

	Resultat 2025	Budget 2026	Ursprungligt förslag	
Intäkter				
Medlemsavgifter	55 000	55 000	55 000	
Medlemsaktiviteter	97 000	40 000	100 000	1
Verksamhetsbidrag	1 480 000	1 462 000	1 462 000	
Ledsagning	?		80 000	
Folkspel/Kungshallen	2 000	2 000	18 000	2
Försäljning Årjäng		300 000		3
Summa intäkter	1 635 000	1 859 000	1 715 000	
Övriga externa kostnader				
Lokalhyra, lokalkostnader	270 000	345 000	420 000	4
Övriga kanslikostnader	435 000	40 000	40 000	5
Medlemstidning	214 000	115 000	230 000	6
Data, IT och kommunikation	215 000	150 000	300 000	7
Distriktsårsmöte		0	3 000	
Kostnad föreningsledsagning	500 000	100 000	430 000	8
Kostnad friskvårdsledsagning	127 000	67 000	120 000	9
Medlemsaktiviteter	430 000	230 000	330 000	10
Kontorsmateriel, trycksaker	15 000	7 000	15 000	11
Porto			2 300	12
Bankkostnader	14 000	9 000	9 000	
Styrelsekostnader	15 000	0	15 000	
Kostnader som är svåra att härleda i budget				
Sektionsmöten	37 000	0		
Telefon	95 000	50 000		
Revisionskostnader	41 000	41 000		
Summa		-1 354 000	-1 914 300	

Personalkostnader

Personalkostnad	-1 367 000	-1 342 000	-1 400 000	13
Externa arvoden	-204 000	-200 000	-225 000	14
Summa	-1 571 000	-1 542 000	-1 625 000	

Rörelseresultat -1 073 000 -1 824 300

Noter

1 Mindre pga färre aktiviteter med egenavgift

2 Intäkten från Folkspel 2025 var knappt 2 000 kr

3 Tillskott enbart under 2026

4 Lokalkostnad 35 000 kr/mån enligt budget, ny hyra 10 000 kr. Budgeten beräknad på flytt i september. Jan-sep = 315 000. Okt-dec= 30 000. Summa 345 000 kr. Flyttkostnad ska räknas till, bidrag ska sökas från Bidragsstiftelsen. Enligt resultaträkningen är lokalkostnaden 270 000 per år, dvs 22 500 kr/månad

5 Den höga kostnaden 2025 var en engångskostnad

6 Enligt dokumentet Pers tankar

7 Konto 6215 och 6230. Realistisk nivå behöver avgöras.

8 Enligt förslag från både Per och Daniel. Är 300 000 kr för 2026 en bra nivå? Hur mycket har redan fakturerats?

9 Enligt dokumentet Pers tankar

10 Konto 5803 och 6010 sammantaget 430 000 kr under 2025, nytt förslag enligt dokumentet Pers tankar

11 En trolig sammanslagning av konto 5460 och 5800 (Förbrukningsmaterial + Resekostnader), 8 000+7 000 kr

12 Porto har inget eget konto i årsredovisningen

13 Anställda, neddragning 200 000 pga graviditetsledighet, diskutera rimlig nivå. Arvode tidigare styrelsen under tre månader uppskattat till 112 000 kr (jämför Tilläggsupplysningar i årsmöteshandlingarna som visar sammanlagt årsarvode om 448 000). Nya styrelsen+övriga valda 30 000 kr per år, enligt beslut på årsmötet. Sammanlagt 1 400 000 – 200 000 +112 000 + 30 000=1 342 000 kr.

14 Antagande att detta avser konto 6530. Omförhandlas.