

# BUDGET - SJUHÄRAD LOKALAVDELNING - 2026

## INTÄKTER

|                                | Resultat 2024        | Resultat 2025        | Budget 2026         | Kommentar |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| <b>Verksamheten</b>            |                      |                      |                     |           |
| Knytte/Mulle                   | 0,00 kr              | 0,00 kr              | 0,00 kr             |           |
| Lufsare                        | 0,00 kr              | 0,00 kr              | 0,00 kr             |           |
| Strövare                       | 500,00 kr            | 700,00 kr            | 600,00 kr           |           |
| Familje-Mulle                  | 620,00 kr            | 620,00 kr            | 600,00 kr           |           |
| Läger                          | 2 825,00 kr          | 1 470,00 kr          | 1 500,00 kr         |           |
| Övrig barnverksamhet           | 0,00 kr              | 0,00 kr              | 0,00 kr             |           |
| Klättring                      | 22 845,00 kr         | 41 570,00 kr         | 40 000,00 kr        |           |
| Vandring                       | 6 390,00 kr          | 20 455,00 kr         | 600,00 kr           |           |
| Kanotuthyrning                 | 1 450,00 kr          | 1 450,00 kr          | 1 500,00 kr         |           |
| <b>Övriga intäkter</b>         |                      |                      |                     |           |
| Studiefrämjandet               | 0,00 kr              | 0,00 kr              | 1 000,00 kr         |           |
| Sv. Riksidrottsförbundet       | 0,00 kr              | 0,00 kr              | 3 000,00 kr         |           |
| Offentligt stöd & bidrag       | 5 570,00 kr          | 6 861,30 kr          | 4 000,00 kr         |           |
| Friluftsförbundet              | 27 853,00 kr         | 35 525,00 kr         | 33 000,00 kr        |           |
| Övriga ersättningar & intäkter | 22 204,00 kr         | 6 904,00 kr          | 0,00 kr             |           |
| Övriga rörelseintäkter         | 0,00 kr              | 0,00 kr              | 0,00 kr             |           |
| Ränteutgifter                  | 11 904,00 kr         | 8 491,20 kr          | 8 000,00 kr         |           |
| <b>Summa</b>                   | <b>102 161,00 kr</b> | <b>124 046,50 kr</b> | <b>93 800,00 kr</b> |           |

## KOSTNADER

|                                        | Utfall 2024          | Utfall 2025           | Budget 2026          | Kommentar                         |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Verksamheten</b>                    |                      |                       |                      |                                   |
| Knytte/Mulle, Mtrl                     | -3 832,00 kr         | -3 145,56 kr          | -3 000,00 kr         |                                   |
| Lufsare, Mtrl                          | 0,00 kr              | 0,00 kr               | 0,00 kr              |                                   |
| Strövare, Mtrl                         | 0,00 kr              | -1 900,00 kr          | -1 500,00 kr         |                                   |
| Familje-Mulle, Mtrl                    | 0,00 kr              | 0,00 kr               | 0,00 kr              |                                   |
| Läger                                  | 0,00 kr              | 0,00 kr               | -1 500,00 kr         |                                   |
| TVM hela LA, Mtrl                      | 0,00 kr              | 0,00 kr               | 0,00 kr              |                                   |
| Barnverksamhet Borås, Mtrl             | 0,00 kr              | 0,00 kr               | 0,00 kr              |                                   |
| Barnverksamhet Herrljunga, Mtrl        | 0,00 kr              | 0,00 kr               | 0,00 kr              |                                   |
| Klättring, Mtrl                        | -3 628,00 kr         | -22 814,91 kr         | -10 000,00 kr        |                                   |
| Klättring, Hyra klätterhall            | -15 480,00 kr        | -24 885,00 kr         | -25 000,00 kr        |                                   |
| Vandring                               | -9 658,00 kr         | -20 193,50 kr         | -500,00 kr           |                                   |
| Kanotuthyrning, Mtrl                   | -2 475,00 kr         | -3 000,00 kr          | -2 000,00 kr         |                                   |
| Kostnader kanotsläp                    | -2 409,00 kr         | -1 072,00 kr          | -2 000,00 kr         | Försäkring, skatt, reparation mm. |
| Övriga inköp av varor                  | 0,00 kr              | 0,00 kr               | -1 000,00 kr         |                                   |
| <b>Ledare</b>                          |                      |                       |                      |                                   |
| Ledarträffar                           | -3 770,00 kr         | 0,00 kr               | -5 000,00 kr         |                                   |
| Profilkäddor (samt skyddsmtrl)         | -9 444,00 kr         | -5 048,00 kr          | -5 000,00 kr         |                                   |
| Utbildning                             | -4 785,00 kr         | -8 625,00 kr          | -15 000,00 kr        |                                   |
| <b>Övriga rörelsekostnader</b>         |                      |                       |                      |                                   |
| Arrangemang                            | 0,00 kr              | 0,00 kr               | -1 000,00 kr         |                                   |
| Annonsering                            | -1 600,00 kr         | -1 456,62 kr          | -2 000,00 kr         |                                   |
| Förbrukningsmaterial                   | 0,00 kr              | 0,00 kr               | 0,00 kr              |                                   |
| Lokalhyra                              | -3 605,00 kr         | -1 675,00 kr          | -1 000,00 kr         | Hyra Borås + konferenslokal       |
| Företagsförsäkringar                   | -4 386,00 kr         | -4 628,00 kr          | -4 700,00 kr         |                                   |
| Övriga förvaltningskostnader           | -3 495,00 kr         | -3 766,85 kr          | -3 500,00 kr         |                                   |
| Bankkostnader                          | -1 905,00 kr         | -2 071,01 kr          | -2 100,00 kr         |                                   |
| Konsultarvoden                         | 0,00 kr              | 0,00 kr               | 0,00 kr              |                                   |
| Porto- och fraktagifter                | 0,00 kr              | 0,00 kr               | 0,00 kr              |                                   |
| Föreningsavgifter, avdragsgilla        | -3 000,00 kr         | -3 100,00 kr          | -3 000,00 kr         |                                   |
| Övriga externa kostnader, avdragsgilla | -45,00 kr            | -533,20 kr            | 0,00 kr              | Tidningar, tidskrifter etc.       |
| Skattefria bilsättningar               | -3 930,00 kr         | -5 017,50 kr          | -5 000,00 kr         |                                   |
| Biljetter                              | 0,00 kr              | 0,00 kr               | 0,00 kr              |                                   |
| Resekostnader, kost & logi             | 0,00 kr              | -117,00 kr            | 0,00 kr              |                                   |
| Representation, avdragsgill            | 0,00 kr              | 0,00 kr               | 0,00 kr              |                                   |
| Avskrivningar, maskiner & inventurer   | 0,00 kr              | 0,00 kr               | 0,00 kr              |                                   |
| <b>Summa</b>                           | <b>-77 447,00 kr</b> | <b>-113 049,15 kr</b> | <b>-93 800,00 kr</b> |                                   |
| <b>RESULTAT</b>                        | <b>Summa</b>         | <b>-24 714,00 kr</b>  | <b>-10 997,35 kr</b> | <b>0,00 kr</b>                    |