

Budget 2025

Kärnverksamheten

INTÄKTER		
Medlemsavgifter		10 000
Kommunala bidrag		909 930
- Uppsala kommun	483 230	
- Håbo kommun	92 000	
- Knivsta kommun	84 000	
- Älvkarleby kommun	29 700	
- Östhammars kommun	89 000	
- Tierps kommun	92 000	
- Heby kommun	40 000	
Bidrag fr Brottsoffermyndigheten		140 000
Ränteintäkter		10 000
Övriga intäkter (hyresintäkt)		80 000
Summa intäkter		1 149 930

KOSTNADER	
Lokalhyra	145 000
El	7 000
Städning	14 000
Annonsering	3 000
Hemsidan	6 000
Informationsmaterial	5 000
Kontorsmaterial	9 000
Övrigt förbrukningsmaterial	12 000
Övriga kontorskostnader	5 000
Fast telefoni	2 500
Datakommunikation	6 000
Mobiltelefoni, stödjare	60 000
Mobiltelefoni, samordnare	9 500
Postbefordran	3 000
Försäkringar	1 000
Bokföringskostnader	70 000
Sammanträden	2 000
Resor styrelse	2 000
Kurser o konferenser styrelse	3 000
Bankkostnader	3 000
Medlemsorganisationer	9 000
Arrangemang	30 000
Uppvaktningar	3 000
Stödpersonsträffar	2 000
Resor stödpersoner	500
Stödpersonskostnader övriga	5 000
Löner, inkl sociala avgifter	630 000
Resor personal	2 000
Kurs o konferenser personal	3000
Pensionsförsäkringspremier	25 000
Övriga personalkostnader	40 000
Övriga kostnader	5 000
Summa kostnader	1 122 500
Resultat	27 430