BUDGET 2027 (MED JÄMFÖRELSE 2020–2025)

Mätvärde / Nyckeltal	Genomsnitt 2020–2025 (Jämförelse)	Budget 2027
Totala Intäkter	1 221 569 kr	1 607 000 kr
Totala Kostnader	1 102 302 kr	1 525 000 kr
Slutgiltigt Beräknat Resultat (Årets Resultat)	**119 267 kr**	**82 000 kr**
Kostnadsandel i % (Kostnad / Intäkt)	90,2%	94,9%

Intäkter per Verksamhetsområde (SEK)

Verksamhet / Intäktskälla	Genomsnitt 2020–2025	Budget 2027
Bidrag (Regionbidrag & Carlborgssons fonder)	820 600 kr	1 000 000 kr
Anställda (Lönebidrag & ersättningar)	101 591 kr	60 000 kr
Familjeläger (Deltagaravgifter & lägerstöd)	113 583 kr	190 000 kr
Administration (Medlemsavgifter & adm. intäkter)	20 395 kr	40 000 kr
Projekt (Projektbidrag)	47 248 kr	300 000 kr
Aktiviteter (Deltagaravgifter m.m.)	11 004 kr	12 000 kr
Dövtorget (serveringsintäkter)	4 110 kr	4 000 kr
Bistånd & SDR (Övriga intäkter)	103 038 kr	1 000 kr
TOTALT INTÄKTER	**1 221 569 kr**	**1 607 000 kr**

Kostnader per Verksamhetsområde (SEK)

Verksamhetsområde	Genomsnitt 2020–2025	Budget 2027
Dövtorget (Lokalhyra, drift & fika)	213 728 kr	250 000 kr
Familjeläger (Lägerverksamhet)	145 038 kr	200 000 kr
Anställda (Löner & personalomkostnader)	156 220 kr	195 000 kr
Bidrag till klubbarna (Lokalklubbsbidrag)	123 417 kr	150 000 kr
Aktiviteter (Kultur, fritid, kurser, medlemsvård)	90 856 kr	150 000 kr
Projekt (Verksamhetsprojekt)	71 911 kr	300 000 kr
Styrelse (Sammanträden & arvoden)	73 860 kr	100 000 kr
Demokratimöten (Årsmöten, länsmöten, workshops)	44 686 kr	70 000 kr
Administration (Kansli, IT, arkivering, revision)	36 219 kr	40 000 kr
Inventarier (Förbrukningsinventarier)	57 171 kr	20 000 kr
SDR (SDR förbundsmöten, Mellersta)	59 620 kr	20 000 kr
Bistånd & Övriga kostnader	29 576 kr	30 000 kr
TOTALT KOSTNADER	**1 102 302 kr**	**1 525 000 kr**