

## **Operativ driftkalkyl**

Anläggning	Bara	Jägersro	Bro Park
Intäkter	4400	1502	6976
Kostnader			
Hyra / arrende	0	4549	17650
Reparationer och underhåll fastighet	250	4721	750
Reparationer och underhåll installationer	100		300
Renhållning och städning	400		1000
Bevakning och larm	200		250
Fastighetsförsäkring	200	40	370
Snöröjning	10		450
Övriga fastighetskostnader	300	65	615
El-avgifter	1500	1398	2500
Vatten och avlopp	150	140	1500
Data / tele	50		
Kontorsservice och -material	25		
Inventarier / installationer - förbrukning och underhåll	100	60	400
Entreprenörer / tjänster	500	75	1000
Banor / träningsanläggning / stallar mm			
Skötsel av tävlings- och träningsbanor	1500	1390	
Banmaterial	150	150	1500
Förbrukningsmaterial	30	10	70
Transporter gödsel mm	200		600
Gästboxar	125	200	200
Hyra av inventarier och verktyg	125		1800
Förbrukningsinventarier	25		250
Hyra / leasing av fordon och maskiner	500		1950
Reparationer och underhåll av fordon och maskiner	200	200	900
Försäkring av fordon och maskiner	25	15	50
Drivmedel	250	240	1000
Inhyrd personal ( ej tävling )	1000		2876
Övriga tjänster	1000	0	3796
Summa exkl egen personal	8915	13253	41777
Personal	1000	422	2345
<b>Summa kostnader</b>	<b>9915</b>	<b>13675</b>	<b>44122</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>-5515</b>	<b>-12173</b>	<b>-37146</b>
<b>Avskrivningar</b>	7950		
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-13465</b>	<b>-12173</b>	<b>-37146</b>

Marknad	Bara	Jägersro	Bro Park
Intäkter			
Annons-/reklamplats	36		35
Entreintäkter	74	74	150
BTS-avtal sponsring	100	100	100
Övrig sponsring	900	900	500
Övriga intäkter	140	140	100
Summa intäkter	1250	1214	885
Kostnader			
PR arrangemang bana	1300	1300	1300
Annonsering	300	300	300
Storbildskärm bana	45	45	100
Sponsorer			50
Biljetter	50	50	10
Förbruknings och kontorsmaterial	25	25	20
Trycksaker	85	85	90
Tele / data	15	15	13
Övriga externa kostnader	335	335	460
Övriga kostnader	35	35	8
Summa externa kostnader	2190	2190	2351
Löner tjänstemän	805	805	449
Semesterlön tjänstemän	91	91	50
Premier för kollektivförsäkring	114	114	63
Lagstadgad arbetsgivaravgift	285	285	159
Särskild löneskatt på pensionskostnader	31	31	15
Subventionerad måltid	14	14	7
Utbildning	15	15	5
Övriga personalkostnader	5	5	7
Summa personalkostnader	1360	1360	755
Summa kostnader	3550	3550	3106
Resultat före avskrivningar	-2300	-2336	-2221

<b>Sport</b>	<b>Bara</b>	<b>Jägersro</b>	<b>Bro Park</b>
Intäkter			
Anmälningsavgifter	1700	1700	2720
Program	30	30	40
Programpren	55	55	40
Sponsorlopp	60	60	500
Övr tävlingintäkter	220	220	100
Insatser	6500	6500	8445
Lönebidrag	180	180	
Övriga intäkter	25	25	100
Summa intäkter	8770	8770	11945
Kostnader			
Tävlingskostnader			
Bruttopriser hästägare	27450	27450	34820
Hästägarpremier	1200	1200	2790
Hederspriser	100	100	165
Transportbidrag mm	157	157	1327
Uppfödarpriser			675
Summa tävlingskostnader	28907	28907	39777
Bruttoresultat	-20137	-20137	-27832
Kostnader			
Övriga hyreskostnader tävling	20	20	30
Biljetter	125	125	100
Programtryckning	350	350	500
Övr programkostnad	70	70	130
Banveterinär	360	360	320
Sjukvårdskostnader	180	180	350
Inhyrd personal	160	160	180
Övriga tävlingskostnader	402	402	150
Övriga externa tjänster	500	500	480
Hovslagare	160	160	90
Kostn kost och logi,hästägare mm	25	25	555
Bevakning och larm	50	50	120
Övriga externa kostnader	2402	2402	3005
Löner tävlingspersonal	1340	1340	1500
semesterlön tävlingspersonal	160	160	180
Löner tjänstemän	442	442	
Semesterlön tjänstemän	50	50	
Premier för kollektivförsäkring	63	63	40
Lagstadgade arbetsgivaravgifter	578	578	500
Arbetskläder	45	45	50
Tävlingsdag kaffe med funktionärer	50	50	55
Övriga personalkostnader	113	113	70
Personalkostnader	2841	2841	2395
Summa kostnader	5243	5243	5400
Resultat före avskr	-25380	-25380	-33232