

Resultatrapport ÅRL

Härnösands Ridklubb

Period 2023-01-01 - 2023-12-31

	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2023	
INTÅKTER					
Verksamhetsintäkter					
3010 Tävlingsintäkter	664 732,89	1 086 777,10	800 000,00	500 000,00	50 000,00
3012 Rosetter och pokaler	11 070,00	6 470,00	10 000,00	20 000,00	
3013 Intäkter Cafeterian	236 267,00	286 496,70	250 000,00	250 000,00	50 000,00
3014 Försäljning	230 594,00	180 219,00	150 000,00	200 000,00	30 000,00
3015 Träningsintäkter	256 550,00	253 783,00	250 000,00	255 000,00	0,00
3016 Ponnyridning	15 460,00	6 000,00	5 000,00	20 000,00	
3020 Lektionsintäkter	1 812 484,74	1 839 928,30	1 913 525,43	1 900 000,00	prishöjning vår 4%, beslut i styrelsen 14/8
3021 Bingolotto	7 933,36	16 387,00	10 000,00	8 000,00	
3022 Uppstallning	1 750,00	3 850,00	1 000,00	2 000,00	
3023 Helg och lov inkl pay and ...	297 368,00	302 893,50	300 000,00	300 000,00	Jullov jan
3025 Privatlektioner	41 570,00	51 671,00	50 000,00	40 000,00	Sportlov
3026 Rehabiliteringsridning	21 928,00	31 125,00	40 000,00	40 000,00	Påsklov
3030 Medlemsavgifter	118 750,00	118 900,00	110 000,00	120 000,00	06-jun
3040 Ungdomssektionen	5 448,00	0,00	2 000,00	2 000,00	Sommarlov juni
3049 Övriga intäkter	3 884,00	84 758,00	0,00	10 000,00	Sommarlov aug
3050 Anläggningsintäkter	98 708,25	92 194,00	90 000,00	100 000,00	Höstlov
3055 Bokningsintäkter	44 843,50	24 705,75	20 000,00	50 000,00	Jullov dec
3058 Skåphyror	11 000,00	23 700,00	25 000,00	25 000,00	
3210 Sponsorintäkter	5 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	
3380 Klubbkläder	7 880,00	120,00	0,00	0,00	
3540 Faktureringsavgifter	2 750,00	3 050,00	3 000,00	3 200,00	
3590 Påminnelseavgifter	4 500,00	7 600,00	6 000,00	5 000,00	
3740 Öresutjämning	-7,82	3,92	0,00	0,00	
Summa verksamhetsintäkter	3 900 463,92	4 445 632,27	4 055 525,43	3 850 200,00	
Gåvor och bidrag					
3830 Lokstöd	94 498,85	86 687,66	100 000,00	100 000,00	
3840 Projektstöd sv ridsportsförbundet	0,00	5 000,00	20 000,00	55 000,00	
3880 Övriga bidrag	179 136,00	72 991,40	0,00	0,00	
3893 Kommunens driftsbidrag	500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Summa gåvor och bidrag	773 634,85	864 679,06	820 000,00	855 000,00	
Övriga intäkter					
3973 Hästförsäljning	82 250,00	55 000,00	0,00	0,00	
3994 Försäkringsintäkter	227 847,00	145 649,00	0,00	0,00	
Summa övriga intäkter	310 097,00	200 649,00	0,00	0,00	
Summa intäkter	4 984 195,77	5 510 960,33	4 875 525,43	4 705 200,00	
KOSTNADER					
Verksamhetskostnader					
4010 Kostnader Tävlning	-393 914,50	-516 230,25	-350 000,00	-300 000,00	
4011 Kostnader tävling övrigt	-198 424,00	-408 609,20	-400 000,00	-100 000,00	
4012 Rosetter och pokaler	-58 690,00	-32 195,00	-40 000,00	-40 000,00	
4013 Kostnader Cafeteria	-155 829,91	-166 677,11	-200 000,00	-150 000,00	
4014 Kostnader försäljning	-140 673,00	-149 646,00	-120 000,00	-150 000,00	
4015 Kostnader träning	-266 461,00	-278 169,00	-250 000,00	-250 000,00	
4017 Kostnader helg och lov-aktiviteter	-28 938,66	-19 195,93	-18 000,00	-20 000,00	
4020 Veterinär och medicinkostnader	-294 715,14	-143 264,50	-140 000,00	-150 000,00	
4021 Grovfoder	-235 705,00	-250 015,00	-250 000,00	-210 000,00	
4022 Halm	-55 330,00	-69 920,00	-70 000,00	-70 000,00	
4023 Kraftfoder	-55 857,00	-30 442,00	-30 000,00	-40 000,00	
4024 Spån	-24 339,00	-63 213,00	-70 000,00	-40 000,00	
4033 Försäkring, hästar	-221 157,00	-286 843,00	-300 000,00	-200 000,00	
4040 Ungdomssektionen kostnader	0,00	-298,00	-10 000,00	-10 000,00	
4045 Utbildning, Usek	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	
4050 Förbrukningsmaterial, hästar	-85 918,48	-116 214,05	-85 000,00	-100 000,00	
4060 Hovslagare	-230 902,50	-178 140,00	-200 000,00	-250 000,00	
4110 Arrende, kommun	-165 000,00	-208 483,00	-165 000,00	-165 000,00	
4210 Sponsorkostnader	0,00	0,00	0	0,00	
4322 Xenophone	0,00	0,00	0,00	0,00	
4358 Medlemsavgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380 Kostnader Klubbkläder	-14 212,00	-26 521,00	-1 750,00	0,00	
Summa verksamhetskostnader	-2 626 067,19	-2 944 076,04	-2 699 750,00	-2 270 000,00	
Övriga externa kostnader					
5060 Kasa och Containertömning	-22 569,00	-59 196,00	-90 000,00	-40 000,00	

5130	Medlemsavgifter Ridsportförbund mm	-77 618,00	-95 532,00	-85 000,00	-100 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	-47 163,50	-30 435,57	-25 000,00	-30 000,00
5620	Maskiner och övriga fordonskostnader	-150 507,47	-34 256,46	-30 000,00	-70 000,00
6070	Representation och uppvaktningar	-6 231,00	-6 092,70	-5 500,00	-5 500,00
6120	Programvaror	-34 234,38	-35 979,78	-35 000,00	-35 000,00
6210	Bredband	-3 525,00	-3 785,00	-3 800,00	-3 500,00
6211	Telefon	-1 612,00	-1 575,00	-1 500,00	-1 500,00
6252	Porto	-1 090,00	-1 356,00	-1 400,00	-1 000,00
6310	Försäkringar	-1 942,00	-2 392,00	-2 500,00	-2 000,00
6490	Övriga förvaltningskostnader	-17 350,72	-1 100,00	-10 000,00	-2 000,00
6570	Bankkostnader	-19 341,50	-17 696,23	-25 000,00	-20 000,00
6800	Inhyrd personal	-16 510,00	-40 949,50	-120 000,00	0,00
	Summa övriga externa kostnader	-399 694,57	-330 346,24	-434 700,00	-310 500,00
	Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-1 241 742,70	-1 077 435,92	-900 000,00	-1 200 000,00
7090	Förändring semesterlöneskuld	48 815,51	22 550,65	-10 000,00	0,00
	Idrottsersättning	0,00	-2 670,00	0,00	0,00
7510	Lagstads- och sociala avgifter	-343 219,85	-327 236,00	-282 780,00	-377 040,00
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskuld	22 364,88	17 640,56	-3 142,00	-10 000,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar (FOU)	-38 180,00	-71 104,00	-50 000,00	-40 000,00
7610	Utbildning	-19 069,00	-29 530,00	-8 000,00	-10 000,00
7650	Arbetskläder	-9 293,00	-500,00	-8 000,00	-10 000,00
	Summa personalkostnader	-1 580 324,16	-1 468 284,71	-1 261 922,00	-1 647 040,00
	Av- och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar				
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00
7831	Avskrivningar, hästar	-359 783,00	-330 728,00	-300 000,00	-348 783,00
	Summa av- och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-406 783,00	-377 728,00	-300 000,00	-395 783,00
	Övriga rörelsekostnader				
7973	Förlust vid avyttring hästar	-90 000,00	-145 055,00	0,00	0,00
	Summa övriga rörelsekostnader	-90 000,00	-145 055,00	0,00	0,00
	Finansiella poster				
8423	Räntenetto	-653,00	-589,00	0,00	0,00
	Summa finansiella poster	-653,00	-589,00	0,00	0,00
	Summa kostnader	-5 103 521,92	-5 266 078,99	-4 696 372,00	-4 623 323,00
	BERÄKNAT RESULTAT	-119 326,15	244 881,34	179 153,43	81 877,00