	Budget 2025 Stämma	Budget 2026 Stämma	Prognos 2026 Utfall	Förslag Budget 2027	Förslag Budget 2028
Intäkter					
Medlemsavgifter	1 813 000	2 075 000	1 740 000	1 707 000	1 725 000
Statsbidrag	2 450 000	2 300 000	2 019 000	2 001 000	2 001 000
Projekt	3 500 000	3 500 000	5 545 000	4 500 000	4 500 000
Löneservice	1 450 000	1 250 000	1 557 000	1 513 000	1 554 000
Insamling			100 000	200 000	500 000
Deltagaravgifter event	2 200 000		120 000	125 000	125 000
Övrigt	200 000	200 000	130 000	200 000	200 000
Summa	**11 613 000**	**9 325 000**	**11 211 000**	**10 246 000**	**10 605 000**

Medlemsomkostnader					
Statsbidrag	-612 500	-575 000	-500 000	-500 000	-500 000
Projektomkostnader ink personal	-3 500 000	-3 500 000	-5 525 000	-4 500 000	-4 500 000
Övrigt	-375 000	-375 000	-190 000	-250 000	-300 000
Summa	**-6 687 500**	**-4 450 000**	**-6 215 000**	**-5 250 000**	**-5 300 000**

Administrationskostnader					
Fastighet	-180 000	-185 000	-185 000	-190 000	-190 000
Kansli	-253 000	-214 000	-275 000	-300 000	-300 000
IT	-450 000	-380 000	-440 000	-400 000	-400 000
Möten & Resor	-160 000	-150 000	-70 000	-80 000	-100 000
Övrigt	-215 000	-222 000	-350 000	-150 000	-200 000
Summa	**-1 258 000**	**-1 151 000**	**-1 320 000**	**-1 120 000**	**-1 190 000**

Personalkostnader					
Löner, soc avgifter mm	-3 600 000	-3 450 000	-3 460 000	-3 700 000	-3 800 000
Arvoden	-185 000	-185 000	-185 000	-190 000	-190 000
Övriga omkostnader	-110 000	-110 000	-80 000	-100 000	-100 000
Summa	**-3 895 000**	**-3 745 000**	**-3 725 000**	**-3 990 000**	**-4 090 000**

SUMMA KOSTNADER	**-11 840 500**	**-9 346 000**	**-11 260 000**	**-10 360 000**	**-10 580 000**

Räntenetto					
Ränteintäkter	47 500	50 000	60 000	60 000	60 000

RESULTAT	**-180 000**	**29 000**	**11 000**	**-54 000**	**85 000**

Extraordinära intäkter*			1 900 000		
Extraordinära kostnader*			-510 000	-1 040 000	

Avsättningar					
Till verksamhetsfonder			-350 000	0	-10 000

Resultat efter finansiella poster		1 051 000	-1 094 000	75 000