

HUDDINGE LOKALAVD AV FRILUFTSFRÄMJANDET
812800-2287

Årsbudget 2025

| | Årsbudget | BUDGET |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2024 | 2025 |
| RÖRELSENS INTÄKTER | | |
| Nettoomsättning | | |
| 3100 Försäljning medlemsartiklar | 0 | 0,00 |
| 3101 Försäljning av utrustning | 0 | 40 000,00 |
| 3110 Deltagaravgifter | 1 865 889,00 | 2 454 840,00 |
| 3111 Uthyrning utrustning | 3 000,00 | 1 000,00 |
| 3112 Kursintäkter | 0 | 137 600,00 |
| 3113 Säsongskort | 0 | 61 250,00 |
| 3740 Öres- och kronutjämning | 0 | 0,00 |
| Summa nettoomsättning | 1 868 889,00 | 2 694 690,00 |
| Övriga rörelseintäkter | | |
| 3901 Medlemsavgifter | 178 500,00 | 180 000,00 |
| 3987 Erhållna kommunala bidrag | 30 000,00 | 90 000,00 |
| 3988 Erhållna offentliga bidrag för personal | 70 000,00 | 0,00 |
| 3989 Övriga erhållna offentliga bidrag | 12 600,00 | 0,00 |
| 3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter | 46 000,00 | 82 500,00 |
| Summa övriga rörelseintäkter | 337 100,00 | 352 500,00 |
| SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER | 2 205 989,00 | 3 047 190,00 |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | |
| Råvaror och förnödenheter | | |
| 4000 Inköp av varor | 0 | -35 000,00 |
| 4110 Aktivitetskostnader | -687 400,00 | -1 088 668,00 |
| 4210 Ledarvård | -60 000,00 | -95 500,00 |
| 4211 Ledarutbildning | -522 500,00 | -679 500,00 |
| 4212 Möten verksamhet, ledarträffar | -40 600,00 | -50 500,00 |
| Summa råvaror och förnödenheter | -1 310 500,00 | -1 949 168,00 |
| BRUTTOVINST | 895 489,00 | 1 098 022,00 |
| Övriga externa kostnader | | |
| 5010 Lokalhyra Kansli | -126 000,00 | -130 000,00 |
| 5011 Lokalhyra Sjödalsbacken 9 | -24 150,00 | -28 000,00 |
| 5012 Hyra förråd mm | -16 000,00 | -17 000,00 |
| 5061 Städning - lokalkostnader | -14 700,00 | -13 000,00 |
| 5090 Övriga lokalkostnader | -4 200,00 | 0,00 |
| 5410 Förbrukningsinventarier | -5 000,00 | -284 000,00 |
| 5420 Programvaror | -1 365,00 | -21 570,00 |
| 5460 Förbrukningsmaterial | -133 575,00 | -50 800,00 |
| 5700 Frakter och transporter (gruppkonto) | 0 | 0,00 |
| 6044 Avgift kortbetalning Webshop | 0 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 6070 Representation, gåvor | -10 500,00 | -16 000,00 |
| 6110 Kontorsmateriel | -5 250,00 | -5 000,00 |
| 6150 Trycksaker | -18 950,00 | -26 400,00 |
| 6211 Fast telefoni | -3 150,00 | -6 500,00 |
| 6230 Datakommunikation | -6 300,00 | -1 000,00 |
| 6250 Postbefordran | -10 400,00 | -10 000,00 |
| 6310 Företagsförsäkringar | -8 900,00 | -500,00 |
| 6530 Redovisningstjänster | -26 250,00 | -25 000,00 |
| 6540 IT-tjänster | -32 100,00 | -6 000,00 |
| 6570 Bankkostnader | -5 250,00 | -3 000,00 |
| 6571 Avgift kortinbetalningar & sportadmin | -66 000,00 | -56 790,00 |
| 6980 Föreningsavgifter | -13 700,00 | -8 000,00 |
| 6990 Övriga externa kostnader | 0,00 | 0,00 |
| Summa övriga externa kostnader | -531 740,00 | -708 560,00 |
| Personalkostnader | | |
| 7210 Löner till tjänstemän | -420 000,00 | -240 000,00 |
| 7290 Förändring semesterskuld | | 0,00 |
| 7331 Skattefria bilersättningar | -11 000,00 | -29 000,00 |
| 7410 Pensionsförsäkringspremier | -10 500,00 | 0,00 |
| 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % | -133 350,00 | 0,00 |
| 7520 Arbetsgivaravgifter pensionär | 0 | -25 000,00 |
| 7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader | -7 350,00 | 0,00 |
| 7571 Arbetsmarknadsförsäkringar försäkringsavgifter | -1 050,00 | -2 301,00 |
| 7699 Övriga personalkostnader | 0 | -2 000,00 |
| Summa personalkostnader | -583 250,00 | -298 301,00 |
| Avskrivningar | | |
| 7831 Avskrivningar på inventarier | -12 000,00 | 0,00 |
| Summa avskrivningar | -12 000,00 | 0,00 |
| Övriga rörelsekostnader | | |
| 7990 Övriga rörelsekostnader | 0,00 | 0,00 |
| Summa övriga rörelsekostnader | 0,00 | 0,00 |
| Finansiella poster | | |
| 8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar | 0 | 0,00 |
| 8314 Skattefria ränteintäkter | 0 | 5 000,00 |
| 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter | 0 | 0,00 |
| Summa finansiella poster | 0,00 | 5 000,00 |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER | -2 437 490,00 | -2 951 029,00 |
| Årets resultat | | |
| 8999 Årets resultat | | |
| Summa årets resultat | 0,00 | 0,00 |
| BERÄKNAT RESULTAT | -231 501,00 | 96 161,00 |