



Lysekils Ryttarförening orgnr: 854600-4451

## **Förvaltningsberättelsen behandlar föreningens ekonomiska läge, med utgångspunkt från resultat- och balansräkning.**

Föreningens ekonomiska ställning 2023-12-31 framgår av bilaga 1, Förenklat Bokslutslut Lysekils Ryttarförening, framtagen av Föreningskraft AB. Mer detaljerade uppgifter om intäkter, kostnader samt tillgångar och skulder finns i bilaga 2 och 3, som är resultat- respektive balansrapport från bokföringsprogrammet. Beskrivning av verksamheten i övrigt ges i verksamhetsberättelsen. Budget för 2024 finns i bilaga 4.

## **Sammanfattning av årets resultat och investeringar**

Föreningens verksamhet gav för året ett totalt överskott på 14 551 kr (Underskott 36 766 år 2022). Totalt sett ser föreningens ekonomi god ut med ett eget kapital på sammanlagt 851 290 kr vid årets slut. Ett överskott på 14 551 kr trots en stor investering av ett helt nytt ridhusunderlag i lilla ridhuset.

Föreningen har för fjärde året i rad klarat likviditeten och sluppit använda bankkrediten, vilket är ett tecken på att föreningens ekonomi fortsätter att stärkas och stabiliseras. Vid årets slut fanns totalt 419 442 kr på föreningens alla bankkonton, jämfört med 353 776 kr vid årets början.

De ideella insatserna har ett mycket stort värde. Under 2023, liksom tidigare år, har dessa varit avgörande för att verksamheten ska fungera. Vi har ett fantastiskt ideellt engagemang kring föreningen och alla dess aktiviteter. Tillsammans gör vi alla en mycket stor insats för att föreningen skall fortsätta utvecklas.

Året har präglats av en viss finansiell oro med ökade privata kostnader som höjt elpris och ökade kostnader av mat har påverkat vår förening pga den osäkra ekonomin för våra medlemmar, som ev har gjort att vi tappat en del ridande. Verksamhetsintäkterna landade på 2 166 355 kr jämfört med föregående år 2 185 084. En minskning med ca 18 000 kr. Dock är detta lite missvisande för intäkterna för lektioner för instruktör som "Anna träningar" har minskat med ca 51 000 kr och det är inga rena intäkter för vi har nästan lika mycket i kostnader.

Intäkterna på medlemsavgifter 74 100 kr stämmer i år bra överens med avgifterna på medlemsavgifterna. Dock är fler familjemedlemmar och det rabatterade priset gör att föreningen förlorar intäkter per medlem vid medlemskap familj. Så viktigt att tänka på att registrera endast medlemmar i familj som vistas i stallet.

Fodervärdsavtalen står för en viktig intäkt för föreningen och har bidragit med nästan 66 500 kr i intäkter, vilket är ca 4 000 kr lägre än föregående år. Uthyrning av sommarhagar har gett 18 200 kr i år en minskning med 1 700 kr mot föregående år. Privatlektionerna har minskat med 6 000 kr. Den fortsatta satsningen på uthyrning av klubbens hästar på sommaren har gett välbehövliga intäkter

med 55 600 kr en stor minskning med 22 550 kr mot föregående år. Minskningen pga att vi äger färre hästar som kan hyras ut. Intäkterna för ridläger har vi tappat ca 26 000 kr mot föregående år. Förra året hade vi tappat 18 000 kr jämfört med föregående år så denna siffra går kraftigt nedåt. Kan bero på att familjer drar in på kostnader som de här, när det varit så osäkert i övrigt med alla ökade kostnader i samhället år 2023. Men vi tror också att avisera mycket tidigare inför lov och kanske komma med nya idéer för att se om det kan hjälpa till att öka intäkterna på denna post. Intäkterna från bidrag ökade med 16 000 kr i år p.g.a av bl.a bidraget från Thordenstiftelsen.

Ungdomssektionen (US) har fått intäkter på ca: 15 000 kr, en ökning med ca 5 000 kr när de haft aktiviteter på klubben i form av spökkvällar, käpphästhoppning, ponnyridning på julmarknad och myskvällar. Pantamera som US är ansvariga för har gett en intäkt på 2 400 kr. Ökning på US kontot från 37 000 kr till 51 000 kr. Bra jobbat av våra ungdomar!

Vi har haft fortsatt öppet i cafeterian mån-tors år 2023 tack vare våra medlemmar som tar ett cafeteria pass 1-2 gånger per år. Förutom ökad trivsel gav det en oväntad regelbunden intäkt. Intäkterna för cafeterian för år 2023 landar på ca 100 000 kr i jämförelse med föregående år ca 92 000 kr. Så mycket tror jag aldrig att vi tidigare år har sålt för. Dock har vi haft ett kraftigt minskat antal medlemmar som tar sitt ansvar och bidrar med sin ideella insats och kommer och öppnar cafeterian på passet som de blivit tilldelade. Kostnaderna för cafeteriainköp år 2023 ca 57 000 kr så cafeterian har gett en vinst på ca 43 000kr. Det mesta av dessa intäkter består av försäljningar på tävlingar och Pay & Jump, bra jobbat alla ni som gjort en ideell insats i cafeterian.

Inköp av nya och försäljning av befintliga hästar har gjorts under året. En försäljning har inneburit ett tillskott på 30 000 kr till föreningens ekonomi. Föreningen tjänar på att själva äga hästarna i verksamheten i stället för att hyra in vid behov. Vi har även haft förlust på 35 000 kr p.g.a en såld häst som inte fungerade i verksamheten.

Tävlingsverksamhetens intäkter har minskat med ca 37 000 kr än året innan på grund av färre anmälningar. Totalt intäkt för tävlingar 57 000 kr. Våra "träningstävlingar" Pay and Jump har ökat med ca 14 000kr jämfört med föregående år.

Under 2023 har försäljning av Newbody, kryddor och godishinken gett 13 000 kr mer i intäkter än 2022. För andra året i rad sålde vi förutom bingolottos adventskalendrar även bingolotter till uppesittarkvällen som föll väl ut med intäkter på sammanlagt 45 000 kr. Denna stora intäkt tack vare att de flesta medlemmar sålde 5 adventskalendrar och 5 bingolotter till uppesittarkvällen. Ni medlemmar är så viktiga, så snälla sälj, skulle alla sälja så hade det inbringat ytterligare betydelsefull intäkt så föreningen fortsätter vara stark.

Alla försäljningar är nödvändiga för föreningens fortlevnad så alla våra barn och ungdomar och även vuxna kan fortsätta utöva det stora intresse som ridsporten är.

Intäkterna för sponsring har fortsatt att minska och ligger på en mycket låg nivå endast 3060 kr. Intäkter för hyra av skåp har ökat med ca 3 000 kr jämfört med år 2022. Idag får vi in totalt ca 7 000 kr på skåpshyran pga att vi fakturerar medlemmarna. År 2021 fick vi endast in ca 2 000 kr när medlemmarna betalade med swish på eget ansvar.

Intäktsränta på bankkontot "Tävlingsgruppen" har gett intäkter på 5 200 kr år 2023 då vi har fört över större delar av föreningens intäkter till det kontot som har en sparränta.

Kostnader för hovslagare och försäkringar för hästarna håller sig på en relativt oförändrad nivå tack vare ett bra jobb från vår personal. Kostnader för veterinär har minskat kraftigt i år med ca 66 000 kr jämfört med föregående år som beror på att vi hade mycket sjuka hästar år 2022.

Avskrivningar har gjorts totalt med 72 000 kr, ligger på samma nivå som föregående år.

### **Kommentarer om intäkterna 2023**

Intäkterna landade på totalt 2 389 008 kr 2023 jämfört med 2 391 936 kr 2021. Men som sagt ca 52 000 kr är minskade intäkter på Anna träning som vi till största delen har kostnader på. Om man bortser från den förändringen av Anna träning så har föreningens totala intäkter ökat med ca 49 000 kr jämfört med föregående år. Verksamhetsårets största intäkt kommer även i år från ridskolans verksamhet med ridlektioner, uthyrning boxar, cafeteriaförsäljning, fodervårdar, hästuthyrning sommartid, tävlingar mm. Ett stort tack till vår personal som gör ett fantastiskt arbete.

Den näst största intäkten kommer från uthyrning av boxar ca 400 000 kr. Enligt RR har intäkt av boxhyra ökat med ca 50 000 kr jämfört med föregående år. Men det stämmer inte för år 2021 bokfördes 13 månaders intäkter med boxhyra därför ser det konstigt ut i rapporten.

### **Kommentarer om kostnaderna 2023**

Totala kostnader för året 2 379 903 kr jämfört med 2 428 702 kr en minskning med ca 48 799 kr jämfört med 2022. Men totalt sett har vi minskat kostnaderna ännu mer eftersom vi har gjort en stor investering av ridhusunderlag och betalt betydligt mer för hämtning av gödsel. De minskade kostnaderna beror på lägre personalkostnader, veterinärkostnader, lantbruksströ (en stor leverans köptes i slutet på dec 2022 som avsåg kostnad 2023), hö, drivmedel traktor, redovisningskostnader.

De största kostnaderna under 2023 var, som tidigare år, löner, sociala avgifter och andra personalkostnader, sammanlagt 870 336 kr jämfört med 976 563 kr 2022. En kraftig minskning av personal kostnader med ca 106 000 kr. Detta beror på att vi haft timanställda sen Amelie tog tjänstledigt i augusti. Vi anställde vikarien Paulina först i slutet på december 2023.

Hyran till kommunen är den största kostnaden, efter lönekostnader, och uppgick i år till 250 356 kr, samma hyreskostnad som från 2018.

Kostnad av hö har minskat med ca 28 000 kr. Detta pga att man behövt stödmata mindre. Lantbruksströ har minskat med ca 70 000 kr, men det beror på att ett stort inköp gjordes i slutet på december 2022. Detta har sen använts under 2023. Drivmedlet för kostnad traktor/fyrhjuling har minskat med ca 12 000 kr jämfört mot föregående år.

### **Förändringar 2023:**

I början på år 2023 anlidade vi Föreningskraft AB. Redovisningskostnaderna för året landade på ca 33 000 kr jämfört med ca: 41 000 kr året innan. Men hit hör också kostnaden för automatiseringen av swish 3 375 kr för år 2023 via leverantör Connectivo AB.

Amelie begärde tjänstledigt för studier augusti 2023 till 31 maj 2024. Vi har haft ett omfattande arbete med att söka personal och genomgått många intervjuer som till slut resulterade till att det togs beslut tillsammans med Sara att anställa Paulina.

Priser för lektionsavgifter höjdes under 2023. Regelbundna årshöjningar kommer löpande att ske. Även på privatuppstallade som sker 1 maj 2023.

Kostnaderna för tömningen av gödselstacken ökade kraftigt med totalt ca 70 000 kr. Vi hade tyvärr inget avtal med leverantör gällande hämtning av gödsel. Dessutom var 2 leverantörer involverade, Västtransport och Rambo AB. Vi har nu godkänt en offert från Peter Lagrell som tar hand om vårt gödsel ca 220-240 ton per år. Total kostnad per år 26 000 kr inkl moms. Avtalet gäller 1 år i taget.

Bidraget från Thordenstiftelsen på 50 000 kr som vi fick beviljat till att bygga karantänboxar har tyvärr inte gått att genomföra. Detta pga samarbete med Lysekils kommun som skulle riva utdömd byggnad där karantänboxar skall placeras. Vi tog beslut i styrelsen tillsammans med personal att investera i nytt ridhusunderlag i lilla ridhuset som varit eftersatt i många år men inte funnits pengar att genomföra. Vi hade ett stort preliminärt plusresultat den 31 oktober 2023 på ca: 185 000 kr. Total kostnad för ridunderlaget i lilla ridhuset 168 000 kr. Vi fick ge en enkel förklaring till Thordenstiftelsen att vi ville ändra och använda bidraget på 50 000 kr till nytt ridhusunderlag i stället för karantänboxar och fick detta beviljat.

MK Equipe Center som vi anlidade att lägga det nya ridunderlaget har även gjort ett underhåll av underlag i stora ridhuset.

### **Vad händer 2024?**

Vi kan nu äntligen söka bidrag hos Thordenstiftelsen igen. Vi kommer att söka bidrag till 1-2 nya hästar. I dagsläget äger föreningen bara 6 hästar. Så vi hoppas att få ett bidrag för att kunna investera i fler utbildade hästar som passar i vår verksamhet.

Vi vet ännu inte om Amelie kommer tillbaka efter studierna. Paulina är anställd 75 % tom 31 maj.

Vi behöver jobba mer på vilka bidrag som skall sökas. Är du medlem som läser detta kanske du är intresserad av att ta på dig detta uppdrag vore vi så tacksamma. Det finns bra utbildningar via SISU som ger tips på vad för bidrag som kan sökas.

Vi kommer även i år att fortsätta ha den extra veckan på våren med ridlektioner. På höstterminen gick det tyvärr inte att genomföra. Detta kommer att generera ca 16 000 kr extra i intäkter år 2024. Hästarna får ändå sin vila som planerat.

Medlemsavgiften behöver ses över och höjas regelbundet varje år. Styrelsens inriktning är att fortsätta göra mindre prishöjningar kontinuerligt för att långsiktigt balansera intäkter mot utgifter.

Vi behöver se över traktorn som kan komma bli mycket reparationer på.

Ny styrelse och personal bör se över vad vi behöver investera i. Karantänboxar behövs fortfarande, fortsätta trycka på kommunen att de skall riva skjulet där ev. karantänboxar skall stå. När det är gjort kan ev bidrag sökas. Personalen önskar ligghallar till hästarna när de går ute nattetid. Detta behöver planeras hur det skall utföras och sen söka bidrag till detta. Även renovering av boxar i våra stall finns med på önskelistan men behöver även det planeras innan ansökan kan göras.

### **Bra att känna till:**

Föreningens fortlevnad bygger på ideellt engagemang från våra medlemmar, en stor insats från vår personal, men även att föreningens styrelse ges förutsättningar för att mäta med styrelsearbetet utöver annat engagemang i föreningen, sina ordinarie arbeten med mera.

Under 2023 har styrelsen fått tillskott med nya ledamöter vilket är positivt, men styrelsens förutsättningar och arbetsbörda behöver fortsatt ses över och fördelas på fler engagerade medlemmar. Genom att flera hjälps åt så blir de ideella arbetsinsatserna mer rättvist fördelade och inte så betungande för några få. En stabil styrelse ger ökade förutsättningar för en stabil och framgångsrik förening. Föreningen är vår gemensamt och ansvaret för den likaså. Vi ser därför fram emot fler ideella krafter som vill bidra till en stark, livskraftig förening där vi alla hjälps åt för det många av oss brinner för. Ett liv och en vardag som vi delar med varandra och våra fina hästar!

*Styrelsen för Lysekils Ryttarförening, verksamhetsåret 2023:*

**Linda Åsberg**

*Ordförande*

**Susanne Hjelm Pettersson**

*Vice ordförande*

**Jenny Johansson**

*Kassör*

**Elin Abrahamsson**

*Sekreterare*

**Isabell Lycke**

*Styrelseledamot*

**Angelica Didriksson**

*Styrelseledamot*

**Angelica Rudolsson**

*Styrelseledamot*

**Emelie Andreasson**

*Styrelsesuppleant*

**Emilia Bengtler**

*US-repreressant*

**Leia Andreasson**

*US-representant*