

**BUDGET 2026****Svenska Varpaförbundet**  
**802003-6748**

|  | <b>Utfall 2025</b>  | <b>Budget 2026</b>  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>                  |                     |                     |
| Nettoomsättning                            |                     |                     |
| 3013 Start/anmälningavgifter               | 72 625,00           | 70 000,00           |
| 3049 Övriga intäkter                       | 805,00              | 0,00                |
| 3540 Försäljning varpor                    | 1 090,00            | 1 000,00            |
| 3700 Öresutjämning                         | 0                   | 0,00                |
| Summa nettoomsättning                      | 74 520,00           | 71 000,00           |
| Aktiverat arbete för egen räkning          |                     |                     |
| 3820 Statliga bidrag RF                    | 810 000,00          | 1 380 000,00        |
| 3825 RF - Återstartstöd                    | 165 458,00          | 0,00                |
| 3830 RF - Vuxenidrott                      | 40 400,00           | 40 400,00           |
| 3835 RF - Projektstöd IF 65+               | 156 200,00          | 217 650,00          |
| 3840 RF - Rörelsesatsning                  | 60 000,00           | 60 000,00           |
| 3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) | 0                   | 0,00                |
| 3890 Medlemsavgifter                       | 47 000,00           | 49 000,00           |
| 3895 Fria Licenser                         | 103 400,00          | 0                   |
| Summa aktiverat arbete för egen räkning    | 1 382 458,00        | 1 747 050,00        |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>            | <b>1 456 978,00</b> | <b>1 818 050,00</b> |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>                 |                     |                     |
| Råvaror och förnödenheter                  |                     |                     |
| 4018 Plan/hallhyror                        | -25 000,00          | -15 000,00          |
| 4021 Funktionärskostnader                  | -3 600,00           | -4 000,00           |
| 4022 Priser, medaljer                      | -29 574,20          | -30 000,00          |
| 4024 SM kostnader                          | -63 800,00          | -65 000,00          |
| 4041 Utbetalda seniorbidrag (Vuxenidrott)  |                     | -40 400,00          |
| 4042 Återstartstöd SF                      | 0                   | 0,00                |
| 4043 Återstartstöd SDF                     | 0                   | 0,00                |
| 4044 Återstartstöd IF                      | -165 758,00         | 0,00                |
| 4540 Inköp av idrottskläder/material       | -24 653,00          | -15 000,00          |
| Summa råvaror och förnödenheter            | -312 385,20         | -169 400,00         |
| Övriga varu- och materialkostnader         |                     |                     |
| 4825 Rörelsesatsning                       | -60 000,00          | -60 000,00          |
| 4835 Projekt 65+                           | -98 550,00          | -217 650,00         |
| 4892 Medlemstidning                        | -108 689,00         | -110 000,00         |
| 4895 Årsmöteskostnader                     | -1 525,00           | -5 000,00           |
| Summa Övriga varu- och materialkostnader   | -268 764,00         | -392 650,00         |
| <b>BRUTTOVINST</b>                         | <b>875 828,80</b>   | <b>1 256 000,00</b> |

Övriga externa kostnader

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| 5010 Lokalhyra                           | -45 968,00  | -50 000,00  |
| 5410 Förbrukningsinventarier             | -9 557,75   | -10 000,00  |
| 5420 Dataprogram                         | -10 163,64  | -15 000,00  |
| 5490 Övriga förbrukningsinvent./material | -4 640,00   | -5000,00    |
| 5500 Reparation och underhåll            | -898,00     | -1000,00    |
| 5612 Försäkring och skatt                | -429,00     | -1000,00    |
| 5622 Försäkring och skatt släpkärra      | 0           | 0,00        |
| 5810 Biljetter                           | -40 331,00  | -45 000,00  |
| 5820 Hyrbilskostnader                    | 0           | 0,00        |
| 5830 Kost och logi                       | -100 130,75 | -110 000,00 |
| 5890 Lokalhyra konferenser               | -56 830,00  | -60 000,00  |
| 6070 Utmärkelser och uppvaktningar       | -2 114,00   | -3 000,00   |
| 6110 Kontorsmaterial                     | -1 411,00   | -3 000,00   |
| 6150 Trycksaker/kopiering                | -15 622,00  | -18 000,00  |
| 6210 Telekommunikation                   | -1 008,00   | -1 000,00   |
| 6212 Mobiltelefon                        | -1 410,00   | -1 500,00   |
| 6215 Telefonmöten                        | 0           | 0,00        |
| 6230 Datakommunikation                   | -9 526,75   | -10 000,00  |
| 6250 Postbefordran                       | -37 960,29  | -40 000,00  |
| 6310 Försäkringar                        | -14 910,00  | -15 000,00  |
| 6410 Styrelsearvoden                     | -150 000,00 | -175 000,00 |
| 6420 Revisionsarvoden                    | -31 563,00  | -20 000,00  |
| 6490 Övriga förvaltningskostnader        | 0           | -1 000,00   |
| 6530 Redovisningstjänster                | -39 729,00  | -45 000,00  |
| 6550 Konsultarvoden                      | 0           | 0,00        |
| 6570 Bankkostnader                       | -1 279,00   | -1 500,00   |
| 6590 Övriga externa tjänster             | 0           | 0,00        |
| 6895 Kurs- och deltagaravgifter          | 0           | 0,00        |
| 6980 Medlems- och föreningsavgifter      | -250        | 0           |
| Summa övriga externa kostnader           | -575 731,18 | -631 000,00 |

Personalkostnader

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| 7210 Löner till tjänstemän                           | -350 060,00 | -370 000,00 |
| 7290 Förändring semesterlöneskuld                    | -40 573,00  | -42 000,00  |
| 7320 Traktamenten vid tjänsteresa                    | -6 380,00   | -8 000,00   |
| 7321 Skattefria traktamenten Sverige                 | -10 440,00  | -12 000,00  |
| 7331 Skattefria bilersättningar                      | -10 763,00  | -12 000,00  |
| 7410 ITP 2 - Pensionsförsäkringspremier              | -26 604,00  | -27 000,00  |
| 7411 ITPK - Premier för kollektiv pensionsförsäkring | -8 544,00   | -9 000,00   |
| 7510 Lagstadgade sociala avgifter                    | 0           | 0,00        |
| 7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar     | -142 232,00 | -145 000,00 |
| 7519 Sociala avgifter för semesterlöne skuld         | -12 748,00  | -15 000,00  |
| 7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader        | -8 527,00   | -10 000,00  |
| 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar          | -107,00     | 0,00        |
| 7580 Grupplivförsäkringspremier                      | -264,00     | 0,00        |
| 7690 Övriga personalkostnader                        | -10 591,00  | -10 000,00  |

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Summa personalkostnader           | -627 833,00   | -660 000,00   |
| RÖRELSERESULTAT                   | -327 735,38   | -35 000,00    |
| Finansiella poster                |               |               |
| 8310 Ränteintäkter                | 53 699,43     | 36 000,00     |
| 8410 Räntekostnader               | -157,00       | -1000,00      |
| Summa finansiella poster          | 53 542,43     | 35 000,00     |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -274 192,95   | 0,00          |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER         | -1 784 713,38 | -1 853 050,00 |
| BERÄKNAT RESULTAT                 | -274 192,95   | 0,00          |

#### **Förutsättningar budget 2026**

- \* fria licenser
- \* inga intäkter från GVF mht nedläggning av GVF
- \* att vi får utnyttja vuxenstöd från 2025, 40 400 kr (Konto 3830)
- \* att vi får utnyttja 65+ stöd från 2025, 57 650 kr (Konto 3835)
- \* alla bidragsmedel fördelas på IF och inga medel utnyttjas för egen del (=2025)
- \* personalkostnader + ca 25 tkr
- \* fasta och rörliga kostnader + ca 100 tkr





