



Budget 2026

	Budget 2023	Resultat 2023	Budget 2024	Resultat 2024	Budget 2025	Resultat 2025	Budget 2026
Intäkter							
Medlemsavgifter							
3890 Medlemsavgifter	60 000	51 200	60 000	52 600	60 000	53 200	55 000
Summa Medlemsavgifter	60 000	51 200	60 000	52 600	60 000	53 200	55 000
Bidrag och gåvor							
3810 Bidrag stat, kommun, distr, förb	100 000	103 529	100 000	80 732	100 000	64 595	60 000
3811 Bidrag Röda Pricken		0		7 000	10 000	8 500	10 000
3820 Sponsorintäkter med avtal	70 000	40 000	70 000	70 000	90 000	67 000	70 000
3830 Övriga bidrag gåvor/stipendier/donationer	10 000	8 665	10 000	5 290	10 000	20 032	10 000
Summa bidrag och gåvor	180 000	152 194	180 000	163 022	210 000	160 127	150 000
Verksamhetsintäkter							
Aktiviteter							
3010 Aktivitet-/träningsavgift	25 000	23 000	25 000	14 392	20 000	14 800	15 000
3011 Engångsavgift sommar	20 000	1 850	5 000	7 200	8 000	4 800	5 000
3012 Kurser/ldrottsskolor	20 000	21 000	20 000	18 300	10 000	15 000	15 000
		45 850	50 000	39 892	38 000	34 600	35 000
Anläggningar							
3110 Hyresintäkter anläggningar	20 000	19 200	20 000	15 380	20 000	20 550	20 000
3120 Marknadshyra GH-dagen	25 000	23 900	25 000	23 400	25 000	20 300	25 000
3130 Parkering		3 395	3 000		0	23 880	25 000
		43 100	45 000	38 780	45 000	64 730	70 000
Övrig verksamhet							
3230 Reklam/annonsintäkter		9 000	15 000	0	0	0	8 000
3320 BingoLotto	4 000	4 497	5 000	4 503	4 000	4 115	4 600
3360 PantaMera intäkt	12 000	15 297	15 000	19 092	20 000	36 163	40 000
3370 Övriga intäkter arrangemang	30 000	31 920	40 000	35 585	35 000	20 470	36 000
3371 GSK Bok 90 år						7 835	0
		60 714	75 000	59 180	59 000	68 583	88 600
Summa verksamhetsintäkter	159 000	149 664	170 000	137 852	142 000	167 913	193 600



Budget 2026

	Budget 2023	Resultat 2023	Budget 2024	Resultat 2024	Budget 2025	Resultat 2025	Budget 2026
Försäljningsintäkter							
3510 Kiosk & servering	35 000	40 233	45 000	31 885	40 000	39 881	40 000
Summa försäljningsintäkter	35 000	40 233	45 000	31 885	40 000	39 881	40 000
Övriga intäkter							
3911 Periodisering bidrag							
3912 Periodisering medl avg							
3990 Administrativa intäkter (ränta)							
Summa övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	434 000	393 291	455 000	385 359	452 000	421 120	438 600
Kostnader							
Verksamhetskostnader							
4020 Förbrukningskostnader akt/kurs/arr	-50 000	-59 126	-60 000	-29 741	-20 000	-20 098	-20 000
4021 Hyra material akt/kurs/arr	0	0	0	0		0	0
4023 Förbunds-/licensavgifter	-31 000	-9 932	-10 000	-9 956	-10 000	-10 300	-10 000
4110 Hyra fiskehamnsplan GH-dagen	0	0	0	-1 800	0	-4 200	-2 100
4120 Musikkostnader	-5 000	0	0	-693	0	0	0
4130 STIM/SAMI kostn	-2 500	-1 892	-2 000	-1 719	-2 000	-2 095	-2 000
4140 Polistillstånd	-2 000	-1 740	-2 000	-1 740	-2 000	-1 980	-2 000
4230 Reklamkostnader						1 800	
4370 Övriga kostnader arrangemang				-8 337	-1 000	-17 449	-10 000
4820 Sponsorskyltar kostnader		0	0	-1 654	0	0	-15 000
Summa aktivitetskostnader	-91 000	-72 690	-74 000	-55 639	-35 000	-54 322	-61 100
Försäljningskostnader							
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-20 000	-15 681	-20 000	-19 201	-30 000	-32 045	-30 000
Summa försäljningskostnader	-20 000	-15 681	-20 000	-19 201	-30 000	-32 045	-30 000



Budget 2026

	Budget 2023	Resultat 2023	Budget 2024	Resultat 2024	Budget 2025	Resultat 2025	Budget 2026
Övriga externa kostnader							
Anläggningar							
5010 Arrende grusplan	-1 500	-3 000	-1 500	-1 101	-1 100	-1 118	-1 200
5020 El kostn	-20 000	-13 606	-14 000	-24 068	-20 000	-20 025	-20 000
5030 Renhållning; sopor, latrin	-5 000	-12 438	-13 000	-17 167	-20 000	-4 529	-5 000
5060 Inköp utrustning/redskap	-25 000	-4 243	-47 000	-1 333	-10 000	0	-5 000
5070 Inköp maskin/anläggning		0		0	0	-1 160	0
5080 Inköp förbrukningsinventarier	-20 000	-12 483	-12 500	-3 822	-10 000	-17 671	-13 000
5090 Hyra maskiner/inventarier		0		-1 565	0	0	0
5170 Reparation/underhåll anläggningar	-50 000	-1 250	-10 000	-768	-3 000	-11 893	-10 000
5180 Reparation/underhåll maskiner/data	-2 000	-2 617	-2 000	-4 995	-5 000	0	-5 000
5190 Reparation underhåll fordon				-846	-1 000	0	-1 000
5410 Inköp inventarier ringa värde		-15 871	-10 000	-55 123	-30 000	-24 441	-20 000
5611 Drivmedel kostn	-15 000	-4 649	-10 000	-3 073	-5 000	-2 131	-5 000
5612 Försäkringar maskiner (anläggning tom -24)	-8 000	-7 736	-8 000	-6 911	-15 000	-917	-1 000
5619 Övriga fordonskostnader	-1 500	-1 558	-1 500	0	0	0	0
5622 Skatt fordon				-62	-500	-1 671	-2 000
5910 Avgift vägföreningen	-500	-500	-500	-400	-400	-400	-400
		-79 951	-130 000	-121 234	-121 000	-85 956	-88 600
Administrativa kostnader							
6010 Annons, reklam PR-kostnaderkostn	-15 000	-26 949	-20 000	-22 408	-25 000	-34 987	-25 000
6110 Kontorsmaterial, toner, papper, laminat	-40 000	-37 827	-40 000	-5 826	-10 000	-25 547	-25 000
6212 Mobilkostnad telefon/larm/sms	-5 000	-8 600	-9 000	-10 383	-10 000	-4 323	-5 000
6230 Hemsida, epost, medlemsreg (SportAdmin)	-8 000	-28 077	-30 000	-18 561	-20 000	-19 721	-20 000
6240 Årslicenser programvaror				-23 771	-34 000	-34 295	-35 000
6250 Portokostn	-700	-820	-1 000	-720	-1 000	-295	-500
6270 Facklitteratur/tidningar	-1 000	-403	-1 000	-1 021	-1 000	0	0
6460 Sammanträdeskostnader	-1 000	-1 696	-2 000	-3 375	-5 000	-5 043	-5 000
6470 Konsultkostnader GSK 90 år						-20 000	0
6480 Bokföring-, redovisningstjänster (FortNox)	-10 000	-15 708	-16 000	-16 606	-16 000	-18 039	-19 000
6485 Avg Quickly		-5 209	-6 000	-6 450	-7 000	-6 188	-7 000
6490 Övr admin kostn, uppvaktning/repr	-2 000	-10 662	-5 000	-1 175	-2 000	-39	-1 000
6570 Bankkostnader, e-tjänster	-5 000	-4 157	-5 000	-5 779	-6 000	-8 167	-8 000
6612 Föreningsförsäkring RF, aktiva/anläggning	-4 000	-3 759	-4 000	-15 541	-20 000	-19 217	-20 000



Budget 2026

	Budget 2023	Resultat 2023	Budget 2024	Resultat 2024	Budget 2025	Resultat 2025	Budget 2026
6992 Räntekostnader skattekonto		0	0	0			0
6980 Medlems- föreningsavgifter				-900	-1 000		0
6990 Övriga administra kostnader	-12 800	0	0	0			0
		-147 517	-143 000	-132 516	-158 000	-195 861	-170 500
Summa Övriga kostnader	-253 000	-227 468	-273 000	-253 750	-279 000	-281 817	-259 100
Personalkostnader							
7010 Lön vaktmästare/gräsklippare	-5 000	-5 500	-6 000	0	-5 000		-5 000
7111 Ledarersättning	-25 000	-28 906	-40 000	-32 113	-25 000	-40 300	-40 000
7331 Reseersättning skattefri (ledare/domare)	0	0	0	0	0	-1 170	-2 000
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-1 000	-1 728	-2 000	-543	-1 000		-1 000
7610 Utbildning inkl resa/kost&logi kostn	-30 000	-19 895	-20 000	-6 520	-10 000	-8 000	-10 000
7670 Sponsorvård							
7680 Medlemsvård	-1 000	-115	-1 000	-1 105	-22 000	-402	-400
7690 Ledarvård	-3 000	-930	-1 000	-8 522	-20 000	-8 026	-5 000
Summa Personalkostnader	-70 000	-57 074	-71 000	-48 802	-83 000	-57 898	-63 400
Avskrivningar							
7820 Avskrivningar maskiner & anläggningar		-19 637	-20 000	-9 005	-10 000	-9 005	-10 000
7830 Avskrivningar på inventarier & verktyg				-16 516	-15 000	-16 516	-15 000
S:a Avskrivningar	0	-19 637	-20 000	-25 521	-25 000	-25 521	-25 000
S:a Kostnader	-434 000	-392 550	-458 000	-402 913	-452 000	-451 604	-438 600
8310 Ränteintäkter		7 357		0		98	100
8311 Ränteintäkter bank				5 360			
8420 Räntekostnader		-40		-63			
Summa räntor	0	7 317	0	5 297	0	98	100
Verksamhetens resultat	0	8 058	-3 000	-12 258	0	-30 386	0