

HRS	Utfall	Budget	Budget
	2023	2023	2024
Konto	10	12	12
30XX Ridskolan			
3010 Ridavgifter	1 032 020	1 155 000	1 100 000
3015 Periodisering ridavgifter	-51 848	0	0
3020 Ridläger/kurser	364 830	400 000	415 000
3021 Hästhyra kurser	35 800	30 000	30 000
3022 Kost och logi läger/kurser	22 700	30 000	30 000
3023 Uppstallning läger/kurser	6 000	12 000	12 000
3030 Träning/tävling Ridskola	30 500	10 000	10 000
3040 Märken	1 200	5 000	2 000
3090 Hästhyra ridskolan/helg	18 100	12 000	12 000
3099 Övrig intäkt ridskola	24 148	5 000	25 000
xxxx övrig försäljning kurser		utgår	utgår
xxxx delfoder ridskolehäst		utgår	utgår
Summering Ridskola	1 483 449	1 659 000	1 636 000
31XX Uppstallning			
3110 Boxhyra	459 433	604 800	524 400
3115 Vaccanta boxar		-126 000	-159 600
3120 Extra Spån	66 572	62 000	150 000
3125 Torvströ		0	0
3130 Hö/hösilage	240 427	232 000	250 000
3135 Halm	1 263	5 000	5 000
3140 Havre	4 638	4 000	5 000
Summering Uppstallning	772 332	781 800	774 800
32XX Anläggning			
3210 Anläggningskort Helår	5 690	5 000	6 000
3211 Anläggningskort Halvår	12 000	19 000	12 000
3212 Anläggningskort dag	2 750	5 500	2 000
3220 Banhyra terrängbanan	50 800	20 500	35 000
Summering Anläggning	71 240	50 000	55 000
33XX Tävling			
3310 Anmälningsavgift Tävling	387 859	450 000	280 000
3320 Veterinäravgift tävling	22 440	30 000	20 000
3330 Uppstallning tävling			
3340 Logi tävling	5 400		
3399 Övriga intäkter tävling	700		
Summering Tävling	416 399	480 000	300 000
34XX Medlemsverksamheten			
3410 Medlemsavgifter	87 350	80 000	90 000
3420 LOK Stöd kommunalt	44 018	50 000	50 000
3430 LOK Stöd Statligt	81 143	80 000	80 000
3440 Kommunalt grundbidrag		5 000	5 000
3445 Övrigt Bidrag från kommunen	170 000		100 000
3450 Bidrag Sisu	11 000	4 000	5 000
3460 EU-Bidrag	39 665	15 000	20 000
3480 Ryttarträning		0	0
3490 Övriga bidrag		0	0
Summering Medlemsverksamhetern	433 176	234 000	350 000
35XX Serviceintäkter			
3510 Cafe	153 903	170 000	170 000
3520 Bingolotter	231 140	100 000	100 000
353X Provisionsförsäljning	4 650	100 000	100 000
3531 Provisionsförsäljning KAKOR	139 110		
3532 Provisionsförsäljning Ravelli	26 050		
3533 Provisionsförsäljning Saffran	14 100		
3534 Provisionsförsäljning Ullmax	31 917		
3545 Påminnelseavgifter	3 967	5 000	5 000
Summering Servicintäkter	604 837	375 000	375 000
36XX Sponsring			
3610 Klubben	15 000	20 000	40 000
3611 Sparköp	20 000	20 000	20 000
3620 Tävling	90	20 000	20 000
3630 Sponsorhuset Gräsroten	5 764	10 000	10 000
Summering sponsring	40 854	70 000	90 000
3740 Öresutjämning	-1		

Nettoomsättning		3 822 286	3 649 800	3 580 800
38xx	Övriga intäkter			
	US	15 855	40 000	20 000
	3801 Luciashow	15 080		
	3821 ersättning höga sjuklönekostnader	436	0	0
39xx	Övriga intäkter	49 384		
	3901 Swishkampanj 2023	24 920		
	3973 Vinst vid avyttring	211 600	0	0
	3982 Lönebidrag		0	0
	3983 Lärlingsbidrag	23 013	12 500	0
	3994 Försäkringsersättningar	5 936	0	0
	3999 Övriga rörelseintäkter		0	0
	Summering Övriga Intäkter	346 224	52 500	20 000
	Summa Rörelsens intäkter	4 168 510	3 702 300	3 600 800

Kostnader			
40XX	Ridskolan		
	4010 Hästutrustning	7 493	40 000
	4020 Konsultarvode	6 678	0
	4030 Hovslagare	125 694	130 000
	4040 Märken	0	3 000
	4050 Försäkringar djur	87 115	70 000
	4060 Övrigt foder	7 028	5 000
	4070 Veterinärkostnader	106 699	100 000
	4071 Apoteksvaror	22 973	20 000
	4080 Mat ridläger/kurser	16 612	25 000
	4085 Utrustning klubbhus	0	1 500
	4090 Administrativa kostnader hästar	2 140	5 000
	4099 Övriga kostnader ridskola	22 810	5 000
	Summering Ridskolan	405 242	399 500
41XX	Uppstallning		
	4110		
	4120 Spån/Strö	359 396	533 000
	4130 Hö/hösilage	496 323	438 500
	4135 Halm	6 896	20 000
	4140 Havre	29 725	25 000
	4150 Gödselhantering	45 758	60 000
	4160 Stallmaterial	2 002	10 000
	4165 Hagmaterial	11 266	10 000
	Summering Uppstallning	951 365	1 096 500
42XX	Anläggning		
	4210 Rep. Och underhåll anläggning	13 067	10 000
	4220 Rep. Och underhåll ridhus	0	10 000
	4230 Rep. Och underhåll ridbanor	0	10 000
	4240 Rep. Och underhåll terängbana	11 268	30 000
	Summering Anläggning	24 335	60 000
43XX	Tävling		
	4310 Funktionärer	18 302	100 000
	4311 Domararvoden	72 613	
	4315 Utbildning funktionärer		5 000
	4320 Veterinärkostnader	21 717	25 000
	4330 Avgifter EQUIPE	15 366	20 000
	4335 Avgift TDB	3 216	4 000
	4336 Avgift Turtle Pay	380	0
	4340 Avgift till förbundet	7 710	14 000
	4350 Priser till tävlign	88 190	140 000
	4360 Lagavgifter	10 600	15 000
	4370 materialkostnader tävling	55 826	50 000
	Summering Tävling	293 919	373 000
44XX	Medlemsverksamheten		
	4410 Avgift SVRF	47 438	50 000
	4420 Avgift Gävleborgs RF	8 990	10 000
	4490 Övriga kostnader medlemsverksamheten	0	20 000
	Summering Medlemsverksamheten	56 428	80 000
45XX	Service		
	4510 Cafe	126 720	100 000
	4520 Bingolotter	143 326	
	453X Provisionsförsäljning (Kakor)	71 632	
	453X Provisionsförsäljning (Ravelli)	18 754	
	453X Provisionsförsäljning (Saffran)	9 060	
	453X Provisionsförsäljning (Ullmax)	24 686	
	Summering Service	369 492	100 000
46XX	Sponsring		
	4610 Klubben	0	
	4620 Tävling	0	
	4690 Övriga kostnader sponsring	0	
	Summering Sponsring		0
48XX	Kostnad US	6 090	25 000
	Summa direkta kostnader	2 131 557	2 139 000
			1 864 500

5XXX-6XXX Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	97 500	100 000	100 000
5090 Övriga lokalkostnader	834	14 000	1 000
5410 Förbrukningsinventarier	2 215	20 000	2 000
5460 Förbrukningsmaterial	22 677	20 000	25 000
5480 Arbetskläder		10 000	5 000
5620 maskiner och övriga fordonskostnader	18 692	25 000	20 000
5621 drivmedel	21 776	30 000	20 000
5820 Konferens/utb klubben	4 300	5 000	4 000
6030 Kattfoder	2 655	3 500	3 500
6031 Övriga kostnader katter	300	1 000	1 000
6070 Representation och uppvaktnig	1 500	2 500	0
6110 Katorsmaterial	10 890	14 000	12 000
6150 Kopiator		1 000	0
6210 Telefon	18 301	16 500	20 000
6230 Datakommunikation	23 918	10 000	18 000
6250 Postbefordran	0	1 000	1 000
6310 Verksamhetsförsäkringar	10 436	11 000	12 000
6352 Befarade förluster på kundfordringar	12 750		
6530 Redovisningstjänster		0	50 000
6570 Bankkostnader	5 587	6 500	6 500
6571 Swish-kostnader	7 095	6 500	6 500
6590 Övriga externa tjänster	1 662	0	0
6950 tillsynsavgifter myndigheter	4 480	6 500	6 500
Summering Övriga externa kostnader	267 568	304 000	314 000

Summa kostnader innan löner

2 443 000

2 178 500

7XXX Lönekostnader			
7010 Löner	1 039 077	1 000 000	784 704
7081 Sjuklöner	50 002	0	0
7082 Semesterlöner		115 000	102 012
7090 Förändring av semesterlöneskuld	-7 006	0	0
7310 Kontanta extraersättningar			
7331 Skattefria bilersättningar	3 938	0	0
7398 Hyresförmån		0	0
7399 Motkonto hresförmån		0	0
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%	335 216	350 333	278 606
7519 Upplupna arbetsgivaravgifter sem.lön		0	0
7531 Löneskatt på pensionskostnader	8 467	11 000	11 000
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkring	55 853	50 000	60 000
7571 Medlemsavgift Almega	4 777	5 000	5 000
7610 Utbildning personal	1 900	5 000	5 000
7690 Personalvård	423	1 000	1 000
7699 Övriga Personalkostnader	3 909	0	0
Summering personalkostnader	1 496 556	1 537 333	1 247 322

Avskrivningar

7730 Nedskrivning Hästar	84 000		
7831 Avskrivningar Hästar	125 236	93 509	125 000
Avskrivningar inventarier	5 016	5 000	5 000
Avskrivningar arbetsmaskiner	8 454	8 500	8 500

Övriga rörelsekostnader

7973 Förlust avyttring maskiner/inventari	75 800		
-------------------------------------------	--------	--	--

Finansiella poster

8310 Ränteintäkter	-94	0	0
8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder	388	0	0
8423 Kostnadsräntor skatter och avgifter	1 132	0	0

Summa rörelsens kostnader 4 195 612 4 087 342 3 564 322

Resultat -27 103 -385 042 36 478