

Förslag till budget 2026 för HRF Stockholm								
	2025		2026		2027		2028	
Intäkter								
Bidrag projekt	292 500		292 500		292 500		292 500	
Stadsbidrag	445 200		445 200		445 200		445 200	
Bidrag från Arbetsförmedlingen	190 000		10 000		0		0	
Kungshallen Bingo	12 000		12 000		12 000		12 000	
Medlemsavgifter	156 000		160 080		160 080		160 080	
Övriga intäkter	20 000		20 000		20 000		20 000	
Lokalhyror hyresgäster	0		0		0		0	
Lokalhyror övriga	120 000		10 000		0		0	
Gåvor till föreningsverksamheten								
TOTALT INTÄKTER	1 235 700	28%	949 780	37%	929 780	40%	929 780	40%
Utgifter								
Inköp till serveringen	40 000		10 000		10 000		10 000	
Årsmöte och föreningsmöte	15 000		10 000		10 000		10 000	
Föreläsningar	15 000		5 000		5 000		5 000	
Övriga marknadsföringskostnader, m	75 000		30 000		30 000		30 000	
Stöd till Teater Hipp-Happ	25 000		0		0		0	
Stöd till HiSUS	50 000		50 000		50 000		50 000	
Stöd till klubbarna	0		50 000		50 000		50 000	
Språkröret	100 000		0		0		0	
Delsumma (% av intäkter)	320 000	26%	155 000	16%	155 000	17%	155 000	
Lokalhyra Malmis tom 04/30	807 000		270 000		0		0	
Lokalhyra objekt	0		230 000		360 000		360 000	
Städning Malmis Malmis tom 04/30	102 000		24 000		0		0	
Städning extra + flytt			50 000		0		0	
Hyra inventarier, el, förbrukningsmtä	70 000		80 000		40 000		40 000	
reparation & underhåll			5 000		5 000		5 000	
Delsumma	979 000	79%	659 000	69%	405 000	44%	405 000	
Resekostnader, representation + uppvaktning,								
telefoni, kontorsmaterial, försäkring	120 000		100 000		100 000		100 000	
datatjänster	375 000		10 000		10 000		10 000	
Redovisning			250 000		250 000		250 000	
Revision			65 000		65 000		65 000	
Bankavgifter, diverse	150 000		150 000		150 000		150 000	
Delsumma	645 000	52%	575 000	61%	575 000	62%	575 000	
Löner personal, inkl. sociala avgifter	1 900 000		700 000		700 000		700 000	
Styrelsearvoden	310 000		310 000		310 000		310 000	
Konsulter			25 000		25 000		25 000	
Volontär	50 000		50 000		50 000		50 000	
Företagshälsovård	70 000		0		0		0	
Personalutbildning	100 000		10 000		10 000		10 000	
Lunchförmån, friskvård, övrigt	20 000		3 000		3 000		3 000	
Delsumma	2 450 000	198%	1 098 000	116%	1 098 000	118%	1 098 000	118%
Avskrivningar maskiner och inventar	62 000		70 000		70 000		70 000	
TOTALT DRIFTSKOSTNADER	4 456 000	361%	2 557 000	269%	2 303 000	248%	2 303 000	248%
RÖRELSE/DRIFTS-RESULTAT	4 456 000		2 557 000		2 303 000		2 303 000	
BERÄKNAT RESULTAT	-3 220 300		-1 607 220		-1 373 220		-1 373 220	
Finansiella intäkter/kostnader	500000		500000		500000		500000	
Värdepappersförsäljning	-2 720 300		-1 107 220		-873 220		-873 220	