



Verksamhets- och ekonomisk plan 2024

Övergripande

Ta fram konkreta handlingsplaner med mål att nå en hållbar ekonomi med en verksamhet som vilar gott på fyra hörnstenar, samt fortsatt arbeta med Trollhättans stad för att få till en anläggning i besökskick samt underhåll av densamma för att möta verksamhetens behov.

Jobba för att få in ökad och ny verksamhet

Kontinuerlig översyn av avgifter och prissättningar

Söka fortsatt samarbete med sponsorer samt anordna sponsordagar

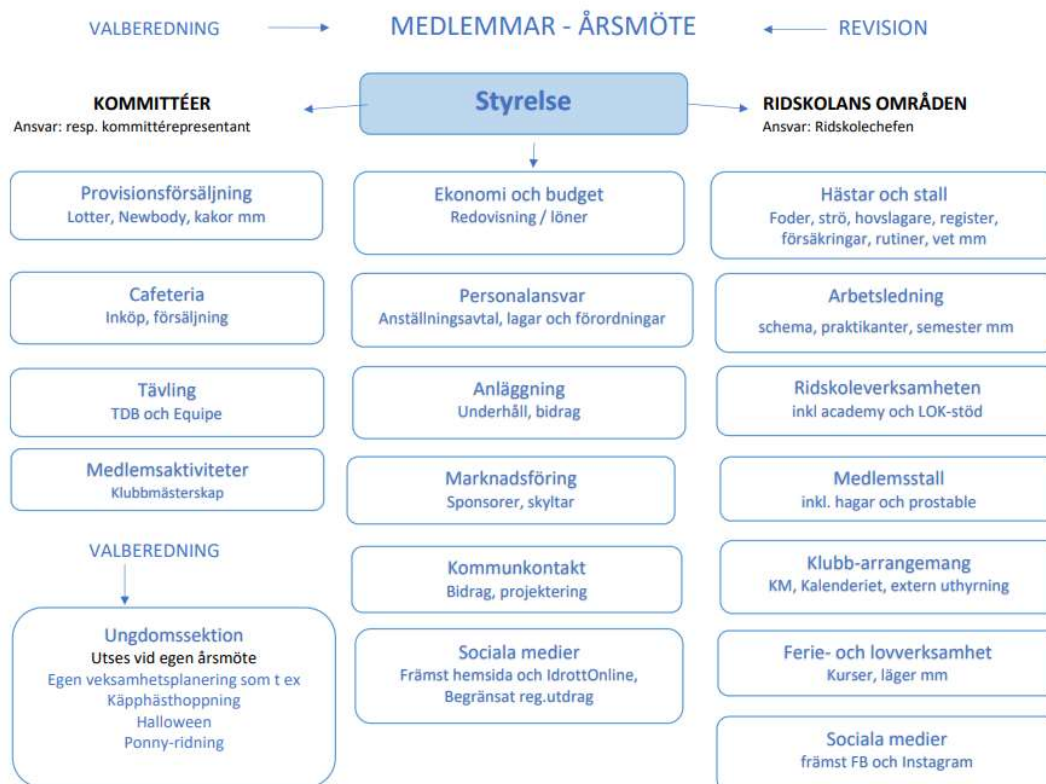
Söka bidrag till vår verksamhet

Upprustning Stommens Gård

Från 2023 och framåt jobbar Trollhättans stad vidare med projektering av en rejäl investering i Stommens Gård.

Under projekterings gång har prioriteringar fått ändras, vi måste invänta bygglov för skötselhuset, vilket innebär att upprustningen av stallet förskjuts ett år. Första insatsen, en ny foderlada, är nu klar. Nästa steg är rivning av foderladan, tak över gödselstan, samt förhoppningsvis upprustade gavlar och nya boxfronter i stora stallens medlemsdel. 2025 fortsätter det med total upprustning av vårt stora stall samt och uppförande av nytt skötselhus med spolplatser, hovslagarplatser, tvättstuga, förråd, toaletter mm. Till sist, 2026, hoppas vi att ridhuset får ett lyft, samt att vi får se ytterligare ett ridhus på plats. Storslagna planer av mycket idrottsvänlig kommun.

Fastställd organisationsplan





Ridskoleverksamheten

Vidareutbildning och fortbildning av vår personal och hästar för att fortsätta hålla en god standard i vår verksamhet.

Anpassa vårt hästbestånd efter verksamhetens behov

Lektionsverksamhet som förutom ridning även innehåller viss del av teorilektioner

Ridlektionerna följer utbildningsplanen som är baserad på Svenska Ridsportförbundets ryttermärken

Uppstart av nya och anpassning av befintliga ridgrupper efter behov med målet att nå 120 ridande per vecka vid årets slut.

Läger och kortare kurser under sommaren, lovveckor, röda dagar mm.

Ett antal klubbträningar och Pay-arrangemang för både lektions- och medlemsryttare.

Prova-på-ridning med märkestagning

Familjedag

Kurs- och Träningsverksamhet

Vi planerar att fortsätta erbjuda både dressyr- och hoppträningar

Kurs i Grönt-kort

Basutbildning för våra ledare

Ungdomsledarkurs för våra ledamöter i US

Öppen bana

Vi har en stor potential i ökad tränings- och tävlingsverksamhet. Detta innebär att vi behöver utbilda funktionärer och skapa flera tävlingsgrupper.

Tävlingsverksamhet

Vi skall arrangera tävlingar från klubbnivå upp till 1- och 2* nivå. För detta krävs en stor skara funktionärer där vi hoppas många medlemmar vill vara med och jobba Vi hoppas även ha lag med i de lägre serierna.

- Pay & Jump och Pay & Ride
- Klubbmästerskap i hoppning och dressyr
- Dressyrtävling för både ponny och häst, 1- och 2* Cirka 240 starter
- Funktionärsutbildning

Aktiviteter

- Inspirationskvällar
- Skötarträffar
- Programridning
- Barnkalas
- Löshoppning
- Uteritter
- Testdagar med olika discipliner
- Käpphästhoppning
- Julshow med Luciatåg
- Hästägarmöten för alla hästägare i klubben
- Inackorderingsmöten
- Loppis i ridhuset
- Bytardag
- Höstmarknad
- US-aktiviteter
- Sommaraktiviteter
- Ridläger
- Kortare kurser
- Jul- och påsklovsaktiviteter
- Städ- och fixardag
- Medlemsmöten
- Lovridning (höstlov, sportlov)
- Föreningsstäd i Thn stad
- Sponsordagar



Aktivitetsplan provisionsförsäljning

Nytt för i år är **Joyna**, folkspels nya digitala lott, ett lotteri med ett gott syfte och en chans att vinna stort. Om vi lyckas att sälja så som planen är så ser vi ett överskott på minst 100 000 kronor här. Det är dock inte medräknat i årets budget eftersom det är helt nytt och oprövat concept.

- ✓ Julkalendrar, Uppesittarlotter, Nyårslotter och Påskbingo, budget för 1 500 lotter
- ✓ Toalett och hushållspapper
- ✓ Kakor

Sponsorer

Sponsorverksamheten är en svår nöt att knäcka. Där behövs fortsatt mycket hjälp med kontakter av våra medlemmar. Vi hoppas kunna nå

- ✓ Guldsponsor, ett företag á 30 000 kronor
- ✓ Silversponsorer, två företag á 15 000 kronor
- ✓ Bronssponsorer, 5 skyltar á 5 000 kr samt 20 mindre sponsorer á 2 500 kronor.

Ekonomisk plan

Om budgeten håller så har vi ett preliminärt plusresultat på cirka 140 000 kronor, vilket är nödvändigt för att höja vår likviditet på lång sikt. Dock påverkas resultatet av de kostnader som är svåra att förutse, som t ex höga veterinärräkningar, höga foderkostnader, högre elpriser mm.

Långfristiga skulder påverkar vår likviditet

Vi har nu ett år kvar på vårt hästlån samt en långfristig skuld till skatteverket som skall betalas på en fyra-årsperiod. Det senare grundar sig i en åtgärd under pandemiåren där man kunde få tillbaka inbetalda medel för att stötta upp ekonomin istället för dyra räntelån. Dessa skulder innebär att det kommer att ta några år att få tillbaka en god likviditet, även om prognosen för året och kommande år är god.

Vi belastar vår checkräkningskredit högt, vilket innebär onödigt dyra räntekostnader. Det innebär att utsikterna för att höja vår likviditet är fortsatt mycket kämpig. Styrelsen har nu beslutat att ansöka om ett lån från kommunen för att komma tillrätta med vår checkräkningskredit.

I budgeten har vi beräknat 30 000 kronor i reklamintäkter samt 105 000 kronor från sponsorer. Vi hoppas på cirka 80 000 kr i överskott från provisionsförsäljning. Vi har även budgeterat för totalt 240 starter på våra officiella tävlingar.

Medlemsavgift 2025 – förslag till beslut

Inför 2025 behöver vi höja våra medlemsavgifter,

- ✓ Svenska Ridsportförbundet höjer premien för olycksfallsförsäkringen med 4 kronor samt den rörliga avgiften med 8 kronor.
- ✓ Priset för vårt ridskolesystem har gått upp något.

Totalt innebär detta att styrelsen föreslår en höjning med 25 kronor per medlem för år 2025. Detta är för att täcka de ökade kostnaderna enligt punktlistan ovan.

Förslaget innebär följande avgifter 2025

Junior – 475 kr

Senior – 525 kr

Familj – 1 100 kronor

Med en engagerad styrelse och entusiastiska medarbetare och medlemmar har vi alla möjligheter att lyfta verksamheten. Så varmt välkommen att hjälpa till, du som känner att du både har tiden och lusten att dela gemenskap och glädje med hästar, klubbmedlemmar och kanske en och annan hund.



Stort tack till bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners

