

Budget Nacka HI 2025

Intäkter	Budget 2025	Utfall 2025	% av budget
Medlemsavgifter	9 000	25 321	281%
Egenavgift, tävling	80 000	110 270	138%
Träningsavgift	96 000	30 000	31%
Kommunalbidrag Nacka (särskilt stöd + Lok)	240 000	182 440	76%
Lokalstöd	30 000	54 000	180%
Kommunalbidrag Stockholm stad	150 000	145 227	97%
Lönebidrag, inkl sjuklön	100 000	196 892	197%
Övriga bidrag	10 000	66 165	662%
Fonder & Stiftelser, inkl paralife	410 000	477 000	116%
Swich insamling	5 000	0	0%
Sponsorer	37 000	0	0%
Bingoalliansen, bingolotto prenumeranter	22 000	32 818	149%
Sponsorhuset	4 000	505	13%
Försäljning, NewBody, Bingokalendrar + något till	100 000	103 490	103%
Ica Maxi	10 000		
Städa Sverige	12 000		
Svenska spel	10 000		
Arrangemang, Nackadagen, games. Hemmaomgångar	40 000		
Event	13 000		
Totalt	1 378 000	1 424 127	
Saknas/överskott			

Kostnader	Budget 2025	Utfall 2025	
Material	-48 000	-21 951	46%
Hyra kansli lokal + förråd	-30 000	-29 104	97%
Hyra sporthall/simhall/ishall	-200 000	-185 208	93%
Programvaror	-10 000	-13 516	135%
Förbrukningsmaterial	-2 000	-39	2%
Hemsida & domän	-1 000	-286	29%
Resekostnader Tävling/turneringar	-500 000	-432 150	86%
Kontorsmaterial	-1 500	-184	12%
Mobiltelefoni	-8 000		0%
Inköp lotter, kläder för försäljning	-60 000	0	0%
Porto	-1 000	-382	38%
Försäkringar	-5 000	-3 666	73%
Läger-kostnader	0		
Mötes och övriga arrkostnader	-20 000	-62 235	311%
Startavgifter	-55 000	-77 031	140%

Licenser	-25 000	-28 740	115%
Redovisningstjänster	-40 000	-36 657	92%
Bankavgifter	-3 000	-2 138	71%
Medlemsavgifter	-5 000	-6 815	136%
Personalkostnader	-380 000	-426 738	112%
Totalt	-1 394 500	-1 326 840	95%

Budget 2026

20 000
110 000
30 000
240 000
55 000
145 000
175 000
65 000
410 000
10 000
10 000
30 000
1 000
100 000
10 000
12 000
10 000
20 000
10 000

0 1 463 000
-2 200

Varför är träningsavgifterna så låga?

72 aktiva borde ge 57600 i träningsavgif

Vad avgör stödet?

Vad avgör stödet?

Budget 2026

-44 000
-94 000
-200 000
-13 000
-1 000
-1 000
-450 000
-100
-8 000

-1 000
-3 600

-60 000
-80 000

Kostnader för anmälningar och resor

-604 000

Intäkter egenavgifter fonder

670 000

-30 000

-40 000

-2 500

-7 000

-430 000

-1 465 200

Vilka intäkter är särskilt viktiga

Fonder och stiftelser står för	28%
Kommunala bidrag	30%
Lönebidrag	12%
Försäljning	7%
	77%

Hur kan vi påverka?

Vilka risker finns för?