

INTÄKTER				
	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetsintäkter				
Övriga intäkter	15 000,00	27 717,00	15 000,00	30 000,00
Lektionsridning	2 352 000,00	2 113 603,00	2 150 000,00	2 150 000,00
Helgaktiviteter	60 000,00	132 841,00	130 000,00	140 000,00
Sommaraktiviteter	55 000,00	47 000,00	45 000,00	75 000,00
Medlemsavgifter	116 000,00	146 640,00	140 000,00	87 000,00
Stallhyror	638 000,00	591 030,00	600 000,00	650 000,00
Ersättning strö/pellets uppstallade	65 000,00	66 050,00	66 000,00	50 000,00
Ersättning foder uppstallade	168 000,00	140 472,00	140 000,00	185 000,00
Sponsring/Reklam	100 000,00	81 100,00	100 000,00	100 000,00
Tävlingsintäkter	50 000,00	118 454,00	60 000,00	10 000,00
Försäljning cafeteria	60 000,00	84 854,00	40 000,00	40 000,00
Summa verksamhetsintäkter	3 679 000,00	3 549 761,00	3 486 000,00	3 517 000,00
Försäljningsintäkter				
Faktureringsavgifter	1 000,00	850,00	1 000,00	1 000,00
Idrottslyftet LOK stöd	70 000,00	101 423,00	50 000,00	55 000,00
Verksamhetsbidrag, kommun	1 500 000,00	1 496 528,00	1 528 000,00	1 530 000,00
Gårdstöd EU-bidrag	50 000,00	65 851,00	50 000,00	50 000,00
Kravavgifter kunder	15 000,00	15 500,00	15 000,00	15 000,00
Extra bidrag		60 610,00		10 000,00
Summa försäljningsintäkter	1 636 000,00	1 740 762,00	1 644 000,00	1 661 000,00
Övriga intäkter				
Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier				
Erhållna bidrag och ersättning för personal	600 000,00	754 002,00	627 000,00	730 000,00
Försäkringsersättning	25 000,00	142 602,00	25 000,00	40 000,00
Övrigt		45 100,00		50 000,00
Summa övriga intäkter	625 000,00	941 704,00	652 000,00	820 000,00
Summa intäkter	5 940 000,00	6 232 227,00	5 782 000,00	5 998 000,00

KOSTNADER				
	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetskostnader				
Hö	450 000,00	258 220,00	450 000,00	400 000,00
Övrigt foder	85 000,00	99 303,00	60 000,00	100 000,00
Strö	320 000,00	381 680,00	320 000,00	150 000,00
Hovslagare	175 000,00	283 049,00	250 000,00	250 000,00
Veterinär	200 000,00	360 238,00	200 000,00	200 000,00
Gödselhantering	90 000,00	92 662,00	90 000,00	90 000,00
Utrustning hästar	30 000,00	10 692,00	20 000,00	30 000,00
Förbrukningsmaterial, stall	30 000,00	19 520,00	30 000,00	40 000,00
Färsåkringar, hästar	114 000,00	125 914,00	114 000,00	114 000,00
Medlemsavgifter, förbundet	75 000,00	74 475,00	75 000,00	75 000,00
Föreningsaktiviteter	15 000,00	28 871,00	10 000,00	10 000,00
Övriga kostnader klubben	5 000,00	6 786,00	3 000,00	3 000,00
Fakturerade arvoden ridlärare	155 000,00	75 336,00	60 000,00	30 000,00
Tävlingskostnader	52 000,00	52 415,00	40 000,00	10 000,00
Övrigt verksamhetskostnader	30 000,00	305 938,00	250 000,00	250 000,00
Summa verksamhetskostnader	1 826 000,00	2 175 099,00	1 972 000,00	1 752 000,00
Övriga externa kostnader				
Tombrottsavgäld/forrende	35 000,00	32 039,00	35 000,00	35 000,00
El	250 000,00	241 955,00	175 000,00	225 000,00
Vatten och avlopp	10 000,00	10 039,00	10 000,00	10 000,00
Sophämtning, städning övrig renhållning	40 000,00	36 746,00	20 000,00	45 000,00
Reparation och underhåll av fastighet	30 000,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00
Resor/underhåll, stall,ridhus och tält	50 000,00	38 522,00	30 000,00	30 000,00
Resor/underhåll, markanläggning	22 500,00	72 185,00	22 500,00	30 000,00
Resor/underhåll, övrigt	22 000,00	25 074,00	22 000,00	22 000,00
Hyra av inventarier och verktyg	25 000,00	6 640,00	25 000,00	10 000,00
Förbrukningsinventarier	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Pogramvaror	20 000,00	26 888,00	20 000,00	25 000,00
Förbrukningsmaterial	20 000,00	31 207,00	20 000,00	20 000,00
Resor/underhåll, traktor och 4-hjuling (Maskiner)	30 000,00	29 328,00	30 000,00	40 000,00
Drivmedel, traktor och 4-hjuling	15 000,00	5 318,00	15 000,00	20 000,00
Larm, bevakning, brand	40 000,00	35 962,00	35 000,00	40 000,00
Verksamhetsförs m m	56 000,00	66 529,00	56 000,00	56 000,00
Administrativa kostnader	280 000,00	179 136,00	215 000,00	150 000,00
Summa övriga externa kostnader	950 500,00	840 068,00	765 500,00	798 000,00
Personalkostnader				
Löner				
Löner extrapersonal				
Lagstadgade sociala avgifter				
Övrigt personal				
Summa personalkostnader	3 030 500,00	3 240 975,00	2 880 500,00	3 270 000,00
Finansiella kostnader				
Avskrivningar	225 000,00	225 106,00	225 000,00	230 000,00
Räntekostnader	130 000,00	208 979,00	200 000,00	225 000,00
Drivsumärsranta för skatter och avgifter				
Räntekostnader för skatter och avgifter				
Summa finansiella kostnader	355 000,00	434 085,00	425 000,00	455 000,00
Summa kostnader	6 162 000,00	6 690 227,00	6 043 000,00	6 275 000,00

Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024	Utfall 2024	Budget 2025
5 940 000,00	6 232 227,00	5 782 000,00		5 998 000,00
6 162 000,00	6 974 826,00	6 043 000,00	931 826,00	6 275 000,00
-222 000,00	-742 600,00	-261 000,00		-277 000,00

12 095 000,00

2-3% ökning i löner