500
Køb af nye heste/ponyer	133.000	25.500
Tilskud fra sponsor, SparNord	-15.000	-
Salgspris solgte heste/ponyer	-18.500	-39.750
Tab/gevinst ved salg og anden afgang	-23.500	13.750
Nedskrivning på bestand	-40.000	-46.500
Værdi af beholdning 31. december	162.500	126.500

Bestanden er nedskrevet med 40.000 kr. (2015: 46.500 kr.) og der er realiseret tab på 23.500 kr. (2015: gevinst på 13.750 kr.) i forbindelse med salg og anden afgang. Det er bestyrelsens overbevisning, at den bogførte værdi er på niveau med markedsprisen på bestanden.

Note 2

Egenkapitalen er steget fra 349.079 kr. til 393.834 kr., hvilket skyldes det overførte overskud.

Note 3

D-Springstævne 3. januar 2016

Indtægter	Udgifter	Overskud
Startgebyrer	12.240	
Dommerhonorar og kørsel (2)		1.407
Banebyggerhonorar (1)		1.222
	12.240	2.629
		9.611

D-Springstævne 24/3 2016

Startgebyrer	12.240	
Dommerhonorar og kørsel (2)		1.247
Banebyggerhonorar (1)		1.015
	12.240	2.262
		9.978

Internt dressurstævne 28/3 2016

Startgebyrer	6.585	
Dommerhonorar og kørsel (1)		682
	6.585	682
		5.903

D-Dressurstævne 15/5 2016

Startgebyrer	8.225	
Dommerhonorar og kørsel (3)		2.085
	8.225	2.085
		6.140

C-Dressurstævne 4.-5./6 2016

Startgebyrer	18.710	
Dommerhonorar og kørsel (5)		3.524
Honorar og kørsel teknisk delegeret (1)		1.261
Udbetalte pengepræmier		2.750
	18.710	7.535
		11.175

Internt dressurstævne 19/6 2016

Startgebyrer	7.305	
Dommerhonorar og kørsel (1)		783
	7.305	783
		6.522

C-Dressurstævne 13.-14./8 2016

Startgebyrer	11.405	
Dommerhonorar og kørsel (5)		3.535
Honorar og kørsel teknisk delegeret (1)		1.261
Udbetalte pengepræmier		3.150
Refusion fra D3		-3.800
	11.405	4.146
		7.259

<i>D-Springstævne 1/10 2016</i>			
Startgebyrer	7.200		
Dommerhonorar og kørsel (1)		689	
Banebyggerhonorar (1)		1.120	
	7.200	1.809	5.391
<i>C-Dressurstævne 4.-5./6 2016</i>			
Startgebyrer	20.095		
Dommerhonorar og kørsel (5)		3.236	
Honorar og kørsel teknisk delegeret (1)		1.261	
Udbetalte pengepræmier		2.900	
	20.095	7.397	12.698
<i>Julestævne 28. november 2015</i>			
Startgebyrer	6.300		
Dommerhonorar og kørsel (1)		812	
	6.300	812	5.488
<i>Øvrige stævneomkostninger</i>			
Abonnement stævnesystem		2.800	
Rosetter		9.697	
Andet stævneudstyr		143	
		12.640	-12.640
I alt stævner	110.305	42.780	67.525
<i>Ridemærker</i>			
Tilmeldningsgebyr	17.050		
Direkte udgifter excl. løn		5.715	
	17.050	5.715	11.335
Indtægter fra kursus	400		
I alt	127.755	48.495	79.260

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse
Himmelev, den

Formand Mia Christensen

Kasserer Lisbeth Korte Hansen

Jeg har revideret det af bestyrelsens aflagte årsregnskab 2016 for Himmelev Rideklub. Regnskabet er opstillet på grundlag af klubbens bogholderi og det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af klubbens resultat og aktiver og passiver.

Himmelev, den

Revisor Jens Peter Hansen