

ver 2, 20250311



# BUDGET 2025–2027

## UDDEVALLA LOKALAVDELNING

Intäkter	Budget			Resultat
	2025	2026	2027	2024
<b>Huvudintäkter</b>				
3000 Medlemsavgifter	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 808,00
3100 Aktivitetsavgift barn	13 000,00	13 000,00	14 000,00	12 050,00
3110 Aktivitetsavgift kajak	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 120,00
3130 Aktivitetsavgift skridsko	15 000,00	18 000,00	20 000,00	28 200,00
3140 Aktivitetsavgift vardagsvandring	7 000,00	8 000,00	9 000,00	6 900,00
3150 Aktivitetsavgift övriga vandringar	1 000,00	1 000,00	1 000,00	570,00
3190 Aktivitetsavgift övrigt	0,00	0,00	0,00	150,00
3200 Försäljning Hällerstugan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 080,00
3210 Försäljning jultorg	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 582,00
3230 Försäljning äventyrsdag	4 000,00	5 000,00	5 000,00	7 015,00
3300 Försäljning profilprodukter	0,00	0,00	0,00	0,00
3310 Försäljning Ullmax	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 145,00
3390 Försäljning övrigt	0,00	0,00	0,00	80,00
3500 Uthyrning Hällerstugan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 300,00
3510 Uthyrning Krokstugan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 400,00
3520 Uthyrning Kärrstugan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
3530 Uthyrning Åsblån	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00
<b>S:a Huvudintäkter</b>	<b>176 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>181 880,00</b>
<b>Fakturerade kostnader</b>				
3600 Hyra kajak	6 000,00	6 000,00	7 000,00	5 200,00
3610 Hyra kanadensare	2 000,00	3 000,00	3 000,00	200,00
3620 Hyra skridskor	0,00	0,00	0,00	100,00
3630 Hyra övrig utrustning	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>S:a Fakturerade kostnader</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 550,00</b>
<b>Intäktskorrigeringar</b>				
3700 Bidrag stugor och leder	65 000,00	70 000,00	70 000,00	105 950,00
3705 Upprustningsbidrag Uddevalla kommun	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
3710 Verksamhetsbidrag Uddevalla kommun	6 000,00	6 000,00	7 000,00	6 073,00
3790 Övriga bidrag och stöd	1 000,00	2 000,00	2 000,00	747,00
<b>S:a Intäktskorrigeringar</b>	<b>122 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>112 770,00</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>				
3800 Uthyrning kansliet	14 000,00	15 000,00	16 000,00	12 000,00
<b>S:a Övriga rörelseintäkter</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Erhållna bidrag</b>				
3920 Iansspråktagen minnesgåva	0,00	0,00	0,00	9 750,00
<b>S:a Erhållna bidrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 750,00</b>
<b>S:a Intäkter</b>	<b>320 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>331 950,00</b>

Kostnader	Budget			Resultat
	2025	2026	2027	2024
<b>Direkta kostnader</b>				
4100 Inköp och dylikt barm	-10 000,00	-10 000,00	-12 000,00	-6 948,00
4110 Inköp och dylikt kajak	-15 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-785,00
4120 Inköp och dylikt kaniadensare	-4 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
4130 Inköp och dylikt skridsko	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-7 980,00
4140 Inköp och dylikt vardagsvandrare	-3 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-2 700,00
4150 Inköp och dylikt övriga vandringar	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 013,00
4200 Inköp till försäljning Hällerstugan	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-341,00
4210 Inköp till försäljning och dylikt jultorg	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 137,00
4230 Inköp till försäljning äventyrsdag	-5 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-6 058,00
4240 Inköp till försäljning fackeltåg	0,00	0,00	0,00	-150,00
4300 Inköp profilprodukter	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 Inköp Ullmax	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 190,00
4400 Utbildning ledare	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-2 270,00
4410 Fortbildning ledare	-15 000,00	-15 000,00	-20 000,00	-10 305,00
4420 Ledarutrustning och ledarkläder	-10 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-40 270,00
4430 Ledarvård	-5 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-3 304,00
4500 Underhåll Hällerstugan	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-13 744,54
4510 Underhåll Krokestugan	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-13 477,00
4520 Underhåll Kärrestugan	-14 000,00	-12 000,00	-9 000,00	-13 614,00
4530 Underhåll Ålslån	-6 000,00	-19 000,00	-6 000,00	-16 908,44
4540 Underhåll Kälnestugan	-23 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 777,00
4550 Underhåll Kåtan	-17 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-734,00
4600 Underhåll kajak	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
4630 Underhåll övrig utrustning	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 Underhåll släpvagnar	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 951,00
4670 Inköp övrig utrustning	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-2 112,40
4700 Underhåll leder	-35 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-16 774,00
4701 Underhåll skidleder	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 040,00
4710 Underhåll och avgifter vägar	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 400,00
4800 Lokalhyra kansliet	-88 000,00	-89 000,00	-90 000,00	-86 460,00
4810 Upprustning kansliet	-40 000,00	0,00	0,00	
4890 Övriga kansli kostnader	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 242,00
4950 Aktiviteter - projekt	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
4960 Projekt stugor	0,00	0,00	0,00	0,00
4990 Övriga verksamhetskostnader	0,00	0,00	0,00	-200,00
<b>S:a Direkta kostnader</b>	<b>-369 000,00</b>	<b>-295 000,00</b>	<b>-277 000,00</b>	<b>-273 831,38</b>
<b>Personalkostnader</b>				
5000 Möteskostnader styrelsen	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-228,00
5010 Möteskostnader årsmöte	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 211,00
5020 Möte FF Region, Riks	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 618,00
5030 Representation	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>S:a Personalkostnader</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-4 057,00</b>
<b>Övriga rörelseuppgifter/kostnader</b>				
6100 Kontorskostnader	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-9 610,00
6130 Porto	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-900,00
6200 Försäkringar	-13 000,00	-14 000,00	-15 000,00	-12 688,00
<b>S:a Övriga rörelseuppgifter/kostnader</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>-23 158,00</b>
<b>S:a kostnader</b>	<b>-397 000,00</b>	<b>-324 000,00</b>	<b>-307 000,00</b>	<b>-301 146,38</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>				
<b>Finansiella intäkter</b>				
8000 Ränteintäkter	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 514,24
<b>S:a Finansiella intäkter</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 514,24</b>
<b>S:a Finansiella intäkter och kostnader</b>				
<b>Beräknat resultat:</b>	<b>-74 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>6 000</b>	<b>35 317</b>