

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf budgetförslag för 2026

AVH sammanställning av kostnadsställets budgeterade resultat

	Budget 2026	Resultat	
		31/10/2025	Budget 2025
Föreningen	9 017 €	-82 297 €	18 016 €
Bridgeklubben	-1 450 €	-1 703 €	-1 100 €
Folkdanslaget	-1 934 €	-2 072 €	-3 194 €
Walentinakören	-285 €	4 560 €	-3 824 €
AV-teatern	91 €	-7 420 €	-109 €
Umgängeskretsen	0 €	-471 €	0 €
Seniordanskretsen	-1 413 €	-1 261 €	-1 025 €
Squaredanskretsen	-1 231 €	-1 783 €	-2 517 €
Bokklubben	-1 420 €	-814 €	-1 510 €
Konstklubben AV	-588 €	-85 €	-518 €
Musikklubben	-100 €	1 002 €	0 €
Sandelssällskapet	0 €	-407 €	0 €
Vox seniora	-515 €	6 692 €	-2 471 €
RöstRebellerna	-150 €	-	-
AV-huset	77 852 €	50 676 €	61 878 €
Resultat	77 874 €	-35 383 €	66 111 €

Resultatet ska vara på plus för att täcka amortering av lån 77500€.

Arbets Vänner Huvudföreningen rf

	Budget 2025	Budget 2026			
Intäkter	Hela organisationen		Föreningen	Kretsarna	AV-huset
3000 Hyresintäkter	518 825 €	528 871 €	11 000 €	-	517 871 €
3010 Deltagarintäkter	37 600 €	68 430 €	13 900 €	54 530 €	-
3020 Biljettintäkter	19 050 €	18 450 €	1 450 €	17 000 €	-
3030 Materialintäkter	2 280 €	500 €	0 €	500 €	-
3050 Kursbidrag	12 400 €	12 450 €	0 €	12 450 €	-
9290 Övriga intäkter	0 €	7 000 €	0 €	7 000 €	0 €
3065 Parkeringsintäkter			800 €	-	-
Intäkter sammanlagt	590 155 €	635 701 €	26 350 €	91 480 €	517 871 €
Kostnader					
<u>Personalkostnader sammanlagt</u>	<u>-190 205 €</u>	<u>-183 417 €</u>	<u>-79 437 €</u>	<u>-48 500 €</u>	<u>-55 480 €</u>
<u>Avskrivningar och nedskrivningar</u>					
6860 Avskr. byggnader och konstruktioner	-13 609 €	-13 065 €	-	-	-13 065 €
<u>Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt</u>	<u>-13 609 €</u>	<u>-13 065 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>-13 065 €</u>
<u>Övriga kostnader</u>					
<i>Kostnader verksamhet</i>					
4010 Kulturevenemang	-18 630 €	-17 330 €	-9 750 €	-7 580 €	-
4020 Kostnader material	-9 970 €	-28 950 €	-21 500 €	-7 450 €	-
4030 Uppvaktningar	-1 927 €	-2 527 €	-1 602 €	-925 €	-
4040 Interna tävlingar	-1 200 €	-2 670 €	-2 670 €	0 €	-
7500 AV-iten	-9 160 €	-9 610 €	-9 610 €	-	-
7510 Biblioteket	-1 000 €	-1 200 €	-1 200 €	-	-
7520 Fester och samkväm	-11 450 €	-40 550 €	-26 850 €	-11 550 €	-
7530 Möteskostnader	-2 470 €	-2 470 €	-1 770 €	-200 €	-500 €
7540 Kursverksamhet	-2 410 €	-9 825 €	-1 075 €	-10 900 €	-
7550 Tävlingar	-8 800 €	-7 000 €	0 €	-7 000 €	-
8630 Blanketter och tryckningskostnader	-500 €	-500 €	0 €	-500 €	-
<i>Kostnader verksamhet sammanlagt</i>	<i>-67 517 €</i>	<i>-122 632 €</i>	<i>-76 027 €</i>	<i>-46 105 €</i>	<i>-500 €</i>
<i>Frivilliga lönebikostnader</i>					
7050 Arbetshälsovård	-1 000 €	-1 000 €	-500 €	0 €	-500 €
<i>Kostnader Arbetshälsovård sammanlagt</i>	<i>-1 000 €</i>	<i>-1 000 €</i>	<i>-500 €</i>	<i>0 €</i>	<i>-500 €</i>
<i>Resekostnader</i>					
4000 Gruppresor	-15 540 €	-45 270 €	-2 000 €	-43 270 €	-
7850 Parkering	-600 €	-1 200 €	-300 €	-100 €	-200 €
7860 Övriga resekostnader	-100 €	-150 €	0 €	-50 €	-100 €
7870 Kilometerersättning	-700 €	-700 €	-1 100 €	0 €	-200 €
<i>Resekostnader sammanlagt</i>	<i>-16 940 €</i>	<i>-46 720 €</i>	<i>-2 800 €</i>	<i>-43 420 €</i>	<i>-500 €</i>
<i>Administrativa kostnader</i>					
7660 Kontorsteknik program och uppdat.	-500 €	-1 500 €	-1 500 €	0 €	0 €
8070 Annonsering	-5 070 €	-5 500 €	-1 200 €	-4 300 €	0 €
8380 Bokföringskostnader	-21 000 €	-25 000 €	-7 500 €	-	-17 500 €
8390 Revisionskostnader	4 100 €	-4 130 €	-1 239 €	-	-2 891 €
8260 Vålgörenhet		-200 €	0 €	-200 €	-
8430 Övriga administrativa tjänster	-2 750 €	-4 350 €	-1 500 €	-350 €	-2 500 €
8460 Tidningar	-600 €	-600 €	-600 €	0 €	-
8480 Medlemsavgifter	-8 630 €	-8 650 €	-1 000 €	-7 350 €	-300 €
8500 Telefonkostnader	-650 €	-1 350 €	-600 €	-50 €	-700 €

8530 Dataöverföringskostnader	-1 500 €	-1 800 €	0 €	0 €	-1 800 €
8540 Post- och kurirkostnader	-800 €	-850 €	-800 €	-50 €	0 €
8560 Kostnader för penningrörelse	-3 560 €	-3 150 €	-930 €	-50 €	-2 170 €
8600 Övriga försäkringar	-12 000 €	-13 250 €	-500 €	-750 €	-12 000 €
8620 Kontorsmaterial	-1 100 €	-1 100 €	-800 €	-300 €	0 €
8640 Kopior	-1 800 €	-1 800 €	-1 600 €	-200 €	0 €
<i>Administrativa kostnader sammanlagt</i>	<i>-55 860 €</i>	<i>-73 230 €</i>	<i>-19 769 €</i>	<i>-13 600 €</i>	<i>-39 861 €</i>
<i>Kostnader för byggnaden</i>					
9302 Fastighetsskötsel	-20 000 €	-23 000 €	-	-	-23 000 €
9303 Städning inomhus	-3 800 €	-5 000 €	-	-	-5 000 €
9304 Avfallsservice	-15 000 €	-16 600 €	-	-	-16 600 €
9305 Fjärrvärme	-74 985 €	-74 985 €	-	-	-74 985 €
9306 Vatten och avloppsvatten	-11 000 €	-12 500 €	-	-	-12 500 €
9307 El	-14 500 €	-12 000 €	-	-	-12 000 €
9309 Fastighetsskatt	-42 000 €	-42 000 €	-	-	-42 000 €
9311 Hisskostnader	-2 500 €	-4 000 €	-	-	-4 000 €
9318 Snöarbete	-5 000 €	-5 000 €	-	-	-5 000 €
<i>Kostnader för byggnaden sammanlagt</i>	<i>-188 785 €</i>	<i>-195 085 €</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-195 085 €</i>
<i>Renoveringskostnader</i>					
9312 Reparation av byggnader	-75 000 €	-65 000 €	-	-	-65 000 €
9314 Reparation av elsystem	-30 000 €	-20 000 €	-	-	-20 000 €
9315 Rep. av vatten och avloppssystem	-5 000 €	-4 000 €	-	-	-4 000 €
9316 Reparation av specialapparater	-2 500 €	-1 600 €	-	-	-1 600 €
9329 Planeringskostnader	-15 000 €	-15 000 €	-	-	-15 000 €
<i>Renoveringskostnader sammanlagt</i>	<i>-127 500 €</i>	<i>-105 600 €</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-105 600 €</i>
<u>Övriga kostnader sammanlagt</u>	<u>-457 602 €</u>	<u>-544 267 €</u>	<u>-99 096 €</u>	<u>-103 125 €</u>	<u>-342 046 €</u>
Kostnader sammanlagt	-661 416 €	-740 749 €	-178 533 €	-151 625 €	-410 591 €
Överskott/underskott	-71 261 €	-105 049 €	-152 183 €	-60 145 €	107 280 €
Tillförda medel					
<u>Intäkter</u>					
9000 Medlemsintäkter	14 100 €	14 350 €	8 850 €	5 500 €	-
9010 Understöd från Understödsstiftelsen	129 000 €	179 000 €	152 350 €	26 650 €	-
9020 Externa understöd	16 700 €	19 000 €	0 €	19 000 €	0 €
<u>Intäkter sammanlagt</u>	<u>159 800 €</u>	<u>212 350 €</u>	<u>161 200 €</u>	<u>51 150 €</u>	<u>0 €</u>
Tillförda medel sammanlagt	159 800 €	212 350 €	161 200 €	51 150 €	0 €
Överskott/underskott sammanlagt	88 539 €	107 301 €	9 017 €	-8 995 €	107 280 €
Räntekostnader					
9340 Räntekostnader lån	-25 928 €	-25 928 €	-	-	-25 928 €
9390 Övriga finansieringskostnader			-	-	0 €
Räntekostnader sammanlagt	-25 928 €	-25 928 €	-	-	-25 928 €
Överskott/underskott	62 611 €	81 374 €	9 017 €	-8 995 €	81 352 €
Räkenskapsperiodens resultat sammanlagt	62 611 €	81 374 €	9 017 €	-8 995 €	81 352 €
Bokslutsdispositioner					
<u>Skatt under räkensk.per. och tidig räkensk.per.</u>					
9720 Kalkylerade skatter	-3 500 €	-3 500 €	-	-	-3 500 €
<u>Skatt under räkensk.per. och tidig räkensk.per. sl</u>	<u>-3 500 €</u>	<u>-3 500 €</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-3 500 €</u>
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) sa	66 111 €	77 874 €	9 017 €	-8 995 €	77 852 €