

<b>Ridklubben Sleipner rf - 0963082-6</b>						
<b>ORDINARIE VERKSAMHET</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>UTFALL YTD 31.12.2023</b>	<b>BUDGET 2024</b>	<b>UTFALL YTD 31.07.2024</b>	<b>PROGNOS YTD 31.12.2024</b>	<b>BUDGET 2025</b>
<b>INTÄKTER</b>						
3010 Försäljning Sleipner produkter	400	53	400	35	600	600
3011 Övrig försäljning				20	20	
3013 Inackordering av häst	29 295	33 165	29 295	24 078	35 000	33 500
3016 Övriga hyresintäkter (skåp, släp)	700	790	700	452	600	700
3018 HIDR Träning	2 700	4 030	4 000	2 610	4 000	4 000
3019 Tvätt, gödsel 24 %	100	134	200			0
3022 Ridavgifter	142 000	131 510	145 000	67 247	124 000	132 000
3023 Ridlägeravgifter	30 000	20 248	20 000	12 918	15 000	16 000
3024 Ridavgifter - individuella grupper	1 800	1 465	3 000			
3026 US - Tävlings- och serveringsintäkter	500	35	0	0	0	0
3027 TK - tävlings- och serveringsverksamhet	4 000	6 620	6 000	4 054	6 000	2 000
3029 Träningsavgifter (tränare utifrån)		2 695	0	1 918	3 080	2 700
<b>Summa allmänna försäljningskonton</b>	<b>211 495</b>	<b>200 745</b>	<b>208 595</b>	<b>113 332</b>	<b>188 300</b>	<b>191 500</b>
3014 Hästhyra	900	3 242	900	2 195	3 000	1 000
3017 Reklamintäkter	1 100	1 016	1 100	4 315	4 315	4 500
3090 Övriga intäkter	200	4 040	200	535	535	400
<b>Summa övriga intäkter</b>	<b>2 200</b>	<b>8 298</b>	<b>2 200</b>	<b>7 045</b>	<b>7 850</b>	<b>5 900</b>
<b>TOTALSUMMA INTÄKTER</b>	<b>213 695</b>	<b>209 044</b>	<b>210 795</b>	<b>120 377</b>	<b>196 150</b>	<b>197 400</b>
<b>PERSONALKOSTNADER</b>						
Löner och arvoden						
3800 Månadslöner	-138 000	-155 571	-160 000	-69 505	-124 000	-152 000
3805 Semesterlön	-8 500	-17 036	-8 500	-12 718	-15 000	-8 000
<b>Summa löner och arvoden</b>	<b>-146 500</b>	<b>-172 607</b>	<b>-168 500</b>	<b>-82 223</b>	<b>-139 000</b>	<b>-160 000</b>
Pensionskostnader						
3830 Pensionskostnader	-25 800	-42 528	-25 800	-22 945	-36 000	-28 000

3831 Anställdas pensionskostnader		12 756		6 966	11 500	
<b>Summa pensionskostnader</b>	<b>-25 800</b>	<b>-29 772</b>	<b>-25 800</b>	<b>-15 980</b>	<b>-24 500</b>	<b>-28 000</b>
Övriga lönebikostnader						
3835 Socialskyddsavgifter	-2 200	-2 613	-2 200	-1 039	-2 000	-2 500
3845 Arbetslöshetsförsäkring	-730	-3 395	-730	-815	-2 900	-800
3846 Anställdas arb.löshetsförs.premier		2 521		708	2 200	
3850 Olycksfalls o grupplivsförsäkring	-2 000	-3 539	-3 000	-2 962	-2 700	-2 500
3860 Bikostnader Semesterlönereservering		-371				
<b>Summa övriga lönebikostnader</b>	<b>-4 930</b>	<b>-7 398</b>	<b>-5 930</b>	<b>-4 108</b>	<b>-5 400</b>	<b>-5 800</b>
<b>TOTALSUMMA PERSONALKOSTNADER</b>	<b>-177 230</b>	<b>-209 777</b>	<b>-200 230</b>	<b>-102 310</b>	<b>-168 900</b>	<b>-193 800</b>
<b>RESULTAT ORDINARIE VERKSAMHET</b>	<b>36 465</b>	<b>-733</b>	<b>10 565</b>	<b>18 067</b>	<b>27 250</b>	<b>3 600</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>						
3880 Avskrivning på inventarier	-40	-26	-30		-22	
3885 Avskrivning maskiner	-550	-316	-400		-290	
3890 Avskrivning hästar	-12 000	-5 056	-9 000		-4 500	-5 000
<b>SUMMA AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-12 590</b>	<b>-5 397</b>	<b>-9 430</b>	<b>0</b>	<b>-4 812</b>	<b>-5 000</b>
<b>ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>						
Inköp						
4010 Inköp Sleipner produkter					-2 000	0
4012 HIDR kostnader	-1 000	-927	-600	0	0	0
4013 Rehab - häst	-600		0			
4015 Strö	-10 000	-5 407	-4 000	-2 096	-4 000	-4 000
4016 Skoning	-19 000	-21 562	-16 500	-7 760	-13 303	-15 000
4017 Medicinsk vård - häst	-4 500	-2 466	-3 000	-1 444	-3 000	-3 000
4018 Övriga inköp till anläggningen	-2 000	-850	-500	-1 414	-2 000	
4020 Transport och spedition	-100	-444	-100			0
4021 Tillbehör häst	-2 000	-872	-1 100	-121	-500	-1 000
4022 Stallredskap och -tillbehör	-1 000	-395	-700	-212	-500	-500
4023 Hagmaterial	-6 500	-896	-4 000	-215	-400	-4 000
4024 Foder - hö	-26 000	-29 197	-27 000	-11 514	-19 738	-21 000
4025 Foder - övrigt	-2 000	-535	-2 000	-433	-600	-600
4026 TK-kostnader	-1 500	-1 221	-1 500	-148	-600	-1 200

4028 Hindermaterial	0		0	,	,	
4027 US-kostnader	-300		-300	-257	-257	0
4029 Kostnader köp/provridning häst		-287				
4030 Ridläger kostnader	-4 000	-3 285	-2 500	-1 749	-2 000	-2 000
4031 Övriga kostnader häst		-18		-445	-420	
4490 Övriga verksamhetskostnader	-1 000		-1 000	-150	-400	
<b>Summa inköp</b>	<b>-81 500</b>	<b>-68 362</b>	<b>-64 800</b>	<b>-27 956</b>	<b>-49 718</b>	<b>-52 300</b>
Personal						
4500 Utbildning av personalen		-300				
4510 Personalkostnader	-800	-1 733	-800	-1 011	-1 300	-600
4520 Rekreations- och fritidsverksamhet	-300		-300			-500
4530 Arbetshälsovård	-2 200	-3 081	-2 200	-2 017	-3 000	-3 000
4540 Erhållna FPA-ersättningar		4 520		1 685	1 685	1 600
<b>Summa Personal</b>	<b>-3 300</b>	<b>-594</b>	<b>-3 300</b>	<b>-1 343</b>	<b>-2 615</b>	<b>-2 500</b>
Lokaler						
4610 Städning och renhållning	-1 600	-2 556	-500	-1 205	-1 900	-2 000
4640 Elektricitet och gas	-2 700	-3 609	-3 700	-2 319	-3 800	-4 000
4670 Övriga kostn. För underhåll av lokaler		-165				
4695 Övriga kostn. lokaler - hyra privatstall	-5 000	-5 226	-5 000	-3 048	-5 226	-5 300
4696 Hyra för ridbanor	-5 200	-5 466	-5 200	-3 256	-5 466	-5 500
<b>Summa lokaler</b>	<b>-14 500</b>	<b>-17 022</b>	<b>-14 400</b>	<b>-9 827</b>	<b>-16 392</b>	<b>-16 800</b>
Resekostnader						
4700 Resebiljetter	-200		-200			
4720 Övriga resekostnader	-300		-300			
4730 Kilometerersättningar	-1 300	-90	-1 300	-17	-100	-100
4740 Dagtraktamenten	-400		-400			
<b>Summa resekostnader</b>	<b>-2 200</b>	<b>-90</b>	<b>-2 200</b>	<b>-17</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Fordonskostnader						
4982 Fordonsförsäkring	-400	-422	-400	-17	-100	-100
4983 Övriga kostnader fordon	-250	-2 260	-250		-100	-100
<b>Summa fordonskostnader</b>	<b>-650</b>	<b>-2 682</b>	<b>-650</b>	<b>-17</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Kostnader tjänster						
4810 Ekonomiförvaltningstjänster	-7 500	-5 752	-7 500	-2 306	-7 000	-7 500
4820 Revisionstjänster	-450	-400	-450	-800	-800	-800

4850 Övriga tjänster		-10					
4855 Tränararvode gästtränare	-2 500	-3 769	-2 500	-1 965	-3 800	-4 000	
4860 Avgifter till myndigheter	-40	-145	-40		-40	-40	
4880 Annonsering	-340		-340				
4890 Reklammaterial och - tillbehör				-250	-250		
<b>Summa kostnader tjänster</b>	<b>-10 830</b>	<b>-10 075</b>	<b>-10 830</b>	<b>-5 320</b>	<b>-11 890</b>	<b>-12 340</b>	
Kontorskostnader							
4900 Kontorsmaterial	-1 500	-431	-500		-500	-1 500	
4910 Telefonkostnader	-300	-42	-35	-61	-100	-100	
4915 Kostnader för mobiltelefon	-500	-430	-250	-76	-600	-200	
4920 IT-kostnader inkl internet	-2 500	-2 951	-3 000	-2 022	-3 000	-1 500	
4930 Porto	-150	-121	-150	-54	-150	-100	
4945 Tidningar	-180	-169	-180	-167	-167	-170	
4950 Bankavgifter	-750	-1 254	-750	-78	-400	-600	
4960 Mötes- och förhandlingskostnader	-60	-38	-60				
4970 Medlemsavgifter	-400	-295	-300	-291	-291	-300	
4980 Försäkringar - häst	-1 000	-1 103	-700	-539	-700	-700	
4981 Brand-och inbrottsförsäkring	-320	-274	-320	-321	-321	-330	
4990 Övriga kostnader	-700	-11	-700				
<b>Summa kontorskostnader</b>	<b>-8 360</b>	<b>-7 119</b>	<b>-6 945</b>	<b>-3 609</b>	<b>-6 229</b>	<b>-5 500</b>	
4012 HIDR kostnader							
<b>SUMMA ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-133 930</b>	<b>-111 339</b>	<b>-112 555</b>	<b>-48 091</b>	<b>-91 956</b>	<b>-94 740</b>	
<b>RÖRELSEÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>-97 465</b>	<b>-112 073</b>	<b>-101 990</b>	<b>-30 025</b>	<b>-64 707</b>	<b>-91 140</b>	
<b>TILLFÖRDA MEDEL</b>							
5000 Medlemsavgifter	6 000	5 190	5 000	3 020	4 000	4 000	
<b>SUMMA TILLFÖRDA MEDEL</b>	<b>6 000</b>	<b>5 190</b>	<b>5 000</b>	<b>3 020</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
<b>INVESTERING OCH FINANSIERING</b>							
6010 Ränteintäkter		8		1	1	1	
6500 Förmedlingsprovisioner	-120	-212	-120	-246	-246	-330	
6510 Räntekostnader	-200	-909	-200	-216	-300	-300	
<b>SUMMA INVESTERING OCH FINANSIERING</b>	<b>-320</b>	<b>-1 113</b>	<b>-320</b>	<b>-461</b>	<b>-545</b>	<b>-629</b>	

<b>VINST (FÖRL.) FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>-91 785</b>	<b>-107 995</b>	<b>-97 310</b>	<b>-27 466</b>	<b>-61 252</b>	<b>-87 769</b>
<b>ALLMÄNNA UNDERSTÖD</b>						
8010 Understöd verksamhet - Ålands Idrott	57 000	49 415	65 000	46 100	46 100	65 000
8020 Kommunala stöd verksamhet - MH stad	1 700	4 038	4 100	3 411	3 411	3 500
8021 Anläggningsbidrag-MHStad	30 000	30 000	30 000	23 333	30 000	35 000
8022 Kommunalabidrag				511	511	0
8090 Övriga allmänna understöd	3 000	2 801	400	149	149	149
<b>SUMMA ALLMÄNNA UNDERSTÖD</b>	<b>91 700</b>	<b>86 254</b>	<b>99 500</b>	<b>73 503</b>	<b>80 170</b>	<b>103 649</b>
<b>Överskott/Underskott</b>	<b>-85</b>	<b>-21 742</b>	<b>2 190</b>	<b>46 037</b>	<b>18 918</b>	<b>15 880</b>