

Koncern total	
OH	-3 075 233 kr
Roo Gård	-1 448 908 kr
Krinolinen	9 352 306 kr
Nollpunkten	5 000 kr
Oförutsedda utgifter	-2 000 000 kr
Total budgeterat resultat koncernen	2 833 165 kr

Budget Overhead OH 2020 sammanställning

Rehab intäkter	0
Övriga intäkter	7 400
SUMMA INTÄKTER	7 400
Rörelsekostnader	-10 000
Övriga kostnader	-1 505 133
Personal kostnader	-1 567 500
Avskrivningar/räntor	0
Oförutsedda utgifter	0
SUMMA KOSTNADER	-3 082 633

Budgeterat Resultat Roo Gård -3 075 233

Budget Nollpunkten 2020 sammanställning

Budgeterat med snitt beläggning om 21 /mån	
Rehab intäkter	10 644 130
Övriga intäkter	109 000
SUMMA INTÄKTER	10 753 130
Rörelsekostnader	-1 210 000
Övriga kostnader	-3 267 936
Personal kostnader	-6 222 194
Avskrivningar/räntor	-48 000
Oförutsedda utgifter	0
SUMMA KOSTNADER	-10 748 130

Budgeterat Resultat Nollpunkten 5 000

Medlemsintäkter på 7400 kr OH kostnaderna är räknad så att ekonomi och adm lönerna finns där, revisorn samt Office management

RooGård har räknat med ett antal boenden i snitt på 6 år 21,63 * nya medelpriset 2020 på 1 195 kr

Satsningar stall : Utökad antalet veckor o platser för ridläger samt satsar mer på kurser i ridskolan ger ökad budgeterat intäkt om 4-500 000 kr/år.

Krinolinen har räknat med 60 boenden i snitt och ett medelpris på 1 195 kr samma medeltal på 6 år är 63 för Krinolinen räkning 2019 blev snittet 53 st boenden/månad.

Nollpunkten har räknat med 21 totalt varav 10 st boenden * 1 495 kr och 11 st boenden á 1 292 kr

190101-191031

OREVIDERAT	0
	6 072
SUMMA	6 072

	-8 165
	-1 373 201
	-1 538 779
	-331
SUMMA	-2 920 475

Utfall resultat

-2 914 404

Budget Krinolinen 2020 sammanställning

Budgeterat med snitt beläggning om 60/mån	
Rehab intäkter	26 391 500
Övriga intäkter	550 000
SUMMA INTÄKTER	26 941 500

Rörelsekostnader	-5 025 500
Övriga kostnader	-3 623 000
Personal kostnader	-8 747 360
Avskrivningar/räntor	-193 334
SUMMA KOSTNADER	-17 589 194

Budgeterat Resultat Krinolinen 9 352 306

Budget Roo Gård 2020 sammanställning

Budgeterat med snitt beläggning om 21,63 /mån	
Rehab intäkter	12 702 622
Övriga intäkter	1 075 000
SUMMA INTÄKTER	13 777 622

Rörelsekostnader	-3 539 222
Övriga kostnader	-4 139 900
Personal kostnader	-6 872 408
Avskrivningar/räntor	-675 000
Oförutsedda utgifter	0
SUMMA KOSTNADER	-15 226 530

Budgeterat Resultat Roo Gård -1 448 908

190101-191031

OREVIDERAT	18 169 967
	740 317
SUMMA	18 910 284

	-3 673 687
	-2 613 746
	-7 030 204
	-193 334
SUMMA	-13 510 971

Utfall resultat

5 399 313

190101-191031

OREVIDERAT	10 028 006
	945 752
SUMMA	10 973 758

	-3 856 029
	-4 070 643
	-5 597 818
	-556 338
SUMMA	-14 080 827

Utfall resultat

-3 107 069