

## Budget 2025-2026

Intäkter	Utfall 2024	Budget 2025	Rev Budget 2025	Budget 2026
Medlemsavgifter	1 744 154 kr	1 813 000 kr	1 591 121 kr	2 075 000 kr
Statsbidrag	2 389 862 kr	2 450 000 kr	2 447 397 kr	2 300 000 kr
Projekt	5 027 582 kr	3 500 000 kr	5 351 245 kr	3 500 000 kr
Insamling	85 967 kr	- kr	60 000 kr	- kr
Personal	1 489 027,00	1 450 000 kr	1 299 873 kr	1 250 000 kr
Nordiskt läger	- kr	2 200 000 kr	2 810 179 kr	- kr
Övrigt	200 579 kr	200 000 kr	98 563 kr	200 000 kr

**Summa** **10 937 171 kr** **11 613 000 kr** **13 658 378 kr** **9 325 000 kr**

Medlemsomkostnader	Utfall 2024	Budget 2025	Rev Budget 2025	Budget 2026
Statsbidrag	- 597 465 kr	- 612 500 kr	- 611 849 kr	- 575 000 kr
Projektomkostnader inkl personal	- 4 936 252 kr	- 3 500 000 kr	- 5 351 245 kr	- 3 500 000 kr
Reseersättningar	- 28 832 kr	- 75 000 kr	- 50 616 kr	- 75 000 kr
Nordiskt läger	- kr	- 2 200 000 kr	- 2 557 729 kr	- kr
Övrigt	- 193 297 kr	- 300 000 kr	- 399 365 kr	- 300 000 kr

**Summa** **- 5 755 846 kr** **- 6 687 500 kr** **- 8 970 804 kr** **- 4 450 000 kr**

Övriga omkostnader	Utfall 2024	Budget 2025	Rev Budget 2025	Budget 2026
Fastighet	- 116 836 kr	- 180 000 kr	- 165 612 kr	- 185 000 kr
Kanslikostnader	- 61 303 kr	- 198 000 kr	- 243 122 kr	- 204 000 kr
Porto & tryck	- 88 546 kr	- 55 000 kr	- 19 372 kr	- 10 000 kr
IT	- 369 317 kr	- 450 000 kr	- 481 340 kr	- 380 000 kr
Möten & Resor	- 96 618 kr	- 160 000 kr	- 175 333 kr	- 150 000 kr
Övriga omkostnader	- 333 898 kr	- 215 000 kr	- 706 542 kr	- 222 000 kr

**Summa** **- 1 066 519 kr** **- 1 258 000 kr** **- 1 791 321 kr** **- 1 151 000 kr**

Personalkostnader	Utfall 2024	Budget 2025	Rev Budget 2025	Budget 2026
Löner, soc avgifter, collectum	- 2 658 944 kr	- 3 600 000 kr	- 2 830 757 kr	- 3 450 000 kr
Arvoden	- 193 388 kr	- 185 000 kr	- 186 500 kr	- 185 000 kr
Övriga ersättningar	- 53 945 kr	- 50 000 kr	- 48 098 kr	- 50 000 kr
Övriga omkostnader	- 47 928 kr	- 60 000 kr	- 83 713 kr	- 60 000 kr

**Summa** **- 2 954 205 kr** **- 3 895 000 kr** **- 3 149 068 kr** **- 3 745 000 kr**

**Räntenetto** **70 479 kr** **47 500 kr** **50 349 kr** **50 000 kr**

**RESULTAT** **1 231 080 kr** **- 180 000 kr** **- 202 466 kr** **29 000 kr**