

**Förslag till budget 2025 för HRF Stockholm**

	2025	2024	Kommentarer avser 2025
Bidrag projekt	292 500	300 000	24 377 kr/månad Äldrenämnden
Stadsbidrag	445 200	450 000	37 100 kr/månad
Bidrag från Arbetsförmedlingen	190 000	142 000	Lönebidrag 10 341/mån + arbetsgivarbidrag 5 500/mån - omförhandl 1:a kvartalet 2025
Kungshallen Bingo	12 000	25 000	
Medlemsavgifter	156 000	162 000	1 300 (1312) medlemmar à 120 kr
Övriga intäkter	20 000	40 000	Projektstöd från distriktet/Tysta skolan
Lokalhyror hyresgäster	312 000	384 000	Reumatikerna 33 tkr/kv RME 45 tkr/kv
Lokalhyror övriga	120 000	50 000	Nådens mission 26 tkr / kv + annan uthyrning
Gåvor till föreningsverksamheten			
<b>TOTALT INTÄKTER</b>	<b>1 547 700</b>	<b>1 553 000</b>	
Inköp till serveringen	40 000	40 000	
Årsmöte och föreningsmöte	15 000	15 000	
Föreläsningar	15 000		
Övriga marknadsföringskostnader, medlemsmöten	75 000	85 000	Medlemsmöten 60 tkr, info/opinion
Stöd till Teater Hipp-Happ	25 000	25 000	Samma som föreg år
Stöd till HiSUS	50 000	0	Tas från fondmedel nästa år - förslag: 50 tkr
Stöd till klubbarna	0	0	Fördelas utifrån inlämnade klubb-budgetar för 2025
Språkröret	100 000	-320 000	100 000 -265 000 4 utgivningar/år inkl porto
Lokallyra	807 000	792 000	Idag 62 267 kr/mån + 8% höjning
Städning	72 000	102 000	6 000 kr/mån
Hyra inventarier, el, förbrukningsmateriel, reparation & underhåll	85 000	-964 000	70 000 -964 000 Skrivare: 4 200 kr/mån, el: 1 100 kr/mån, service/reparation av hörteknik, förbrukningsmaterial

Resekostnader, representation + uppvaktning, telefoni, kontorsmaterial, försäkring	120 000		100 000		Telefon 4 200 kr/mån, försäkring 2 000 kr/år
Revision, redovisning och datatjänster	375 000		361 000		Korttidsinventarier 50 tkr/år
Bankavgifter, diverse	150 000	-645 000	150 000	-611 000	Revision: 65 tkr, redovisning: 250 tkr, datakostnader: 60 tkr
					Depåavgift Nordea: 100 tkr
Löner personal, inkl. sociala avgifter & pensionsavg. Styrelsearvoden	1 900 000 260 000		1 800 000 310 000		2,5 anställda; ca 110 tkr/mån + soc avg 43%
					7 ledamöter; ca 15 tkr/mån inkl soc avg 33%
					2 styrelsekonferenser, valberedn 10 tkr
Konsult för bidrags-ansökningar	75 000		50 000		
Företagshälsovård	20 000		70 000		Årlig hälsoundersökning, m.m.
Personalutbildning	50 000		100 000		Ledarskapsutveckling, fortbildning, m.m.
Lunchförmån, friskvård, övrigt	112 000	-2 417 000	20 000	-2 350 000	Friskvård 3 anställda: 9 tkr, rikskort 3 anställda: 103 tkr
Avskrivningar maskiner och inventarier	70 000	-70 000	62 000	-62 000	
<b>TOTALT DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>-4 416 000</b>		<b>-4 252 000</b>	
<b>RÖRELSE/DRIFTS-RESULTAT</b>		<b>-2 868 300</b>		<b>-2 699 000</b>	
Finansiella intäkter/kostnader	500 000		500 000		
Värdepappersförsäljning	0	500 000	0	500 000	Utdelningar under 2023: 481 tkr
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>		<b>-2 368 300</b>		<b>-2 199 000</b>	