

Budget förslag 2026

Klubbgame Agility Mental Ungdom Frivill Rally Totalt HBK

Rörelsens intäkter

Tävling/bruks/hus
anläggning

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|-------------------|
| Medlemsavg | | 48 000 kr | | | | | | 48 000 kr |
| Deltagatintäkter Kurser | | 150 000 kr | 20 000 kr | | | | | 170 000 kr |
| Intäkter Tävling | | 3 500 kr | 34 000 kr | | | | 28 000 kr | 65 500 kr |
| Intäkter övrigt | | 2 400 kr | | | | | | 2 400 kr |
| Intäkter servering | | 14 000 kr | | | | | | 14 000 kr |
| Försäljning hundartiklar | | 1 000 kr | | | | | 3 000 kr | 4 000 kr |
| Hysesintäkter | | 14 500 kr | | | | | | 14 500 kr |
| Erhållna kommunala bidrag | | 30 000 kr | | | | | | 30 000 kr |
| Övriga erhållna bidrag | | 60 000 kr | | | | | | 60 000 kr |
| Summa Intäkter | | 323 400 kr | 54 000 kr | | | | 31 000 kr | 408 400 kr |

Rörelsens kostnader

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|--|-----------------|--|------------------|-------------------|
| Akrivitetskostnader | | 3 000 kr | 2 000 kr | | | | 3 000 kr | 8 000 kr |
| Inköp servering | | 14 000 kr | | | | | | 14 000 kr |
| Inköp priser och rosetter | | 2 000 kr | 1 000 kr | | | | 3 000 kr | 6 000 kr |
| Förbundsavgifter | | 1 900 kr | 4 500 kr | | | | 4 800 kr | 11 200 kr |
| Arrendeavgift | | 5 400 kr | | | | | | 5 400 kr |
| Elkostnader | | 28 000 kr | | | | | | 28 000 kr |
| vatten/avlopp | | 1 600 kr | | | | | | 1 600 kr |
| Larm säkerhet | | 1 300 kr | | | | | | 1 300 kr |
| Städning renhållning | | 28 000 kr | | | | | | 28 000 kr |
| Rep/underhåll fastighet/marf | | 6 000 kr | | | | | | 6 000 kr |
| Reparation/underhåll inventa | | 5 000 kr | | | | | | 5 000 kr |
| Förbrukningsinventarier | | 2 000 kr | 1 500 kr | | | | | 3 500 kr |
| Förbrukningsmaterial | | 700 kr | 1 500 kr | | | | 4 000 kr | 6 200 kr |
| Drivmedel maskiner | | 4 000 kr | | | | | | 4 000 kr |
| Klubbstärkande åtgärder | | 1 000 kr | | | | | | 1 000 kr |
| Kostnader möten | | 3 000 kr | 1 000 kr | | | | | 4 000 kr |
| Ungdomssatsning | | 0 kr | | | 1 200 kr | | | 1 200 kr |
| Kontorsmateriel | | 3 000 kr | | | | | | 3 000 kr |
| Telefon | | 3 500 kr | | | | | | 3 500 kr |
| Hemsida | | 6 500 kr | | | | | | 6 500 kr |
| Försäkringar | | 19 300 kr | | | | | | 19 300 kr |
| Styrelsearvoden | | 10 000 kr | | | | | | 10 000 kr |
| Bokföringsprogram | | 7 000 kr | | | | | | 7 000 kr |
| Redovisning/bokföring | | 400 kr | | | | | | 400 kr |
| Bankkostnader | | 5 500 kr | | | | | | 5 500 kr |
| Föreningsavg avdragsgilla | | 11 000 kr | | | | | | 11 000 kr |
| Lämnade bidrag och gåvor | | 1 800 kr | | | | | | 1 800 kr |
| Hedersmedlemskap | | 1 500 kr | | | | | | 1 500 kr |
| Summa Kostnader | | 176 400 kr | 11 500 kr | | 1 200 kr | | 14 800 kr | 203 900 kr |

Ersättningar

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|--|--|-----------------|------------------|
| Ersättningar/Arvoden | | 23 000 kr | 15 000 kr | | | | 2 000 kr | 40 000 kr |
| Skattefria bilersättningar | | 6 000 kr | 5 000 kr | | | | 1 000 kr | 12 000 kr |
| Utbildning | | 4 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | | | 5 000 kr | 15 000 kr |
| Summa ersättningar | | 33 000 kr | 23 000 kr | 3 000 kr | | | 8 000 kr | 67 000 kr |
| Avskrivningar | | 77 500 kr | | | | | | 77 500 kr |
| Postkodprojekt | | 60 000 kr | | | | | | 60 000 kr |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|-------------------|
| Total Kostnad | | 346 900 kr | 34 500 kr | 3 000 kr | 1 200 kr | | 22 800 kr | 408 400 kr |
| Resultat | | -23 500 kr | 19 500 kr | -3 000 kr | -1 200 kr | | 8 200 kr | 0 |