

		Budget 2025	Prognos	Budget 2026		
		RFT i Karlstad AB	jan-dec	RFT i Karlstad AB		
	<u>Rörelseintäkter</u>					
	Försäljningsintäkter	<i>Antal medl. 6 100</i>		<i>Antal medl. 7 000</i>		
3040	Försäljning kurser 6%	170 000	155 330	200 000		
3043	Träningskort 12 mån	7 300 000	7 404 871	7 600 000		
3044	Träningskort 4 mån	1 000 000	963 100	0		
3045	Träningskort 1 mån	50 000	65 387	90 000		
3010	Träningskort 6 mån	0	106 799	2 400 000		
3046	Autogiro (inkl. AG obundet)	6 350 000	5 983 750	5 800 000		
3047	Värdekort	1 500 000	1 444 137	1 350 000		
3049	PT-verksamhet	0	0	5 000		
3051	Försäljning varor 25% reception	100 000	102 802	100 000		
3052	Försäljning varor 12% café	125 000	188 424	200 000		
3120	Företagsgruppklipp	25 000	17 925	15 000		
3130	Engångsbiljetter	170 000	139 764	140 000		
3320	Extern verksamhet	70 000	4 693	10 000		
3910	Hysesintäkter uthyrning lokal 6%	250 000	200 260	200 000		
3912	Hysesintäkter uthyrning lokal 25%	100 000	208 491	230 000		
3999	Övriga rörelseintäkter	60 000	-30 302	40 000		
	Summa Försäljningsintäkter	17 270 000	16 955 430	18 380 000		
	Summa RörelseIntäkter	17 270 000	16 955 430	18 380 000		
	<u>Rörelsekostnader</u>					
	Inköp varor					
4056	Inköp varor reception	-60 000	-90 464	-80 000		
4057	Inköp varor café	-115 000	-164 151	-175 000		

	Summa inköp varor	-175 000	-254 615	-255 000		
		Budget 2025	Prognos	Budget 2025		
	Belopp i kr	RFT i Karlstad AB	jan-dec	RFT i Karlstad AB		
	Administration och lokalkostnader					
5010	Lokalhyra	-7 191 156	-7 119 579	-7 300 356		
5015	Hyra extra parkering	0	-2 593	-3 750		
5060	Städning och renhållning	-45 000	-30 810	-38 000		
5070	Reparation och underhåll lokal	-85 000	-65 581	-85 000		
5090	Övriga lokalkostnader	-175 000	-205 237	-210 000		
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-498 024	-524 024	-550 000		
5225	Nilfisk o Clean&Rent (avtal o underhåll)	-50 000	-44 698	-70 000		
5310	El för drift	-400 000	-479 635	-490 000		
	Summa administration och lokalkostnader	-8 444 180	-8 472 157	-8 747 106		
	Marknadsföring och Reklamkostnader					
5910	Marknadsföring analog/digital	-170 000	-244 173	-245 000		
5930	Reklamtrycksaker	-50 000	-44 284	-50 000		
5940	Kampanjer	-85 000	-27 841	-110 000		
5990	Övr. kostnader marknadsföring	-415 000	-408 806	-450 000		
	Summa Marknadsföring och Reklamkostnader	-720 000	-725 104	-855 000		
	Övriga kostnader					
5410	Förbrukningsinventarier	-122 600	-153 026	-68 500		
5411	Förbrukningsinventarier ljud&bild	-90 000	-23 452	-151 000		
5460	Förbrukningsmaterial städ	-100 000	-59 655	-75 000		
5461	Förbrukningsmaterial mötesplatsen	-15 000	-12 336	-12 000		
5462	Service/underhåll ljud&bild	-122 900	-120 547	-190 400		
5465	Städmaterial	-40 000	-9 143	-35 000		

5470	Städförbrukning	-50 000	-32 542	-40 000		
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-1 000	-399	-2 000		
5493	Övrigt förbrukningsmaterial	-115 000	-134 061	-140 000		
5500	Service/underhåll/inköp gym	-100 000	-127 622	-130 000		
		Budget 2025	Prognos	Budget 2025		
	Belopp i kr	RFT i Karlstad AB	jan-dec	RFT i Karlstad AB		
5510	Service/underhåll/inköp gruppträning	-60 000	-47 582	-60 000		
5520	Service/underhåll/inköp spin/IW	-20 000	-2 521	-20 000		
5700	Frakter och transporter	0	-11 950	-2 500		
5833	Kostnader 40-års jubileumet (julfest ingår)	0	-25 339	-50 000		
6040	Kontokortsavgifter	0	-4 093	-4 500		
6050	Försäljningsprovisioner	-280 000	-255 368	-280 000		
6110	Kontors- och receptionsmaterial	-20 000	-6 810	-8 000		
6211	Telefoni	-55 000	-57 343	-50 000		
6230	Datakommunikation/IT-tjänster	-350 000	-396 625	-420 000		
6250	Porto	-1 000	-2 895	-3 000		
6310	Företagsförsäkringar	-30 000	-4 526	-5 000		
6420	Kostnad revision	-30 500	-31 500	-35 000		
6450	Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma	-15 000	-24 086	-25 000		
6530	Redovisningstjänster	-20 000	-18 600	-20 000		
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-15 000	-12 539	-12 900		
6570	Bankkostnader	-85 000	-101 475	-115 000		
6590	Övriga externa tjänster	-75 000	-86 140	-70 000		
6600	Avgift STIM/SAMI	-130 000	-171 260	-190 000		
6970	Tidningar/tidsskrifter och facklitteratur	-15 000	-13 915	-15 000		
6982	Föreningsavgifter ej avdragsgilla	-2 500	-2 176	-2 500		
7690	Mötesverksamhet	-42 000	-56 878	-55 000		
7699	Festverksamhet och julklappar	-50 000	-93 248	-20 000		
	Summa Övriga kostnader	-2 052 500	-2 099 652	-2 307 300		

	Avskrivningar	-435 348	-525 682	-545 000		
	Resultat efter avskrivningar	-131 528	-236 726	-106 873		
	Resultat Finansiella intäkter och kostnader	140 000	149 495	107 000		
	Beräknat resultat	8 472	-87 231	127		

		Budget 2025	Prognos
		IF F&S Karlstad	jan-dec
		6 100 medlemmar	
	<u>Rörelseintäkter</u>		
	Försäljningsintäkter		
3110	Familj, junior och enkeljympa	33 000	27 850
3115	Medlemsavgifter	1 254 000	1 179 050
3710	Kommunala/statliga bidrag	30 000	71 495
3989	Övriga intäkter	100 000	92 867
	Summa Försäljningsintäkter	1 417 000	1 371 262
	Summa RörelseIntäkter	1 417 000	1 371 262
	<u>Rörelsekostnader</u>		
	Administration och lokalkostnader		
5010	Lokalhyra	-84 000	-105 788
5020	Sommarjympa	0	0
5090	Hyra/leasing av inventarier	0	0
5410	Förbrukningsmaterial	0	0
5415	Förbrukningsinventarier	0	0
5420	Inköp av funktionärsutrustning	-5 000	0
5430	Inköp av musik (CD,MD)	0	0
5460	Inköp till barnverksamheten/barnhörnan	0	0
	Summa administration och lokalkostnader	-89 000	-105 788
	Marknadsföring och Reklamkostnader		
5940	Annonsering	0	0
5950	Medlems- och PR-aktiviteter	-2 000	0
	Summa Marknadsföring och Reklamkostnader	-2 000	0
	Budget 2021	Budget 2025	Prognos
	Belopp i kr	IF F&S Karlstad	jan-dec
	Övriga kostnader		
6140	Nätverk, hemsida och IT-support	-1 000	-1 137
6160	Tidningar och facklitteratur	0	0
6211	Telefon	0	0
6250	Porto	0	0
6310	Olycksfallsförsäkring	0	0
6390	Övriga främmande tjänster	-12 000	-22 500
6570	Bank- och postavgifter	-2 000	-2 383
6575	Avgift F&S Riks	-447 200	-442 520
6580	Avgift till VFF/HIF/Anorexi-bulimi	-3 000	-3 200
6590	Avgift Arbetsgivaralliansen	-5 700	-5 851

6600	Avgift STIM/SAMI	0	0
6990	Div. övriga kostnader	-10 000	-9 972
	Summa Övriga kostnader	-480 900	-487 563
	Personalkostnader		
7210	Löner tjänstemän	-475 000	-478 409
7281	Sjuklöner tjänstemän	-1 000	-2 177
7285	Semesterlöner tjänstemän	-38 000	-40 941
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-8 000	-16 169
7310	Övriga kontanta ersättningar	0	0
7330	Bilersättningar, skattefria	0	0
7410	Alecta och Collectum	-22 000	-25 111
7510	Full arbetsgivaravgift födda fr.o.m 1944	-162 000	-163 856
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskuld	-3 000	-5 080
7520	Arb.giv.avg. för löner o ers. (nya pensionsst)	-2 500	0
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-8 500	0
7600	Övriga personalkostnader	0	0
7610	Utbildning personal	0	0
	Budget 2021	Budget 2025	Prognos
	Belopp i kr	IF F&S Karlstad	jan-dec
7623	Riks- och nätverksträffar	0	0
7698	HLR-utbildning	0	0
6992	Festverksamhet och julklappar	0	0
	Summa Personalkostnader	-720 000	-731 743
	Utbildningskostnader funktionärer		
7612	Utbildning/Vidareutbildning gruppträning	-18 000	-2 918
7624	Funktionärsinspiration	0	0
7698	HLR-utbildning	0	0
7900	Mötesverksamhet	0	0
	Summa Utbildningskostnader	-18 000	-2 918
	Summa rörelsens kostnader	-1 309 900	-1 328 012
	Beräknat resultat	107 100	43 251

Budget 2026
IF F&S Karlstad
7 000 medlemmar
30 000
1 675 000
50 000
95 000
1 850 000
1 850 000
-100 000
0
0
0
0
-5 000
0
0
-105 000
0
-2 000
-2 000
Budget 2026
IF F&S Karlstad
-1 200
0
0
0
0
-22 500
-2 500
-559 000
-3 500
-5 900

0
-5 000
-599 600
-503 200
-1 500
-40 000
-15 000
0
0
-26 000
-165 000
-5 100
0
0
0
0
Budget 2026
IF F&S Karlstad
0
0
0
-755 800
-28 100
0
0
0
-28 100
-1 490 500
359 500