



Driftsregnskab for perioden 1. Januar - 31. December 2011

	Realiseret	Budget	Afvigelse	2010	Ændring	Budget 2012
INDTÆGTER						
Kontingent	252.350	275.000	-22.650	271.375	-19.025	255.000
Ridelejr	37.400	50.000	-12.600	32.000	5.400	40.000
Parter, ridemærkeundervisning	53.900	60.000	-6.100	75.650	-21.750	55.000
Offentlige tilskud	103.466	100.000	3.466	161.242	-57.776	100.000
Opstaldning Private m.m.	291.479	310.000	-18.521	306.543	-15.064	300.000
Udlejning Stuehus	46.058	54.000	-7.942	54.000	-7.942	66.000
Cafe Hyp, sporttøj	12.781	20.000	-7.219	17.490	-4.709	15.000
Stævner	22.631	30.000	-7.369	25.962	-3.331	25.000
Sponsorindtægter	0	35.000	-35.000		0	10.000
Indtægter undervisning	846.667	870.000	-23.333	862.671	-16.004	850.000
INDTÆGTER I ALT	1.666.732	1.804.000	-137.268	1.806.932	-140.200	1.716.000
UDGIFTER						
Løn & Personaleomkostninger	662.193	725.000	62.807	750.172	87.979	670.000
Udgifter vedr. ejendom	164.742	230.000	65.258	181.247	16.505	200.000
Bestyrelse, Generalforsamling, Udvalg	492	200	-292	198	-294	500
Administration	56.522	100.000	43.478	81.530	25.008	50.000
Kontingenter	44.597	50.000	5.403	49.899	5.302	50.000
Hestehold - Foder	124.790	110.000	-14.790	121.698	-3.092	125.000
Dyrlæge	47.980	75.000	27.020	65.173	17.193	65.000
Halm	97.513	100.000	2.488	100.047	2.535	100.000
Hø	111.075	110.000	-1.075	110.075	-1.000	110.000
Møgkørsel	72.813	70.000	-2.813	66.563	-6.250	75.000
Smed	84.469	90.000	5.531	79.713	-4.756	85.000
Sadler, udstyr m.v.	28.630	30.000	1.370	26.380	-2.250	80.000
Hesteforsikring	23.763	12.000	-11.763	10.640	-13.123	24.000
Traktordrift	12.712	25.000	12.288	53.926	41.214	15.000
Gebyrer, hestepas m.m.	845	5.000	4.155	415	-430	1.000
Tag/gevinst hestesalg	11.236	0	-11.236		-11.236	0
Udgifter ridelejr, ridemærker, stævner	19.920	37.000	17.080	41.321	21.401	20.000
Afskrivninger - BobCat	24.000	24.000	0	24.000	0	23.000
Finansielle poster i alt	4.320	8.200	3.880	7.462	3.142	3.500
UDGIFTER I ALT	1.592.611	1.801.400	208.789	1.770.456	177.845	1.697.000
Egentligt driftsoverskud	74.121	2.600	71.521	36.476	37.645	19.000
Ekstraordinær udgift vedr. 2009 & 2010	100.497					
DRIFTEN I ALT	-26.376	2.600	-28.976	36.476	-62.852	19.000

Status pr. 31. December 2011

AKTIVER		
Depositum	13.613	
Værdi af heste	220.000	Note 1
Bob-Cat	23.000	Note 3
Likvide beholdninger i alt	14.810	
AKTIVER I ALT	271.423	
PASSIVER		
Egenkapital i alt	174.395	Note 2
Lån, BobCat	35.038	Note 3
Kassekredit	0	
Anden gæld	0	
Depositum	35.300	
Gæld, Offentlige myndigheder	26.690	
PASSIVER I ALT	271.423	

Noter til Regnskabet 2011

Årets resultat viser et underskud på kr. 26.376, hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende. Regnskabet er negativt påvirket af en betaling på godt 100.000 kr af tidligere års forbrugsafgifter til Roskilde Kommune, som den tidligere bestyrelse havde undladt at betale eller hensætte til.

Note 1

Værdien af heste optages til forsikringssum eller forventet salgssum, såfremt hesten/ponyen ikke er forsikret. Bestyrelsen har valgt at nedskrive på enkelte pony'er, så der er en bedre sammenhæng mellem bogført værdi og forventet salgsværdi. Det er bestyrelsens overbevisning, at de bogførte værdier svarer til markedsprisen/forsikringssummen på bestanden.

Note 2

Egenkapitalen er faldet fra 200.000 kr. til 174.400, hvilket skyldes det overførte underskud.

Note 3

HIRK's Bob-cat bliver afskrevet en smule hurtigere end betalingen på det tilhørende lån. Det er dog bestyrelsens opfattelse at Bob-cat'en indeholder en værdi, der er større end balancen på det tilhørende lån.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Formand Kenneth Karlsson

Kasserer Jan Olsen

Jeg har revideret det af bestyrelsens aflagte årsregnskab 2011 for Himmelev Rideklub. Det er min opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af klubbens resultat og aktiver og passiver.

Revisor Rikke Hansen