

# BUDGET

<b>Intäkter</b>	<b>2024</b>	<b>utfall 2023</b>
Nettoomsättning	5 122 000	5 193 668
Offentliga bidrag	2 338 838	1 803 503
Medlemsavgifter	130 000	131 660
Övriga intäkter	1 346 300	1 132 211
<b>summa intäkter</b>	<b>8 937 138</b>	<b>8 261 041</b>
<b>Kostnader</b>		
Föreningens kostnader	- 2 923 700	- 3 074 215
Övriga kostnader	- 1 251 400	- 738 742
Personal kostnader	- 4 716 200	- 4 602 946
<b>summa kostnader</b>	<b>- 8 891 300</b>	<b>- 8 415 903</b>
Avskrivningar	- 198 326	- 112 048
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>- 152 488</b>	<b>- 266 909</b>
<b>Sektioner</b>		
T-sekt	14 000	69 814
U-sekt	-	1 810
<b>Resultat</b>	<b>-138 488</b>	<b>-198 906</b>

<b>INTÄKTER</b>	<b>2024</b>	<b>utfall 2023</b>
<b>Nettoomsättning</b>		
Ridintäkter	2 900 000	2 756 531
Real	200 000	171 289
faktureringsavg.	0	-400
Övriga ridintäkter vardagar	40 000	61 324
Övriga ridintäkter på egen häst	10 000	43 484
Helg och lovkurser	180 000	169 676
Helg och lovkurser på egen häst	5 000	10 554
Uthyrning övr	45 000	49 405
Sommarläger och kurser	240 000	232 775
Klubbtävling	90 000	92 995
Övriga intäkter	50 000	119 368
Arregmang	0	0
Sponsorer	200 000	304 500
Varuförsäljning	900 000	920 165
Café	262 000	261 997
<b>S:a Nettoomsättning</b>	<b>5 122 000</b>	<b>5 193 663</b>
<b>Offentligrättsliga bidrag</b>		
Driftbidrag	870 000	676 000
Hyresebidrag	407 400	0
Aktivitetsstöd, kommun	83 500	89 140
Aktivitetsstöd, statligt	209 000	210 383
Kursbidrag, SISU	75 000	113 000
Kursbidrag, övriga	50 000	127 000
Bidrag allmänna arvsfonden	29 938	29 938
Lönebidrag, AMS	614 000	558 042
<b>S:a Offentligrättsliga bidrag</b>	<b>2 338 838</b>	<b>1 803 503</b>
<b>Medlemsintäkter</b>	<b>130 000</b>	<b>131 660</b>
<b>Övriga föreningsintäkter</b>		
Stallhyra	496 800	424 831
Försäljning foder till privat	485 000	443 638
Extra tjänster till uppstallad	1 000	710
Gödsel uppstallade	168 000	0
Stallplats kö	1 000	2 250
Ridhushyra	25 000	4 000
Tillfällig uppstallning	1 500	4 842
uthyrning huset	20 000	94 800
Skåphyrer	33 500	32 730
Veterinär ersättningar	114 500	114 716
<b>S:a Övriga föreningsintäkter</b>	<b>1 346 300</b>	<b>1 122 517</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 937 138</b>	<b>8 261 041</b>

**KOSTNADER****Rörelse kostnader**

Hö	-805 000	-803 121
Kraftfoder	-38 000	-38 029
Spån	-236 000	-235 746
Hovslagare	-303 500	-303 545
Veterinärkostnader	-450 000	-481 206
Utrustning hästar	-40 000	-78 245
Transportkostnader hästar	-80 000	-109 648
Övriga hästkostnader	-5 500	-5 547
Försäkringskostnad, hästar	-257 000	-256 355
Kostnader för sommarläger och	-9 900	-9 913
Projekt kostnader	-9 000	-9 069
sponsorkostnader	-1 800	-1 876
inköp varu	-600 000	-617 613
Inköp cafe	-88 000	-87 590
<b>Summa rörelse kostnader</b>	<b>-2 923 700</b>	<b>-2 949 913</b>

**Övriga kostnader**

Anläggnings kostnader	-49 000	-49 161
Kostnader huset	-70 000	-68 958
Hyra anläggningen	-407 400	0
Städning och renhållning	-45 000	-53 841
Traktorkostnader	-123 000	-122 835
Kostnad för gödsel	-168 000	0
Förbrukningsinventarier	-5 000	-4 717
Arbetskläder personal	-25 000	-12 309
Kostnader för kurser, föreningar	-25 000	-72 460
Kost o logi	-1 000	-2 028
Represntation och uppvakting	-3 000	-1 888
Kontorsmaterial	-33 500	-33 313
Telefon	-25 000	-27 854
Datakommunikation	-62 000	-61 260
Porto	-1 000	-997
Företagsförsäkringar	-33 500	-32 925
Programvaror	-11 000	-10 797
Bankkostnader	-13 500	-13 456
Medlems och föreningsavgifter	-147 000	-146 544
Övr kostnader	-3 500	-3 461
<b>summa övriga kostnader</b>	<b>-1 251 400</b>	<b>-715 341</b>

**Personal kostnader**

Löner, personal	-3 110 000	-3 064 849
OB ersättning	-87 000	-84 284
Instruktörs tillägg	0	-5 410
Utbildnings tillägg	-13 000	-12 220
Beredskapslön	-46 000	-44 375
Ansvarstillägg	-62 000	-58 879
Övertid	-5 000	-4 154
Mertid	-1 000	-805
Kostnadsersättningar	-1 700	-1 688
Bilersättningar, ej skpl	-30 000	-29 597
Bilersättningar, skpl	0	-1 008
Arbetsgivaravgifter	-1 100 000	-1 034 497
Löneskatt	-35 000	-34 529
Avg FORA, Alecta, Collectum	-197 000	-194 838
Utbildning personal	-25 000	-27 466
Övriga personal/styrelse kostnader	-3 500	-6 579
<b>summa personal kostnader</b>	<b>-4 716 200</b>	<b>-4 605 180</b>

**Total kostnader** -8 891 300 -8 415 903

**Avskrivningar och ränta**

Avskrivningar fastighet	-39 826	-39 826
Avskrivning hästar	-135 000	-130 000
Avskrivning inventarier	-23 500	-30 264
finansiella intäkter o kostnader		
<b>summa avskrivning och ränta</b>	<b>-198 326</b>	<b>-200 090</b>

**Vinst/förlust** -152 488 -198 906

**Sektioner****Tävlingssektionen**

Intäkter	325 000	462 600
Tävlings kostnader	-200 000	-258 165
Övriga kostnader	-85 000	-108 621
Avskrivning	-26 000	-26 000
<b>Resultat</b>	<b>14 000</b>	<b>69 814</b>

**Ungdomsektionen**

Intäkter	20 000	18 592
Kostnader	-20 000	-20 402
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-1 810</b>

**Vinst/förlust** -138 488 -198 906

**Not Budget 2024**

Luleå Ridklubb budgeterar ett fortsatt underskott även för 2024.

Vi har under 2023 gjort uppräckningar i vår ekonomi, bland annat via höjda avgifter, ökade försäljningar från medlemmar mm men har fortfarande inte en ekonomi i balans. Vi tvingades dessutom låna pengar av kommunen som nu ska återbetalas. Likviditeten är ansträngd vilket gör det svårt att investera i nya hästar något som skulle förbättra intäktssidan.

De högre kostnader vi började se under 2022 verkar bestå och vi har inte fullt ut lyckats kompensera för det ännu i 2024 års budget.

Vi har även förhandlat om våra avtal med Luleå kommun, vilket i viss mån medfört en förbättring i form av indexuppräknig av bidraget som ska täcka våra kostnader för att driva anläggningen.

Under 2024 kommer vi att ytterligare se över kostnadssidan, samt jobba med beläggnings- och produktivitetsnyckeltal för ridskoleverksamheten för ytterligare effektiviseringar.

Vi står inför förändringar i verksamheten och anläggningen för att förbättra hästvelfärd, vilket på kort sikt medför kostnader och behov av investeringar för att säkerställa både hästvelfärd och arbetsmiljö.

Med ovanstående åtgärder i åtanke har vi ändå lagt en konservativ budget för beslut, men vi ser att vi har större möjligheter än tidigare att nå ett bättre resultat för 2024.

Stina Pettersson

Kassör Luleå Ridklubb