

	Budgetförslag				
	Intäkter				
Intäktstyp	Utfall 2024	Budget -24	Budget -25	Rev-25	Budget -26
Förvaltningsbidrag	132 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Projektbidrag	100 000	150 000			
Övrigt (Kanoter, Bastu)	21 415	15 000	20 000	20 000	25 000
Uthyrning lokaler	224 500	250 000	250 000	250 000	250 000
Medlemsavgifter	28 200	27 000	28 000	28 000	28 000
Gåvor	3 309	0	0		0
Summa	519 674	502 000	358 000	358 000	363 000
	Kostnader				
Kostnadstyp	Utfall 2024	Budget -24	Budget -25	Rev-25	Budget -26
Byggnader, reparationer o underhåll	161 078	180 000	50 000	100 000	60 000
Hysesomkostnader	12 928	15 000	5 000	5 000	10 000
Vägunderhåll	9 238	9 500	9 500	11 500	12 000
Evenemangskostnader	6 010	5 000	10 000	10 000	10 000
Fastighetsskötsel, förvaltning	14 800	10 000	35 000	35 000	20 000
Driftskostnader	95 564	97 000	100 000	100 000	100 000
Hyra Knivsta kommun	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Löner/arvoden	80 431	125 000	60 000	75 000	70 000
Summa	440 049	502 000	329 500	344 500	342 000
Årets resultat	79 625	0	28 500	13 500	21 000

Utfall 2024

- Under "Förvaltningsbidrag" ligger bidrag för 2023+2024
- Byggnader Rep-och underhåll har i budgeten materialinköp etc för det nya projektet på 100.000,
- Löner innehåller arvoden förknippade med projektet.

Budget rev 2025

- Underhåll kommer att ske i form av målning fasad
- Sommar jobbare tas in i sommar för detta
- Vägavgiften har höjts

Budget 2026

- Målning invändigt av sovlängan, inhyrd personal

