

Budget 2026

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms Län

	Budget helår 2025	Utfall 2025 HELÅR*	Prel budget 2026
INTÄKTER			
3900 Medlemsavgifter	45 000	39 885	45 000
3974 Medlemsaktiviteter	12 000	18 220	18 000
3975 Utbildningsdag	0		0
3985 Erhållna statliga bidrag	1 270 000	1 843 765	2 020 000
3987 Bingointäkter	11 000	10 250	11 000
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal (Lönebidrag)	0		62 096
3989 Övriga erhållna bidrag (insaml Facebook)	0	1 065	0
3990 Övriga ersättningar och intäkter	0	32 522	0
3991 Annonsintäkter	0		0
3997 Sjuklönersättning FK	0		0
S:A INTÄKTER	1 338 000	1 945 707	2 156 096
KOSTNADER			
5010 Lokalhyra	-152 000	-151 574	-203 500
5013 Larm	-8 000	-5 390	-8 000
5021 El	-6 000	-3 721	-5 000
5060 Städning och renhållning	-18 000	-10 860	-15 000
5090 Övriga lokalkostnader	-10 000	-8 450	-8 000
Delsumma lokalkostnader	-194 000	-179 995	-239 500
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-24 000	-23 761	-26 000
5410 Förbrukningsinventarier	-15 000	-59 358	-19 000
5420 Programvaror (Office365, VismaLön)	-8 000	-6 510	-9 000
5460 Förbrukningsmaterial	-8 000	-30 045	-15 000
5470 Kopieringskostnader	-7 500	-13 800	-13 000
5710 Frakter, transporter	-1 000	-364	-1 000
5800 Resekostnader	-3 000	0	-1 000
5810 Kurser/konferenser	-2 500	0	-2 000
5820 Medlemsaktiviteter (interna)	-32 000	-37 137	-30 000
5850 Möten o sammanträden	-6 000	-13 325	-13 000
5860 Riksstämman	-4 000	-2 700	-4 000
5920 Medlemsaktiviteter (externa)	-30 000	-37 731	-26 000
5925 Hjärnet aktiviteter			-8 000
5940 Utställningar och mässor	-10 000	-3 857	-5 000
5975 Utbildningsdag	0	0	0
5990 Övr kostn reklam & PR	-10 000	0	-10 000
6071 Representation, avdragsgill	-1 000	0	-1 000
6110 Kontorsmateriel	-3 000	-579	-6 000

Budget 2026

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms Län

	Budget helår 2025	Utfall 2025 HELÅR*	Prel budget 2026
6150 Trycksaker	-20 000	-12 403	-12 000
6212 Mobiltelefon	-10 000	-2 838	-7 000
6220 Datakostnader inkl bredband	-9 500	-5 980	-7 000
6250 Postbefordran (porto)	-15 000	-9 531	-11 000
6310 Företagsförsäkringar	-6 000	-5 300	-6 000
6351 Konstaterade kundförluster på k	0	0	0
6420 Ersättningar till revisor	-17 500	-25 751	-20 000
6530 Redovisningstjänster	-70 000	-131 314	-80 000
6540 IT-tjänster		-6 856	-3 000
6550 Konsultarvoden		-14 000	-10 000
6570 Bankkostnader	-3 000	-3 193	-3 600
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitt	-1 000	-586	-1 000
6980 Föreningsavgifter	-10 000	-10 180	-11 000
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	0		0
6990 Övriga externa kostn (vidarefak)	0	-20 488	0
S:A KOSTNADER	-521 000	-657 582	-600 100
PERSONALKOSTNADER			
7010 Löner till kollektivanställda	-532 562	-728 248	-1 044 616
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-20 000	-51 533	-20 000
7413 Collectum	-50 000	-27 062	-55 000
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-10 000	-6 354	-11 000
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-15 000	-6 629	-10 000
Delsumma lön	-627 562	-819 826	-1 140 616
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-167 331	-244 360	-344 361
7610 Utbildning	-6 000	-3 744	-15 019
7620 Sjuk- och hälsovård	-20 000	-15 905	-42 000
7690 Övriga personalkostnader	-6 107	-8 330	-14 000
S:A PERSONALKOSTNADER	-827 000	-1 092 165	-1 555 996
8311 Ränteintäkter från bank		2322	
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter (skattekonto)	0	387	0
BERÄKNAT RESULTAT	-10 000	198 669	0

* utfall inkluderar medel Socialstyrelsen avseende "ofrivillig ensamhet"

Budget 2026

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms Län

	Budget helår 2025	Utfall 2025 HELÅR*	Prel budget 2026
--	----------------------	-----------------------	---------------------

Preliminär budget 2026 - antaganden

Medtagna intäkter som inte var beviljade då budget 2026 färdigställdes:

1. Intressepolitik ökning med 200 000 kr jämfört med år 2025,
2. Föreningsbidrag Hägersten-Älvsjö 50 000 kr (nytt aldrig sökt förut),
3. Statsbidrag ofrivillig ensamhet intäkt på 210 000 kr finns upptagen i budget för att täcka kostnader för personal som ska arbeta i projektet.

* Lönebidragsanställning från 1 april med lönebidrag om 75%

* Extern lokal för öppet hus 50 000 kr

* Medverkan på Seniordagen (utställningar, mässor)

Personal

1. VL 100% (sjukskriven 50% en månad, 25% tre månader),
2. Samordnare 80%,
3. Aktivitetsledare 40% t o m sista mars, därefter ny tjänst 50%,
4. lönebidragsanställning 25% från 1 april

NOTERA:

I budget finns intäkter upptaget med 460 000 kr som är osäkra eftersom besked om beviljade medel inte inkommit då budgeten sammanställdes.

Personalkostnaderna är 90% högre i budget 2026 än budget 2025,

intäkterna är budgeterade ca 60% högre i budget 2026 än budget 2025.