

## Utfall 2025 och budget 2026

Intäkter	Utfall 2025	Budget 2026
Medlemsavgifter	60 550,00	70 000,00
Gruppavgifter	182 650,00	185 000,00
Lokalintäkter	2 800,00	3 000,00
Verksamhetsintäkter	143 003,95	150 000,00
IOP	1 837 972,04	1 884 000,00
Kommunala uppdrag	4 792 557,00	4 820 000,00
Lok.stöd. Kommun	70 203,00	70 000,00
SR Lok.stöd	12 574,40	15 000,00
AMS lönebidrag	124 059,00	127 000,00
Fonder	320 000,00	320 000,00
Öres- och kronutjämning	-41,88	0,00
Erhållna offentliga stöd mm	35 698,00	45 000,00
Övriga erhållna bidrag	478 730,00	500 000,00
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 060 755,51</b>	<b>8 189 000,00</b>
Kostnader		
Inköp mtrl och varor	124 830,03	80 000,00
Inköp livsmedel	150 113,82	151 000,00
Inköp kiosk	2 526,27	3 000,00
Verksamhetskostnader	128 970,76	130 000,00
Daglig ersättning - statliga medel	191 678,00	210 000,00
Lokaler/inventarier/underhåll	482 854,96	546 000,00
Frakt/resor/kost o logi etc	50 001,90	45 000,00
Information	9 733,44	30 000,00
Kontor, försäkringar, revision, data	1 006 686,21	1 077 000,00
Övriga externa tjänster	13 507,00	15 000,00
TV, tidningar, bibliotek, avgifter	28 497,00	12 000,00
Personal, lön, soc avg o försäkr.	5 626 202,45	5 800 000,00
Utbildning o övriga personal kostn.	125 064,20	90 000,00
Avskrivningar	14 210,00	0,00
Räntor	-25 490,15	0,00
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 929 385,89</b>	<b>8 189 000,00</b>