

Verksamhets- berättelse 2019



Nordhallands Ridklubb

Ordförandes ord

Nu har året 2019 avslutats, och här kommer en summering av en del av årets händelser och arbete i Nordhallands ridklubb.

Styrelsens arbete har under året varit fokuserat på dels rekrytering av ny ridskolechef, dels att komma vidare med utvecklingen av anläggningen tillsammans med Kungsbacka kommun, vid sidan av många andra stora och små frågor.

I februari valde vår förra verksamhetschef Elin att avsluta sin anställning och styrelsen beslöt att avvakta med rekrytering av ny chef tills vi definierat hur en sådan tjänst bör utformas för att komplettera och stärka klubben på bästa sätt. Detta har inneburit att vår personal har tagit ett jättestort ansvar att driva verksamheten med lektioner, hästar och anläggning, vilket de har gjort med ett oerhört engagemang och drivkraft, ett stort TACK till er. Personalen arbetar hårt och hängivet med att ge er medlemmar en fantastisk upplevelse av klubben, med bra lektionsverksamhet, roliga aktiviteter, fina och trevliga hästar och god ordning och reda.

Under sommaren och hösten pågick rekryteringsprocessen för att hitta en ny ridskolechef till oss, och vid årsskiftet började Jennifer som en mycket välkommen förstärkning.

Utvecklingen av anläggningen tillsammans med Kungsbacka kommun går framåt, även om de ursprungliga tidplanerna inte alltid håller. Under året har gödselplattan färdigställts, hagarna för ridskolehästarna har fått en välbehövlig uppdatering med dränering, raster, nya staket och vattenbaljor med värme, och arbetet med renovering av våra utebanor har påbörjats. Vi har en bra och tät dialog med kommunen, och ser fram emot att resterande arbete med utebanor och ridhus färdigställs under 2020.

Vårt café har under hösten genomgått en del förändringar, några av våra duktiga ungdomar ansvarar nu för driften av caféet och har uppdaterat utbudet och ökat servicegraden. Vi hoppas att det uppskattas av våra medlemmar och besökare, det är jätteroligt att det finns ett så fint engagemang och ansvarstagande ungdomar.

Tävlingssektionen har genomfört ett antal tävlingar under året, och vi får ofta positiv återkoppling från tävlande, domare och publik. Stort tack för ert engagemang, och vi hoppas på ännu fler möjligheter till arrangemang när våra utebanor blir klara! Tävlingssektionen kommer att behöva fler medlemmar, vi hoppas att många av våra medlemmar vill vara med och skapa en framstående tävlingsverksamhet i klubben.

Under året har vi haft runt 23-25 hästar i verksamheten, en del är våra egna och en del hyr vi. Att hitta rätt ridskolehästar är en konst, och ridskolehästarna är riktiga hjältar! Tyvärr har vi haft några skador, och då har de återstående hästarna fått lite för mycket belastning vilket märktes under senhösten. Personalen gör allt de kan för att ta hand om dem, och de får alltid den omvårdnad och tillsyn som de behöver. Vi har också fått in medel till inköp av nya hästar, dels

genom insamlingskampanjer dels genom ett bidrag från Länsförsäkringar, initierat av en av våra medlemmar. Tack för det!

Flera aktiviteter för medlemmar och allmänhet har genomförts under året, exempelvis Friskvårdsdagen i höstas, med temafriskvård och hälsa. Ett flertal utställare inom hälsobranschen besökte oss, och vi visade upp ridskolans verksamhet med koppling till friskvård. Arrangemanget var mycket uppskattat av både besökare och utställare. Andra aktiviteter som genomförts är familjedagen i våras i strålande väder, och julfirandet i december. Båda tillfällena var mycket välbesökta med många glada barn, hästar och vuxna.

En hel del administrativt arbete sker också förstås, till exempel har ett nytt lönesystem införts för att underlätta administration och säkerställa att vi följer GDPR avseende behandling av personuppgifter. Klubben har också blivit Idrotts- och hälsocertifierad av Kungsbacka kommun, för tionde året i rad!

Jag vill tacka styrelsen för ett enormt engagemang, oavsett om det gäller personalfrågor, tävling, underlag till manegen, kapphästhoppning, hästar, sponsring, utebanor, café och många andra frågor. Vi har haft många och långa möten, bra diskussioner och många goda skratt!

Tack förstås också till alla medlemmar, både ridande och övriga, utan er hade inte NHRK funnits!

Till sist, ett extra tack till allas vår Maria Persson, som efter många års hängivet arbete valt att gå i pension i början av 2020. Vi kommer att sakna dig och ditt stora, stora hjärta för hästarna, katterna och människorna!

Anna Eckerstig
Ordförande

Ridskolan

Året började med en stor förändring då verksamhetschefen valde att avsluta sin anställning och vi valde att avvakta med att tillsätta tjänsten tillsammans med styrelsen. Personalen har dragit ett tungt lass med att driva ridskolans dagliga drift och verksamhet vilket inneburit att vissa områden fått stå tillbaka. Vi har arbetat hårt och aktivt med vårt motto "den familjära klubben" med inriktning "livsglädje och friskvård" och fått fin feedback på att detta arbete observerats och uppskattats. Bl a har vi genomfört introduktionskvällar för nya elever där vi går igenom klubbens säkerhetstänk, rutiner runt hästhantering, informationskanaler mm. Stor vikt har lagts vid kundservice och bemötande, personalen har varit på motivationsföreläsning och vår Ungdomssektion har anordnat egna föreläsningar i motivation och coachning samt bemötande/uppförande på sociala medier.

Vi har uppfyllt alla krav för att fortsätta vara en Hälsocertifierad förening och vi har gått flera kurser, bl a "Plattformen" för ledare samt "Ridning för funktionshindrade".

Ridskolan har anordnat många evenemang under året, bl a 7 Blåbärshoppningar, 3 Caprilli, Clinic med externa föreläsare, temaarrangemang vid påsk, Halloween och jul. Vi har genomfört en Grönt kort-kurs, familjedag, Friskvårdsdag, Luciashow, vi har varit ute på diverse evenemang med ponnyridning. Alla läger och kurser har varit i princip fullbokade. Vi har varit ute med våra käpphästar för ProvaPå-hoppning, bl a "Idrott för alla" anordnat av Kungsbacka kommun, höstmarknaden på Kungsbacka torg samt vid Hebergs Torg's aktivitetsdag.

Personalen har haft 2 konferensdagar under året.

Elevantalet har legat stadigt på ca 310 elever+ ytterligare elever i ridlekisgruppen. Vi har anordnat 5 omgångar ridlekis under året med 10 deltagare varje omgång.

Ridskolan har haft 40 lektioner/vecka, schemat lades om inför höstterminen vilket inneburit kortare kvällar för personalen samt mer tillgänglighet för privatryttare att använda ett ridhus. Grupperna har haft god beläggning med i snitt 8,2 elever/grupp. Sena riddtider är inte attraktiva vilket inneburit att vi fått ställa in ett par grupper pga lågt elevunderlag. Dessa ryttare är kvar i föreningen och rider i andra grupper så det har inte inneburit någon sänkning av antal ridande.

Under vårterminen provades en ny variant av teorischema med "fria" teorier och Clinic att anmäla sig till. Dock märktes en tydlig nedgång på närvaro och anmälningar så till HT återgick vi till det gamla systemet med fasta teoridagar. Vi försöker vara tydliga och strukturerade till våra elever med veckobrev och anslag på anslagstavlor, inlägg på sociala medier mm vilket inneburit en klar förbättring i närvaro och anmälningar till både arrangemang och Min Insats.

Ridskolan har ägt 16 hästar under året, vi har köpt in 5 hästar och avyttrat/sålt 4st. Vi har haft ca 10 hyrhästar med en del cirkulation eftersom en del av dom inte funkat i verksamheten. Vi jobbar förebyggande med alternativ hästvård som massage, laser och akupunktur och ser regelbundet över utrustning till hästarna. Vi har även ridit, tömkört och utbildat våra unga hästar för en hållbar hästhållning. Vi har jobbat aktivt för att korta av beslutsleden när det gäller försäljning, behandling/konvalescens eller avlivning för att hålla nere kostnader.

Under senare delen av höstterminen drabbades våra hästar av olika skador, främst hältor och rygg/nackproblem och som värst hade vi 8 hästar utanför verksamheten. Detta innebar att vi tvingades ställa in flera grupper framför allt högre juniorgrupper och vuxengrupper. Våra elever visade stor förståelse för detta och ingen elev har avslutat sin ridning pga detta.

Även under 2019 har klubben fått bidrag för ideellt engagemang vilket inneburit att vi kunnat tillhandahålla 8 st fantastiska stallvärdar till hjälp för både medlemmar och personal!

Två av dessa stallvärdar påbörjade under HT-19 sin ULK-utbildning för att framöver vara behjälpliga i ridskolans verksamhet som tex lägerassistenter, hålla i teorier och arrangemang mm. Vi fick även bidrag till Friskvård/livsglädje, till Framtidens ridskola och i vårt samarbete med SISU även fått bidrag till banderoller med olika positiva citat, trottoarskyltar för reklam samt käpphästhinder.

Via Affärs-TV har vi kunnat göra reklam för ridskola och aktiviteter på bl a Coop, Actimera och i vårt eget café. Vi har även haft försäljning av kakor, stearinljus samt Delikatesskungen.

Vi vann ett bidrag i tävlingen "Heja Halland" nominerade av Lena Knutsson. Vinstpengarna skall användas till en väl utbildad ridskolehäst som också skall fungera som terapihäst. Volvo har anlitat oss och haft teambuildingdag med ridning och konferens.

Underlaget i nya manegen har bytts ut och jämnats till, kommunen har genomfört utgrävning och dränering av hagarna och nya staket. Några hagar har fått s.k. TermoBar's, bevattning som inte fryser med automatisk påfyllning vilket förenklat arbetet i stallet. En ny gödselplatta med tak har gjutits och anläggningen ser riktigt prydlig ut!

Vår personal har under 2019 bestått av:

Elin Zachrisson fram till 14/2-19, Eva Sundén, Maria Persson, Pernilla Jansson, Anna Berntsson, Anki Strömberg, Sandra Gustafsson, Wilma Hanning, Carina Löfving, Frida Haglund-Olsson samt Frida Westberg. I stallet har vi även haft extra resurs i Amine Berg samt under vårterminen Kalle Persson.

Ridskolan vill tacka för allt stöd vi fått från medlemmar och styrelse under året som gått, vi ser framåt med förhoppning om ett ännu bättre NHRK år 2020!

/Ridskolans personal genom Anki Strömberg

Under det gångna året har kaféet haft flera olika huvudansvariga, som biståtts av ett grymt gäng av tjejer, som tagit uppgiften utmanande och med glädje.

Strukturen har sett lite annorlunda ut i år, då vi haft en ungdom tillsammans med sin mor som varit av ansvariga för det dagliga kaféet och dess inköp. Två från styrelsen har stöttat i olika frågor där ett gott samarbete tillsammans har drivit kaféet framåt med mycket goda resultat.

Vi har räknat lite på kostnaderna och konstaterat att en prishöjning varit nödvändig för att täcka kostnaderna. Man har valt att ändra sortimentet lite till vad som är i tiden, samt att tänka på hygieniska produkter. Alla som står i kaféet har fått en enkel grundutbildning i första steget av hygienlära.

Då kaféet går under livsmedelslagarna, har ett mer grundligt städschema upprättats för att möta Miljö och hälsas krav och restriktioner. I och med detta har det investerats lite i nymodigheter så som en visningskyl och bla. en ny blender som används till smoothies osv.

För tävlingarna och uthyrningen av anläggningen har tävlingssektionen stått för inköp och bemanningen som min insats täckts upp med. Där vi har använt oss av den av tjejerna som på sitt ordinarie schema gått in som en "ansvarig", vet hur städning och vad som finns att göra, så som vad som skall tinas göras smoothies osv. plus att en extra i tävlingssektionen har varit övergripande ansvarig.

För att inte försvåra arbetet, då färre och färre hjälper till ideellt beslutades det att slå ihop tävling- och vardagsinköpen till en total ekonomi där man naturligtvis med Evas hjälp ändå kan se vad tävling bidrog till i det stora hela.

Med hjälp av ungdomarna som står i kaféet vet man inte vad som kan ske, det kommer många nya idéer och verksamheten har verkligen fått ett uppåtswing, vi hänger förstås gärna med på det tåget.








Kaféansvariga i styrelsen Victoria och Peter

Tävlingssektionen

På grund av osäkerhet angående tidsplanering för ombyggnad av Gamla ridhuset och anläggning av ny utebana har vi tyvärr inte kunnat genomföra så många tävlingar som vanligt under 2019.

Följande tävlingar har arrangerats under året:

2019

v2	2019-01-13 (1)		Nordhallands Ridklubb <i>KM Dressyr för Ponny/Häst</i> Klubb arrangemang i Dressyr ponny och ridhäst
v4	2019-01-27 (1)		Nordhallands Ridklubb <i>KM Hoppning ponny + häst + ridskolan</i> Klubb arrangemang i Hoppning ponny och ridhäst
v16	2019-04-19 (2)		Nordhallands Ridklubb <i>Påskdressyr</i> Nationell/3*, Regional/2* och Lokal/1* tävling i Dressyr ridhäst
v35	2019-08-31 (1)		Nordhallands Ridklubb <i>Hawaii Cup Kombinations tävling</i> Lokal/1* tävling i Dressyr ponny
v35	2019-09-01 (1)		Nordhallands Ridklubb <i>Hawaii Cup Kombinations tävling</i> Lokal/1* tävling i Hoppning ponny
v39	2019-09-28 (1)		Nordhallands Ridklubb <i>Final div. II dressyr</i> Regional/2* och Lokal/1* tävling i Dressyr ridhäst
v44	2019-11-01 (3)		Nordhallands Ridklubb <i>Halloween Dressyr 1-3/11 2019</i> Nationell/3* och Regional/2* tävling i Dressyr ridhäst

Följande arrangemang har arrangerats under året:

Totalt 10 tävlingsdagar genomförda, från lätta klasser upp till Grand Prix.

Som regel får vi mycket positiv feedback på våra arrangemang, både vad det gäller tävlingsplatsen och bemötandet från våra funktionärer, och detta är vi naturligtvis mycket glada för. Under 2019 hade vi dock problem vid ett tillfälle med dåligt underlag på framridningen ute efter ihållande regn. Vi räknar inte med att detta skall behöva upprepas efter att utebanorna gjorts om under 2020.

Klubbens årliga utbildning för **Grönt kort** har hållits även 2019 av Carina Löfving. Grönt kort behöver alla ryttare som skall tävla (alt. deras målsman eller annan myndig medhjälpare om ryttaren är under 13 år), men kursen är öppen för alla intresserade då den även avhandlar bl.a. säkerhet och hästhållning.

Tränare, överdomare och domare inom klubben har gått obligatorisk fortbildning.

I takt med att anläggningen rustas upp kommer vi att få utökade möjligheter att anordna tävlingar på hög nivå, både i dressyr och hoppning, och det innebär att Tävlingssektionen behöver utvidgas med fler personer samt att vi behöver fler funktionärer. Förutom att intäkterna från tävlingarna bidrar positivt till klubbens ekonomi är funktionärsinsatsen ett bra tillfälle att lära känna fler medlemmar och att lära sig mer om hur ryttartävlingar går till.

Flera sponsorer har stöttat klubbens tävlingar på olika sätt under 2019 vilket vi är mycket tacksamma för. För att jobba mer kontinuerligt med sponsring behöver vi emellertid fler personer till Tävlingssektionen för detta ändamål också.

Klubbmästerskap 2019 resultat:

Hoppning

Ponny: Emelie Yngve

Framgångsrika ryttare 2019 enligt SVRF:s rankingpoäng. Poäng räknas från och med regional tävling.

Dressyr

Young Rider: Maja Ödman

Senior: Natalie Oldfors

Hoppning

Junior: Alissa Dyhre Ericsson

Tävlingssektionen vill tacka alla tävlingsryttare, sponsorer och funktionärer för fantastiska insatser 2019 och ser fram emot ett minst lika bra tävlingsår 2020!

US Cavaletti

Ungdomssektionen Cavaletti har under det gångna året haft flera aktiviteter, bland annat våra populära pizzakvällar, tacokvällar och övernattningar, men även föreläsningar och möten med väldigt bra närvaro.

Under årets gång har vi i Sektionen fokuserat på att fortsätta att öka gemenskapen och trivseln i gruppen. Vi har även detta år haft två ungdomar som gått Ungdomsledarkursen, vilket har ökat förståelsen och kunskapen i Sektionen.

Till sist har vi, vilket var årets mål, bildat en fungerade styrelse. Detta har hjälpt till och bidragit till att öka engagemanget och intresset för att vara aktiv och påverka i Ungdomssektionen. I detta arbete har bland annat kurser och föreläsningar från SISU varit till stor hjälp och spelat en stor roll.

Ungdomssektionen blickar framåt och ser 2020 som ett ljus år med stora möjligheter för våra ungdomar.

Ordförande, Inez Vejfors

Anläggning

Under 2019 har vi tillsammans med kommunen kommit igång med den upprustning av anläggningen som beslutades 2013 och planerats sedan 2015. Det förbättrade samarbetet med kommunen har resulterat i en gemensam planering utifrån verksamhetens samlade behov där även hänsyn tagits till den beräknade hyreshöjningen efter upprustningen. Eftersom de totala behoven kostnadsberäknats till 16 miljoner och budgeten är 11 miljoner har åtgärder för att effektivisera verksamheten och öka intäkterna prioriterats. Detta innebär att istället för nybyggnation av ridhus ska det gamla ridhuset renoveras och att upprustning av hagar och gödselanläggning samt anläggning av utebana prioriterats. Förutom kommunens investering har vi fått ett bidrag om 400 000 kr från Riksidrottsförbundet till utebanan.

Först ut var iordningsställande av hagarna, vilket inneburit dränering och grusning av ytorna närmast stallet samt utläggande av raster för ökad hållbarhet på delar av ytorna. Staketet har bytts och automatiska vattenbaljor med värme inköpts. Dessutom har diken lagts igen för enklare skötsel av ytorna. Det har även investerats i bättre belysning på parkering och på ytorna runt stall och ridhus. Gödselanläggningen har förbättrats med en platta istället för container, vilket var en undermålig lösning både ur miljö- och arbetssynpunkt.

Renoveringen av ridhuset fick pga förseningar från kommunen förra året flyttas fram ett år. Det planeras att starta i maj för att påverka verksamheten så lite som möjligt. De arbeten som ska göras är förstärkning av tak, byte av belysning, renovering av el samt ombyggnad av domarsekretariat och hinderförråd förutom byte av underlag. Det kommer vara sandunderlag också fortsättningsvis.

Planeringen för utebanan har under året förändrats från fibersand till ebb och flod beroende på att kommunen med hänvisning till miljöskäl inte godkände fibersand. Detta medförde att planeringen fick starta om med alternativa material och justerad budget för denna del vilket försenade byggnationen som skulle genomförts förra året. Arbetet med utebanorna har nu påbörjats med iordningsställande av lilla banan och röjning runt ytan där stora banan ska ligga. Den lilla banan är klar att använda. För den stora banan ska en offentlig upphandling ske vilket innebär att arbetet inte kan påbörjas förrän till sommaren. Förutom byggnation av ebb/flodsystemet ska brunn och damm byggas för vattenförsörjningen.

Kommunens reguljära underhåll har inneburit en större renovering av boningshuset då detta bedömdes ha lägre standard än kommunens genomsnittliga husbestånd. Man bytte fasad, fönster och tak utvändigt samt renoverade badrum och delar av köket invändigt. Samtidigt separerades vattenförsörjningen till gamla stallet och manegen från boningshuset så att det numera går via stora stallet istället för genom boningshuset.

Planerat underhåll är även utbyte av räcken till trapporna på utsidan till läktaren samt stabilisering av rampen till caféet. Aktuellt är också ett automatiserat bevattningssystem till stora ridhuset.

Vår hyresvärd Fritid och ansvariga för fastighetskötseln från Service håller på med en översyn av hyresavtalet där det ska förtydligas vilket ansvar som är vårt och vilket som är kommunens gällande underhåll.

Vi har fått ett bidrag om 100 000 kr från kommunen till att köpa en traktor eller hästlastbil.

Under årets arbetsdagar har utförts städning, montering av staket, målning, bygge av trösklar tillboxar, plantering och diverse röjning och underhåll på anläggningen. Utan medlemmarnas insatser på arbetsdagarna skulle vi inte kunna ha den standard vi har på anläggningen. Tack för fina insatser!

Yvonne Wiik, anläggningsansvarig styrelsen

Ekonomi

Resultaträkning NHRK	2018		2019		2020
	Resultat	Budget	Resultat	Budget	Budget
Intäkter					
Nettoomsättning	4 805 788	4 732 120	4 661 034	5 102 682	4 965 238
Erhållna bidrag	553 344	448 500	659 693	458 500	593 950
Övriga intäkter	<u>221 400</u>	<u>121 400</u>	<u>132 000</u>	<u>121 400</u>	<u>121 400</u>
Summa intäkter	5 580 532	5 302 020	5 452 726	5 682 582	5 680 588
Kostnader					
Direkta kostnader	1 612 597	1 212 880	1 346 890	1 373 403	1 288 800
Övriga externa kostnader	1 036 630	987 264	1 074 208	1 016 700	1 068 007
Personalkostnader	2 931 242	2 906 435	2 881 748	3 070 458	3 070 553
Nedskrivning Hästar	0		0		
Avskrivning inventarier	67 729	73 120	65 553	83 300	90 749
Avskrivning hästar	49 844	62 000	54 426	77 300	97 900
Övr rörelsekostnader	139 174	50 000	148 546	60 000	61 000
Finansiella poster	<u>835</u>	<u>10 000</u>	<u>981</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Summa kostnader	5 838 050	5 301 699	5 572 352	5 683 161	5 679 009
Resultat	-257 518	321	-119 626	-579	1 579

Nettoomsättning

I nettoomsättning ingår Ridskola, Tävling, Café, uthyrning stallplats och Medlemsstall. Totalt sett har omsättningen minskat något både jämfört med föregående år och budget.

Det är främst Tävling som ligger klart under budget som drar ner resultat och det beror främst på att utebanorna inte gått att använda för tävlingsverksamhet samt att ombyggnation av gamla manegen ej kommit igång enligt tidplan. Vi har också haft problem med sjuka hästar som gjort att vi fått ställa in lektioner. Främst under senare delen av året. Cafe't ligger lite över budget och extra aktiviteter har gjort 83% över budget.

Erhållna bidrag

Ett aktivt arbete med ansökan om bidrag för våra aktiviteter har lett till ett bra intäktbidrag och klart över budget.

Övriga intäkter

Här ingår hyresintäkt för boningshuset samt försäkringsersättning för avlivade hästar.

Direkta kostnader

Kostnader som är direkt hänförliga till verksamheten såsom hyra ridskolehästar, foder, veterinär och hovslagare, café, inköp och tävlingspremier. Avskrivning och hyra av hästar samt avgifter för sadlar och till ridsportförbundet är poster som ligger en bit över budget.

Övriga externa kostnader

Här ligger kostnader för hyra och underhåll av anläggningen samt kostnad för administration. Även försäkring av verksamhet samt hästar ligger här. Kostnaderna ligger något högre än föregående år. De största posterna är hyran samt underhåll av anläggningen.

Personalkostnader

Personalkostnaderna ligger under budget och beror främst på att vår verksamhetschef slutade i januari och vi har inte anställt någon ersättare utan befintlig personal har tagit ett stort ansvar och drivit verksamheten vidare genom att delvis gå upp i arbetstid.

Avskrivningar inventarier

Diverse inventarier inklusive sadlar. Den stora posten är avskrivning traktor och fyrhjulning.

Avskrivning hästar

Avser våra egna hästar, avskrivning görs på 10 år från och med 2017.

Övriga rörelsekostnader

Resultatet är högt över budget och beror på förluster vid avyttring/avlivning av hästar.

Årets resultat 2019

Resultatet för 2019 blev negativt.

I ekonomiarbetet har fokus under 2019 legat på kostnadskontroll samt införandet av ett nytt lönesystem för att uppfylla kraven från GDPR. Prognos över in och utbetalning månad för månad har upprättats vilket varit ett bra verktyg för verksamheten att göra rätt prioriteringar och ökat fokus.

Budget 2020

Budgeten för 2020 är återhållsam. Ombyggnad och reparation av anläggningen och utebanor pågår fortfarande och vi vet att det kommer att påverka vår verksamhet negativt. Att behålla och helst öka antalet ridande elever är det viktigaste prioriteringsområdet.

De verksamhetsgemensamma kostnaderna (anläggning och personal) är höga vilket kräver att vi använder det vi har på ett optimalt sätt; såväl personaltimmar som anläggning, hästar och Min insats tid.

I budget för 2020 har ingen hänsyn tagits varken på intäkter eller kostnader till den förstående byggnationen på klubben.

Balansräkning NHRK i SEK

Balansräkning NHRK		2019	
Tillgångar	Ing balans	Förändring	Utg balans
Inventarier	148 925	-65 553	83 372
Hästar	422 280	-40 009	382 271
Finansiella tillg	0		0
summa anläggningstillg.	571 204	-105 562	465 642
Lager	19 541	38 273	57 814
Övriga kortfristiga fordringar	1 191 746	-145 655	1 046 091
Kassa och Bank	276 360	34 248	310 608
summa omsättningstillg.	1 487 647	-73 134	1 414 513
Summa tillgångar	2 058 851	-178 696	1 880 155
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	983 787	119 626	1 103 413
Lån från medlemmar	-51 381	12 681	-38 700
Kortfristig skuld Kba kommun	-665 642	-149 032	-814 674
Övriga kortfristiga skulder	-2 325 615	195 421	-2 130 194
Summa skulder	-2 058 851	178 696	-1 880 155

Anläggningstillgångar

Inventarier

De stora posterna i vårt anläggningsregister är traktorn, fyrhjulingen samt tidtagarur. Övriga poster är sadlar

Hästar

Värdet av de hästar som ägs av NHRK.

Omsättningstillgångar

Kundfordringar samt upplupet aktivitetsstöd för 2019. Kassa, bank och lager har ökat under året.

Skulder

Under 2019 har utbetalningar kunnat genomföras i tid. Vi har under året ökat vår inbetalning av hyran men skulden har ökat med 149. 032 kr och uppgår nu till 814.674 kr. Från januari 2020 kommer vi att betala 80% av hyran.

Resultat per verksamhetsgren

Resultat per verksamhetsgren 2019						
	Ridskola	Tävling (inkl Pay & Jump)	Medlemsstall	Café (inkl personal)	Event & övr aktiviteter	TOTAL
Intäkt	4 273 745	197 682	439 419	248 558	122 668	5 282 072
Hästar <i>avskrivn. & hyra, vinst / förlust</i>	-346 507					-346 507
Löpande hästkostnader <i>Veterinär, hovsl, förs, transp.</i>	-426 018					-426 018
Foder & strö	-299 840		-147 682			-447 522
Övriga kostnader ridskolan <i>sadlar, ridsportsförb, personalkläder</i>	-250 283					-250 283
						0
Kostnader övr verksamhet		-111 663		-215 279	-52 329	-379 271
Brutto resultat	2 951 097	86 019	291 737	33 279	70 339	3 432 471
<i>Budget 2019</i>	<i>3 148 812</i>	<i>109 000</i>	<i>329 267</i>	<i>77 000</i>	<i>47 000</i>	<i>3 711 079</i>
<i>utfall / budget</i>	<i>-197 715</i>	<i>-22 981</i>	<i>-37 530</i>	<i>-43 721</i>	<i>23 339</i>	<i>-278 608</i>
Personalkostnad (exkl cafe)						2 843 867
Anläggningskostnad <i>hyra, maskiner, gödselhantering</i>						699 254
Summa verksamhetsgemensamma kostnader						3 543 121
<i>Budget 2019</i>						<i>3 711 658</i>
<i>utfall / budget</i>						<i>-168 537</i>
Årests resultat						-110 650
<i>Budget 2019</i>						<i>-579</i>
<i>utfall / budget</i>						<i>-110 071</i>

	Budget 2019	% Budget	Resultat P1-P12	Resultat %Budget	Uppnådd %	Återstår	Återstår %
Omsättning	5 518 182		5 282 072		96%	236 110	4%
Ridskola	4 421 442	80%	4 273 745	81%	97%	147 697	3%
Tävling	296 000	5%	197 682	4%	67%	98 318	33%
Medlemsstall	493 740	9%	439 419	8%	89%	54 321	11%
Cafe	240 000	4%	248 558	5%	104%	-8 558	-4%
övrigt	67 000	1%	122 668	2%	183%	-55 668	-83%
Kostnader	5 518 761		5 392 721		98%	126 040	2%
Anläggning	662 400	12%	699 254	13%	106%	-36 854	-6%
Personal	3 049 258	55%	2 843 867	53%	93%	205 391	7%
Ridskola, Tävling, Medlemsstall, Cafe', Event	1 807 103	33%	1 849 600	34%	102%	-42 497	-2%
Ridskola	1 272 630	70%	1 322 647	72%	104%	-50 017	-4%
Avskrivning och hyra hästar	307 000	17%	346 507	19%	113%	-39 507	-13%
Löpande hästkostnader (veterinär,hovsl,förs, tra	425 000	24%	426 018	23%	100%	-1 018	0%
Foder och strö	333 930	18%	299 840	16%	90%	34 090	10%
Övrigt(sadlar,ridsportförb,personalkläder)	206 700	11%	250 283	14%	121%	-43 583	-21%
Tävling, Medlemsstall, Cafe', Event	534 473	30%	526 953	28%	99%	7 520	1%
Resultat	-579		-110 649				

Kassör



Källåsvägen 43, 434 93 Vallda
www.nhrk.se Tfn: 0300 - 278 89