

FÖRSLAG BUDGET 2026

INTÄKTER - Projekt 100	2026	2025
Årsavgifter	17 000	15 000
Regionbidrag	1 015 000	1 015 000
SDF-bidrag	4 250	4 125
Avtal/samverkan SF/DF	155 000	380 442
Övriga bidrag	50 000	135 330
Övriga intäkter	35 000	50 725
Andra aktiviteter (utbildning, aktiviteter)	10 000	2 165
Summa Totalt	1 286 250	1 467 457

KOSTNADER - Projekt 100	2026	2025
Möteskostnader	8 000	22 370
Kanslikostnader (tel, porto, hyror, admin, kontor)	77 075	75 863
Resekostnader	48 000	62 171
Kost och logi	5 000	4 052
Information- och trycksaker	5 000	7 079
Förbrukningsinventarier	5 000	11 595
Profilkädrer	4 000	9 657
Ekonomikostnader (ISAB, Revision, bank etc.)	60 000	59 682
Personalkostnader (lön/soc. avg. Collectum/Fora)	1 154 000	1 149 739
Utbildning	5 000	7 500
Försäkringar	18 000	6 351
Föreläsare	0	2 691
Övrigt	2 000	9 600
Summa Totalt	1 391 075	1 444 609

INTÄKTER - Projekt 400 GRG	2026	2025
Årsavgifter	27 000	27 400
Regionbidrag	80 000	80 000
Stiftelser	0	291 789
Deltagaravgifter	15 000	15 700
Försäljning	23 000	12 660
Övriga intäkter	20 000	0
Summa Totalt	165 000	462 549

KOSTNADER - Projekt 400 GRG	2026	2025
Verksamhet/aktiviteter	52 500	86 203
Inköp sportutrustning	5 000	303 390
Kanslikostnader (Kontorsmaterial, tel., IT, bank)	15 000	12 503
Kost och logi	5 000	6 685
Sammanträdeskostnad/möteskostnad	14 000	10 054
Resekostnader (Bilersättning/busshyra)	35 000	8 145
Reklam- och trycksaker	28 000	33 435
Övriga kostnader	11 100	1 100
Summa Totalt	165 600	466 515

INTÄKTER - Projekt 200 IBIC	2026	2025
Rullstolsinnebandy (SIBF, egenavgifter, insamling m.m.)	19 677	130 882
Hysesintäkter	1 500	32 550
Övriga bidrag	0	8 000
Summa Totalt	21 177	171 432

*Öronmärkta medel – 15 000 kr från 2025 till WCVH 2027

*Öronmärkta medel från 2025 till 2026 Rullstolsinnebandy – 19 677 kronor

KOSTNADER – Projekt 200 IBIC	2026	2025
Kost och Logi (Rullstolsinnebandy)	20 000	66 618
Övriga resekostnader (Rullstolsinnebandylandslaget)	0	50 671
Lokalhyra (Läger rullstolsinnebandy)	0	1 406
Förbrukningsinventarier (WCVH)	0	3 131
Biljetter	0	2 310
Övriga resekostnader (WCVH)	0	230
Skattefria bilersättningar (WCVH)	0	3 140
Skattepliktiga bilersättningar (WCVH)	0	1 632
Lagstadgade sociala avgifter	0	513
Representation & uppvaktningar (WCVH, funktionärer)	0	4 760
Sammanträdeskostnader	0	412
IT-kostnad (WCVH - hemsida)	1 500	8 185
Övriga kostnader	0	309
Summa Totalt	21 500	143 317