

Driftsregnskab

sortnr	Kontonr	Kontonavn	Type	RGN 2020	Budget 2021	Forskel %
1	100	Indtægter				
2	1000	Kontingenter		- 277,00	- 266,00	
3	1001	Kontingent	Indtægter	- 107.300,00	- 103.038,99	-4,0%
4	1003	Indgået kontingent, udgået medlemmer mv	Indtægter	- 3.400,00	- 3.400,00	0,0%
5	1005	Ridehuskort	Indtægter	- 18.000,00	- 36.000,00	100,0%
6	1009	Kontingenter ialt	Sum (1001-1009)	- 128.700,00	- 142.438,99	10,7%
7	1010	Stævneindtægter				
8	1015	Indgået stævne-betaling, leje af hest	Indtægter	-	-	0,0%
9	1021	Dressurstævner	Indtægter	- 38.880,00	- 38.880,00	0,0%
10	1022	Springstævner	Indtægter	- 27.372,50	- 27.372,50	0,0%
11	1023	Ponygames	Indtægter	-	-	0,0%
12	1024	Jagt/Skovløb	Indtægter	-	-	0,0%
13	1025	Breddeaktiviteter	Indtægter	-	-	0,0%
14	1026	Andre stævner	Indtægter	- 711,75	-	-100,0%
15	1029	Stævneindtægter ialt	Sum (1010-1029)	- 66.964,25	- 66.252,50	-1,1%
16	1030	Indtægter, Arrangementer				
17	1032	Indgået ARR-bet, leje af hest	Indtægter	-	-	0,0%
18	1035	Fastelavn	Indtægter	- 9.555,00	-	-100,0%
19	1036	Klubfest, sommerfest	Indtægter	-	- 14.332,00	0,0%
20	1037	Juleafslutning, julefest	Indtægter	-	- 16.240,00	0,0%
21	1038	Junior-arrangementer	Indtægter	-	-	0,0%
22	1039	Kursusafholdelser, temadage, instruktioner mv	Indtægter	- 4.400,00	-	-100,0%
23	1040	Øvrige diverse arrangementer	Indtægter	-	-	0,0%
24	1059	Indtægter, Arrangementer - i alt	Sum (1030-1059)	- 13.955,00	- 30.572,00	119,1%
25	1100	Tilskud				
26	1101	Aktivitetstilskud	Indtægter	- 88.498,00	- 78.303,00	-11,5%
27	1102	Lokaletilskud	Indtægter	- 200.272,39	- 200.000,00	-0,1%
28	1103	Kurstilskud	Indtægter	-	-	0,0%
29	1104	Andre tilskud (DIF Hjælpepakke)	Indtægter	- 64.613,00	-	-100,0%
30	1199	Tilskud ialt	Sum (1101-1199)	- 353.383,39	- 278.303,00	-21,2%
31	1200	Sponsorindtægter				
32	1201	Annoncer	Indtægter	-	-	0,0%
33	1202	Sponsorater *)	Indtægter	- 6.897,75	-	-100,0%
34	1299	Sponsorindtægter ialt	Sum (1201-1299)	- 6.897,75	-	-100,0%
35	1300	Renteindtægter				
36	1301	Renter af indestående	Indtægter	-	-	0,0%
37	1399	Renteindtægter ialt	Sum (1301-1399)	-	-	0,0%
38	1400	Andre indtægter				
39	1401	Salg andet	Indtægter	-	-	0,0%
40	1412	Diverse	Indtægter	-	-	0,0%
41	1428	Lotteri	Indtægter	-	-	0,0%
42	1499	Andre indtægter ialt	Sum (1401-1499)	-	-	0,0%
43	1990	INDTÆGTER, IALT	Sum (1000-1990)	- 569.900,39	- 517.566,49	-9,2%
44	2000	Udgifter				
45	2010	Udgifter Ridehuse m.v				
46	2011	Husleje	Udgifter	250.000,00	250.000,00	0,0%
47	2012	Forbrug af El, Varme og Vand	Udgifter	17.000,00	17.000,00	0,0%
48	2013	Banemateriel	Udgifter	6.897,75	7.000,00	1,5%
49	2014	Vedligehold Ridehuse og Ridebaner	Udgifter	52.500,00	52.500,00	0,0%
50	2015	Vedligehold Øvrigt	Udgifter	-	-	0,0%
51	2016	Rengøring	Udgifter	17.000,00	17.000,00	0,0%
52	2017	Renovation & Container	Udgifter	9.000,00	9.000,00	0,0%
53	2019	Udgifter Ridehuse m.v	Sum (2011-2019)	352.397,75	352.500,00	0,0%
54	2020	Udgifter Udvalg				
55	2021	Stævne	Udgifter	5.300,50	5.500,00	3,8%
56	2022	Jagt	Udgifter	-	-	0,0%
57	2024	Junior	Udgifter	-	-	0,0%
58	2026	Velfærd	Udgifter	-	-	0,0%
59	2028	Teknik	Udgifter	-	-	0,0%
60	2030	Sponsor	Udgifter	-	-	0,0%
61	2032	Uddannelse	Udgifter	-	-	0,0%
62	2034	Bredde	Udgifter	-	-	0,0%
63	2036	Miljøtræning	Udgifter	-	-	0,0%
64	2042	Kurser	Udgifter	-	-	0,0%
65	2049	Udgifter Udvalg i alt	Sum (2021-2049)	5.300,50	5.500,00	3,8%
66	2100	Udgifter Stævner				
67	2121	Dressurstævner	Udgifter	13.492,86	13.500,00	0,1%

68	2122	Springstævner	Udgifter	8.061,40	8.100,00	0,5%
69	2123	Ponygames	Udgifter	-	-	0,0%
70	2124	Jagt/Skovløb	Udgifter	-	-	0,0%
71	2125	Breddeaktiviteter	Udgifter	-	-	0,0%
72	2139	Udgifter Stævner, ialt	Sum (2101-2139)	21.554,26	21.600,00	0,2%
73	2140	Udgifter Præmier				
74	2142	Guldheste, Pokaler, gravering	Udgifter	8.465,65	8.500,00	0,4%
75	2143	Rosetter	Udgifter	5.666,25	5.700,00	0,6%
76	2144	Medaljer	Udgifter	-	-	0,0%
77	2145	Præmier Rytterhuset	Udgifter	1.825,60	1.900,00	4,1%
78	2146	Præmier, øvrige	Udgifter	-	-	0,0%
79	2149	Udgifter Præmier ialt	Sum (2141-2149)	15.957,50	16.100,00	0,9%
80	2230	Udgifter Arrangementer				
81	2235	Fastelavn	Udgifter	6.091,50	-	-100,0%
82	2236	Klubfest, sommerfest, jubilæumsfest	Udgifter	-	15.000,00	0,0%
83	2237	Juleafslutning, julefest	Udgifter	-	14.500,00	0,0%
84	2238	Junior-arrangementer	Udgifter	-	-	0,0%
85	2239	Kursusaftoldelser, temadage, instruktioner mv	Udgifter	4.400,00	-	-100,0%
86	2240	Øvrige diverse arrangementer	Udgifter	1.148,10	-	-100,0%
87	2299	Udgifter Arrangementer, ialt	Sum (2230-2299)	11.639,60	29.500,00	153,4%
88	3000	Administration				
89	3005	Administrationssystem, Zakobo	Udgifter	10.275,00	12.000,00	16,8%
90	3010	Hjemmeside (web)	Udgifter	-	-	0,0%
91	3011	Medlemsportal	Udgifter	-	5.000,00	0,0%
92	3012	Internet	Udgifter	4.055,75	4.100,00	1,1%
93	3015	Telefon	Udgifter	1.926,40	2.000,00	3,8%
94	3020	Porto	Udgifter	-	-	0,0%
95	3030	Forsikringer	Udgifter	1.379,17	2.000,00	45,0%
96	3040	Mødeudgifter	Udgifter	1.976,90	3.300,00	66,9%
97	3050	Kontorartikler	Udgifter	574,85	1.600,00	178,3%
98	3060	Gebyrer til Bank/Nets	Udgifter	9.164,46	5.000,00	-45,4%
99	3070	Andre adm. omkostninger	Udgifter	2.754,20	3.000,00	8,9%
100	3099	Administration I alt	Sum (3005-3099)	32.106,73	38.000,00	18,4%
101	4000	Kontingenter				
102	4010	Dansk Ride Forbund	Udgifter	18.770,68	14.000,00	-25,4%
103	4020	DRF - Distrikt 1	Udgifter	1.854,00	2.000,00	7,9%
104	4021	DRF - Forsikring	Udgifter	-	5.000,00	0,0%
105	4025	DRF IT	Udgifter	-	-	0,0%
106	4030	EIF	Udgifter	5.288,00	5.300,00	0,2%
107	4040	Vestegns samarbejde	Udgifter	-	-	0,0%
108	4099	Kontingenter I alt	Sum (4010-4099)	25.912,68	26.300,00	1,5%
109	4200	Andre udgifter				
110	4210	Indkøb gaver Rytterhuset	Udgifter	-	-	0,0%
111	4212	Lotterisedler	Udgifter	-	-	0,0%
112	4229	Udlæg stævnetøj	Udgifter	-	-	0,0%
113	4240	Småanskaffelser	Udgifter	359,00	10.000,00	2685,5%
114	4245	Afskrivninger, springmateriel, inventar mv	Udgifter	-	-	0,0%
115	4250	25års Jubilæum	Udgifter	-	-	0,0%
116	4260	Rabat til brugere	Udgifter	-	-	0,0%
117	4280	Mellemregning - Ledøje Rideskole, Lis Jensen	Udgifter	-	-	0,0%
118	4281	Mellemregning - Køkken, Cafeteria	Udgifter	-	-	0,0%
119	4282	Mellemregning (forskud, udlæg). Bestyrelse & udv	Udgifter	-	-	0,0%
120	4285	Fejlregistreringer, booking-kont-system	Udgifter	-	-	0,0%
121	4290	Tab/differencer	Udgifter	-	-	0,0%
122	4291	Tab/ gevinst, gl kontingenter	Udgifter	-	-	0,0%
123	4294	Renteudgifter, bank	Udgifter	-	-	0,0%
124	4299	Andre udgifter i Alt	Sum (4210-4299)	359,00	10.000,00	2685,5%
125	4900	UDGIFTER, IALT	Sum (2000-4299)	465.228,02	499.500,00	7,4%
126	4990	ÅRETS RESULTAT	Sum (1000-4900)	- 104.672,37	- 18.066,49	-82,7%
127						
128						
129						
130	5000	BALANCE			RGN 2020	
131	5500	AKTIVER				
132	5600	Anlægsaktiver				
133	5610	Huslejedepositum	Aktiver	-		
134	5620	Springmateriel og inventar	Aktiver	-		
135	5630	Diverse anlæg	Aktiver	-		
136	5699	Anlægsaktiver i alt	Sum (5600-5699)	-		

137	5700	Omsætningsaktiver			
138	5800	Varebeholdninger			
139	5810	Varebeholdninger, præmieeffekter mv	Aktiver	12.451,88	
140	5899	Varebeholdninger, ialt	Sum (5800-5899)	12.451,88	
141	5900	Tilgodehavender			
142	5910	Tilgodehavender Salg	Aktiver	-	
143	5911	Debitorer, ubetalte fakturaer	Aktiver	-	
144	5912	Skyldig betaling for automatisk træk	Aktiver	-	
145	5913	Tilgodehavende kontingent tidligere år	Aktiver	-	
146	5915	Forudbetalt kontingent	Aktiver	-	
147	5920	Forudbetalt husleje	Aktiver	125.000,00	
148	5921	Forudbetalinger, øvrige	Aktiver	49.250,00	
149	5930	Tilgode Ledgje-Smørum Rideskole, Lis Jensen	Aktiver	32.250,00	
150	5931	Tilgodehavender Cafeterie	Aktiver	-	
151	5940	Tilgode NEM Tilmeld	Aktiver	-	
152	5950	Andre tilgodehavender	Aktiver	-	
153	5999	Tilgodehavender, ialt	Sum (5900-5999)	206.500,00	
154	6000	Likvide beholdninger			
155	6005	Kontantbeholdning	Likviditetskonti	-	
156	6010	Kasse Kontingenter	Likviditetskonti	-	
157	6011	Kasse Stævner	Likviditetskonti	3.005,00	
158	6012	Kasse Arrangementer	Likviditetskonti	-	
159	6013	Kasse Lotteri	Likviditetskonti	-	
160	6018	Mobilepay	Likviditetskonti	-	
161	6019	NemTilmeld	Likviditetskonti	-	
162	6020	Bank 0591 115 318 (Udgifter)	Likviditetskonti	39.735,93	
163	6021	Bank 5905 553 021 (Kontingent)	Likviditetskonti	40.649,13	
164	6022	Bank 8479 498 564 (Aktiv.Tilskud)	Likviditetskonti	-	
165	6023	Bank 6284 633 936 (Elles fond)	Likviditetskonti	-	
166	6024	Bank 6284 633 898 (MobilePay)	Likviditetskonti	711,75	
167	6099	Likvide beholdninger, ialt	Sum (6000-6099)	84.101,81	
168	6499	Omsætningaktiver i alt	Sum (5700-6499)	303.053,69	
169	6990	Aktiver i alt	Sum (5500-6990)	303.053,69	
170	7000	PASSIVER			
171	7005	GÆLD			
172	7010	Udestående kreditorer	Passiver	- 2.334,90	
173	7020	Salgsmoms (udgående moms)	Passiver	-	
174	7030	Købsmoms (indgående moms)	Passiver	-	
175	7040	Afregnet moms	Passiver	-	
176	7060	Periodeafgrænsningsposter	Passiver	-	
177	7990	Gæld, ialt	Sum (7005-7990)	- 2.334,90	
178	8000	EGENKAPITAL			
179	8010	Kapitalkonto, primo	Passiver	- 144.295,98	
180	8020	Overført resultat fra tidligere år	Passiver	- 51.750,44	
181	8030	Korrektioner, kapitalkonto	Passiver	-	
182	8069	Egenkapital	Sum (8000-8069)	- 196.046,42	
183	8070	Årets resultat, foreløbigt	Sum (1000-4900)	- 104.672,37	
184	8099	Egenkapital IALT	Sum (1000-4990, 8000-8099)	- 300.718,79	
185	8990	SAMLEDE PASSIVER	Sum (1000-4900, 7000-8990)	- 303.053,69	
186	9990	SUMKONTROL	Sum (1-9990)	-	
187	1000004	Gruppe sammentælling EKSEMPEL	Sum (1000-1010, 1200-1299)	- 135.597,75	
	1000008	Pointkonto/Gavekort	Passiver	-	