

Sammanställning av kostnadsstälernas budgeterade totalkostnad

	Budget 2025	Resultat 31.10.2024	Budget 2024	Resultat 2023
Föreningen	18 016 €	-66 357 €	-64 892 €	-58 283 €
Bridgeklubben	-1 100 €	1 992 €	-1 500 €	-695 €
Folkdanslaget	-3 194 €	-762 €	-3 397 €	-2 000 €
Sykretsen	0 €	150 €	0 €	0 €
Walentinakören	-3 824 €	516 €	-2 236 €	0 €
Sällskapskretsen	0 €	500 €	350 €	0 €
AV-teatern	-109 €	4 334 €	3 €	138 €
Umgängeskretsen	0 €	336 €	0 €	-116 €
Seniordanskretsen	-1 025 €	-515 €	-1 607 €	-919 €
Squaredanskretsen	-2 517 €	-1 930 €	-3 024 €	-2 818 €
Bokklubben	-1 510 €	80 €	-454 €	-1 031 €
Konstklubben AV	-518 €	-1 030 €	-1 786 €	-715 €
Musikklubben	0 €	1 442 €	200 €	0 €
Sandelssällskapet	0 €	500 €	0 €	-31 €
Vox seniora	-2 471 €	3 619 €	-318 €	0 €
Fastigheten	61 878 €	-241 734 €	-154 757 €	106 252 €
Resultat	66 111 €	-298 860 €	-254 584 €	39 783 €

Budget	Budget 2025	Resultat 19.11.2024	Budget 2024	Resultat 2023
Intäkter				
3000 Hyresintäkter	518 825 €	456 538 €	408 000 €	440 742 €
3001 Vatten	0 €		0 €	
3010 Deltagarintäkter	37 600 €	19 671 €	30 774 €	33 379 €
3020 Biljettintäkter	19 050 €	9 713 €	17 360 €	19 187 €
3030 Materialintäkter	2 280 €	2 889 €	3 000 €	4 898 €
3050 Kursbidrag	12 400 €	7 049 €	10 476 €	11 603 €
9290 Övriga intäkter	0 €	3 416 €	756 €	8 955 €
3065 Parkeringsintäkter		930 €		910 €
<u>Intäkter sammanlagt</u>	<u>590 155 €</u>	<u>500 206 €</u>	<u>470 366 €</u>	<u>519 674 €</u>
Kostnader				
<u>Personalkostnader sammanlagt</u>	<u>-190 205 €</u>	<u>-150 639 €</u>	<u>-152 134 €</u>	<u>-143 394 €</u>
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar	-13 609 €	0 €	-13 609 €	-14 464 €
<u>Avskrivningar sammanlagt</u>	<u>-13 609 €</u>		<u>-13 609 €</u>	<u>-14 464 €</u>
Övriga kostnader				
Kostnader verksamhet				
4010 Kulturevenemang	-18 630 €	-29 921 €	-43 196 €	-13 130 €
4020 Kostnader material	-9 970 €	-8 996 €	-8 410 €	-11 455 €
4030 Uppvaktningar	-1 927 €	-2 461 €	-1 930 €	-1 165 €
4040 Interna tävlingar	-1 200 €	-707 €	-1 800 €	-531 €
7500 AV-iten	-9 160 €	-6 869 €	-15 000 €	-10 331 €
7510 Biblioteket	-1 000 €	-580 €	-1 200 €	-720 €
7520 Fester och samkväm	-11 450 €	-7 989 €	-7 650 €	-10 107 €
7530 Möteskostnader	-2 470 €	-225 €	-3 130 €	-302 €
7540 Kursverksamhet	-2 410 €	-1 285 €	-2 800 €	-2 517 €
7550 Tävlingar	-8 800 €	0 €	-6 500 €	-6 248 €
8630 Blanketter och tryckningskostnac	-500 €		-500 €	
<u>Kostnader verksamhet sammanlagt</u>	<u>-67 517 €</u>	<u>-59 034 €</u>	<u>-92 116 €</u>	<u>-56 505 €</u>
Frivilliga lönebikostnader				
7050 Arbetshälsovård	-1 000 €	-1 215 €		-821 €
<u>Kostnader Arbetshälsovård sammanla</u>	<u>-1 000 €</u>	<u>-1 215 €</u>		<u>-821 €</u>
Resekostnader				
4000 Gruppresor	-15 540 €	-5 532 €	-12 820 €	-14 928 €
7850 Parkering	-600 €	-304 €	-600 €	-2 498 €
7860 Övriga resekostnader	-100 €	0 €	-200 €	-1 426 €
7870 Kilometerersättningar	-700 €	-155 €	-800 €	-382 €
<u>Resekostnader sammanlagt</u>	<u>-16 940 €</u>	<u>-5 991 €</u>	<u>-14 420 €</u>	<u>-19 235 €</u>

	Budget 2025	Resultat 19.11.2024	Budget 2024	Resultat 2023
Administrativa kostnader				
7660 Kontorsteknik program och uppd	-500 €	-646 €	-500 €	0 €
8070 Annonsering	-5 070 €	-580 €	-3 570 €	-2 216 €
8380 Bokföringskostnader	-21 000 €	-20 402 €	-20 000 €	-18 490 €
8390 Revisionskostnader	4 100 €	266 €	-5 000 €	-4 340 €
8430 Övriga administrativa tjänster	-2 750 €	-838 €	-2 850 €	-1 666 €
8460 Tidningar	-600 €	-336 €	-600 €	-352 €
8480 Medlemsavgifter	-8 630 €	-2 928 €	-7 880 €	-8 587 €
8500 Telefonkostnader	-650 €	-462 €	-1 050 €	-583 €
8530 Dataöverföringskostnader	-1 500 €	-1 517 €	-1 500 €	-1 691 €
8540 Post- och kurirkostnader	-800 €	-494 €	-850 €	-2 614 €
8560 Kostnader för penningrörelse	-3 560 €	-2 479 €	-3 100 €	-2 715 €
8600 Övriga försäkringar	-12 000 €	-11 458 €	-9 500 €	-11 238 €
8620 Kontorsmaterial	-1 100 €	-7 €	-1 200 €	-632 €
8640 Kopior	-1 800 €	-2 009 €	-1 600 €	-1 529 €
Administrativa kostnader sammanlagt	-55 860 €	-43 890 €	-59 200 €	-56 652 €
Kostnader för byggnaden				
9302 Fastighetsskötsel	-20 000 €	-18 447 €	-25 000 €	-20 658 €
9303 Städning inomhus	-3 800 €	-4 166 €	-4 000 €	-3 357 €
9304 Avfallsservice	-15 000 €	-13 378 €	-12 000 €	-14 439 €
9305 Fjärrvärme	-74 985 €	-51 372 €	-74 985 €	-74 038 €
9306 Vatten och avloppsvatten	-11 000 €	-10 351 €	-8 000 €	-11 969 €
9307 EI	-14 500 €	-8 426 €	-9 100 €	-14 663 €
9309 Fastighetsskatt	-42 000 €	-40 848 €	-30 200 €	-31 322 €
9311 Hisskostnader	-2 500 €	-2 616 €	-1 500 €	-2 118 €
9318 Snöarbete	-5 000 €	-1 297 €	-15 000 €	-1 203 €
Kostnader för byggnaden sammanlagt	-188 785 €	-150 902 €	-179 785 €	-173 769 €
Renoveringskostnader				
9312 Reparation av byggnader	-75 000 €	-441 936 €	-320 000 €	-61 349 €
9314 Reparation av elsystem	-30 000 €	-12 444 €	-20 000 €	-28 478 €
9315 Rep. av vatten och avloppssystem	-5 000 €	-1 716 €	-5 000 €	-3 442 €
9316 Reparation av specialapparater	-2 500 €	0 €	-2 500 €	-3 968 €
9329 Planeringskostnader	-15 000 €	-39 404 €	-35 000 €	-34 212 €
Renoveringskostnader sammanlagt	-127 500 €	-495 500 €	-382 500 €	-131 449 €
Övriga kostnader sammanlagt	-457 602 €	-756 533 €	-728 021 €	-437 610 €
Kostnader sammanlagt	-661 416 €	-907 172 €	-893 765 €	-581 004 €
Överskott/underskott	-71 261 €	-406 966 €	-423 399 €	-61 330 €

	Budget 2025	Resultat 19.11.2024	Budget 2024	Resultat 2023
Tillförda medel				
Intäkter				
9000 Medlemsintäkter	14 100 €	9 067 €	13 100 €	13 196 €
9010 Understöd, Understödsstiftelsen	129 000 €	128 864 €	128 800 €	107 600 €
9020 Externa understöd	16 700 €	18 200 €	30 500 €	9 312 €
<u>Intäkter sammanlagt</u>	<u>159 800 €</u>	<u>156 131 €</u>	<u>172 400 €</u>	<u>130 108 €</u>
Tillförda medel sammanlagt	159 800 €	156 131 €	172 400 €	130 108 €
<u>Överskott/underskott sammanlagt</u>	<u>88 539 €</u>	<u>-250 835 €</u>	<u>-250 999 €</u>	<u>52 716 €</u>
Räntekostnader				
9340 Räntekostnader lån	-25 928 €	-11 622 €	-3 585 €	-9 394 €
9390 Övriga finansieringskostnader		-2 000 €		0 €
<u>Räntekostnader sammanlagt</u>	<u>-25 928 €</u>	<u>-13 622 €</u>	<u>-3 585 €</u>	<u>-9 394 €</u>
Överskott/underskott	62 611 €	-264 416 €	-254 584 €	43 322 €
<u>Räkenskapsperiodens resultat sammar</u>	<u>62 611 €</u>	<u>-264 416 €</u>	<u>-254 584 €</u>	<u>43 322 €</u>
Bokslutsdispositioner				
Skatt under räkensk.per. och tidig räkensk.per.				
9720 Kalkylerade skatter	-3 500 €	-5 151 €		-3 539 €
<u>Skatt under räkensk.per. och tidig räkensk</u>	<u>-3 500 €</u>	<u>-5 151 €</u>		
<u>Räkenskapsperiodens överskott (unde</u>	<u>66 111 €</u>	<u>-269 567 €</u>	<u>-254 584 €</u>	<u>39 783 €</u>