

SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDET

	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2025	Utfall 2025	Diff utfall vs budget 2025	Budget 2026	Budget 2027 Indikation 2027	Budget 2028 Indikation 2028
Rörelsens intäkter								
Medlemsavgifter	2 542 550	2 491 400	2 300 000	2 213 700	-3,75%	2 300 000	2 400 000	2 500 000
Sponsring	500 000	500 000	1 180 000	1 215 024	2,97%	1 015 000	1 116 500	1 228 150
Sv Friluftsliv projektbidrag	1 730 000	736 500	1 113 000	745 000	-33,06%	830 000	913 000	1 004 300
Riksidrottsförbundet bidrag	2 146 614	4 970 090	4 269 010	4 274 910	0,14%	2 890 000	3 179 000	3 496 900
Projektbidr/spons övr ftg/org	133 267	549 233	176 176	200 596	13,86%	195 000	214 500	235 950
Projektbidrag HNS	492 000	493 924	494 000	492 000	-0,40%	490 000	539 000	592 900
Annonser	109 150	127 275	120 000	68 020	-43,32%	100 000	110 000	121 000
SM GKSM NM	2 874 244	2 129 879	1 905 000	2 005 977	5,30%	4 272 500	2 614 700	2 876 170
Ryttarlicenser	875 389	836 001	900 000	558 440	-37,95%	550 000	605 000	665 500
Licenser privata								
tävlingsarrangörer & WR mm	49 874	67 690	85 000	72 180	-15,08%	88 000	96 800	106 480
Intäkter Landslag	461 054	635 860	795 000	851 389	7,09%	860 000	946 000	1 040 600
Kurser, läger & seminarier TS,								
Utb, Ungd Frit	679 377	310 994	849 500	676 835	-20,33%	1 380 900	1 518 990	1 670 889
Examinationer	191 150	127 850	159 000	35 000	-77,99%	247 000	271 700	298 870
Sportfengur		196 725	200 000	202 975	1,49%	240 000	264 000	290 400
Lag-SM & FEIF youth camp		268 445	285 000	368 599	29,33%	407 500	448 250	493 075
Intern sponsring/debitering	200 000	300 000	300 000	300 000		350 000	385 000	423 500
Riksmöten och konferenser	183 969	220 571	200 000	91 730	-54,14%	100 000	110 000	121 000
Summa intäkter förbundet	13 168 638	14 962 438	15 330 686	14 372 375	-6,25%	16 315 900	15 732 440	17 165 684

Förbundets direkta kostnader								
Worldfengur & Sportfenguravg	-224 029	-197 710	-305 000	-295 081	-3,25%	-380 000	-418 000	-459 800
Utveckling av nytt anm system	-240 500	-909 500		-1 224 610		-294 000	-323 400	-355 740
Intern sponsring debitering	-200 000	-300 000	-300 000	-				0
Direkta kostnader TS	-485 975	-305 026	-507 500	-465 190	-8,34%	-474 200	-521 620	-573 782
Direkta kostnader SM & GKSM &	-2 352 739	-2 498 581	-1 428 500	-1 727 128	20,91%	-4 023 706	-2 361 370	-2 597 507
Direkta kostnader Lag SM & FEIF		-259 844	-305 000	-335 201	9,90%	-456 500	-502 150	-552 365
Direkta kostnader Landslag	-1 061 771	-1 251 825	-1 215 000	-1 153 829	-5,03%	-1 080 000	-1 188 000	-1 306 800
Direkta kostnader Utbildning	-436 551	-210 179	-536 000	-333 071	-37,86%	-648 100	-712 910	-784 201
Direkta kostnader Ungdom	-258 563	-258 563	-325 000	-301 381	-7,27%	-310 000	-341 000	-375 100
Direkta kostnader Fritid	-575 879	-98 788	-70 000	-67 112	-4,13%	-77 500	-85 250	-93 775
Direkta kostnader Gemensam	-154 299	-86 138	-1 152 121	-848 844	-26,32%	-845 000	-929 500	-1 022 450
Direkta kostnader Tidning	-617 919	-814 775	-780 000	-631 818	-19,00%	-800 000	-880 000	-968 000
Direkta kostn gemensamt, ma	-429 458	-1 137 303	-983 000	-783 219	-20,32%	-1 089 555	-1 198 511	-1 318 362
Summa direkta kostnader för	-7 037 683	-8 328 232	-7 907 121	-8 166 484	3,28%	-10 478 561	-9 461 711	-10 407 882
								0
Bruttoresultat förbundet	6 130 955	6 634 206	7 423 565	6 205 891	-16,40%	5 837 339	6 270 730	6 897 802
Övriga externa kostnader								0
Lokalhyra & lokalkostn	-120 000	-193 767	-250 000	-240 100	-3,96%	-250 000	-275 000	-302 500
Förbrukningsinventarier, hyra	-302 197	-203 348	-136 210	-65 355	-52,02%	-78 000	-85 800	-90 090
Kostnader för dataprogram	-215 636	-196 075	-178 000	-233 306	31,07%	-180 000	-198 000	-207 900
Resekostnader, hyrbil o taxi ko	-179 982	-292 493	-304 000	-374 893	23,32%	-444 000	-488 400	-512 820
Möten riksidrottsförb, FEIF, års	-476 489	-326 165	-130 000	-155 229	19,41%	-278 800	-306 680	-322 014
Marknadsföring & kommunika	-143 302	-231 800	-165 000	-181 745	10,15%	-120 000	-132 000	-138 600
Kontors- & data, service, unde	-52 320	-174 007	-113 000	-95 008	-15,92%	-71 250	-78 375	-82 294
Företagsförsäkringar	-148 496	-170 593	-313 500	-329 909	5,23%	-330 000	-363 000	-381 150

Redovisnings och revisionskostnader	-271 467	-382 425	-328 500	-417 115	26,98%	-360 000	-396 000	-415 800
Övriga externa tjänster, konsulter		-13 900	-617 000	-700 665	13,56%		0	0
Övriga externa kostnader	-30 046	-28 436	-51 500	-80 405	56,13%	-141 500	-155 650	-163 433
Summa övriga externa kostnader	-1 939 935	-2 213 009	-2 586 710	-2 873 730	11,10%	-2 253 550	-2 478 905	-2 616 600
Personalkostnader, löner mm	-3 650 224	-4 713 533	-4 603 100	-3 756 851	-18,38%	-3 410 875	-3 751 963	-4 127 159
Summa direkta, övriga ext och personalkostnader	-12 627 842	-15 254 774	-15 096 931	-14 797 065	-1,99%	-16 142 986	-15 692 578	-17 151 641
Rörelseresultat före avskrivningar	540 795	-292 337	233 755	-424 690	-281,68%	172 914	39 862	14 043
Avskrivningar								
Avskrivningar på inventarier och verktyg		-3 865	-380 000	-6 625	-98,26%	-6 625	-6625	-6625
Summa avskrivningar		-3865	-380 000	-6 625	-98,26%	-6 625	-6 625	-6 625
Övriga ränteintäkter mm								
Ränteintäkter mm	304 663	327 338	250 000	164 885	-34,05%	150 000	150 000	150 000
Summa ränteintäkter	304 663	327 338	250 000	164 885	-34,05%	150 000	150 000	150 000
Resultat	845 458	31 136	103 755	-266 430	-356,79%	316 289	183 237	157 418
Redovisat resultat/budgeterat resultat	845 458	31 135	103 755	-266 430	-356,79%	316 289	183 237	157 418