

## Budget förslag 2026

|                            | Utfall 2025 | Budget 2026 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Antal bet. medlemmar       | 602         | 650         |
| <b>Intäkter\prisökn %</b>  |             | 0           |
| 3010 Tränavg vuxen         | 500 486     | 650 000     |
| 3030 Tränavg ungdom        | 36 400      | 45 198      |
| 3040 Tränavg senior        | 199 070     | 247 184     |
| 3000 Medl avg              | 74 440      | 97 500      |
| 3090 Engångsavg + rab.kort | 45 213      | 50 000      |
| 3094 Förs rekl             | 1 959       | 10 000      |
| 3095 Exte.ledaruppdrag     | 10 200      | 10 000      |
| Medl aktiviteter           | -           | 2 000       |
| 3097 Sponsring, jippon     | 2 200       | 5 000       |
| Borttap. Kort              | -           | -           |
| 3990 Div intäkter          | 13 573      | 3 500       |
| SUMMA                      | 883 541     | 1 120 382   |
| 3720 Kom bidrag            | 129 066     | 130 000     |
| 3610 Statl bidrag          | 75 000      | 20 000      |
| SUMMA                      | 204 066     | 150 000     |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>      | 1 087 607   | 1 270 382   |
| <b>Direkta kostnader</b>   |             |             |
| 4110 Kost. nya trän pass   | 20 980      | 40 000      |
| 4130 Bilers                | 16 770      | 20 000      |
| Juristkostnad              | 8 845       | -           |
| SUMMA DIR KOSTNADER        | 46 595      | 60 000      |
| <b>Personal kostnad</b>    |             |             |
| 7001 Ledarträffar          | -           | 3 500       |
| 7002 Styrelse träffar      | -           | 500         |
| 7003 Årsmöte egen Trosa    | 416         | 1 000       |
| 7004 Ledarutb              | 24 778      | 25 000      |
| 7005 Logi res/utb          | 700         | 10 000      |
| 7006 Funktionärsträff      | 113         | 5 000       |
| 7008 Medlem aktivitet      | 2 626       | 3 000       |
| 7009 Svettisdag, liknande  | -           | 18 000      |
| 7011 Mötesplatser          | -           | 5 000       |
| SUMMA PERSONAL KOSTN.      | 28 633      | 71 000      |
| <b>Övriga kostnader</b>    |             |             |
| 5011 Hyror kommun          | 9 472       | 10 000      |
| 5090 Övriga lokalkostnader | -           | 8 000       |
| 5113 Hyra Nero             | 412 114     | 500 000     |
| 5114 Driftkost. Nero       | 79 091      | 82 000      |
| 5021 Tillbehör små invent  | 11 136      | 15 000      |
| Rep UH                     | -           | 5 000       |
| 5710 Försäkr               | 8 155       | 9 000       |
| 6010 Musikanl              | 10 780      | 10 000      |
| 6020 Avgifter              | 8 223       | 9 000       |
| 6021 Avg STIM              | 8 433       | 5 000       |
| 6022 Avg Riks              | 44 480      | 60 200      |
| 6023 Avg Sami              | 8 026       | 8 500       |
| Avg medlemssystem          | 23 897      | -           |
| 6130 Annons PR             | 24 907      | 30 000      |
| 6250 Porto                 | 484         | 500         |
| 6111 Trycksaker            | -           | 2 000       |
| 6390 Övr kostn             | 18 770      | 18 000      |
| 6391 Förbrukn mtrl         | 36 908      | 37 000      |
| 6560 Kläder                | 9 908       | 10 000      |
| 6572 H&S/Familjejmpa       | -           | 1 000       |
| 6575 Inköp reklampryl      | -           | 2 000       |
| 6578 Inventarier           | 1 990       | 150 000     |
| Ombyggnad Nero             | 131 041     | -           |
| Flytt Nero                 | -           | -           |
| SUMMA ÖVRIGA KOSTN.        | 847 815     | 972 200     |
| Summa kostnader            | 923 043     | 1 103 200   |
| RESULTAT f AVSKRIVN.       | 164 564     | 167 182     |
| 8100 Bankkostnader         | 692         | 1 000       |
| 8314 Ränte int mm          | 550         | 1 000       |
| RESULTAT exclt bidrag      | - 39 644    | 18 182      |
| Rörelseresultat            | 164 422     | 168 182     |

8999 beräknat resultat bokslut