

Förslag till budget 2026

Kärnverksamheten

INTÄKTER		
Medlemsavgifter		10 000
Kommunala bidrag		941 400
- Uppsala kommun	495 000	
- Håbo kommun	92 000	
- Knivsta kommun	85 000	
- Älvkarleby kommun	30 000	
- Östhammars kommun	89 000	
- Tierps kommun	93 000	
- Heby kommun	57 400	
Bidrag fr Brottsoffermyndigheten		140 000
Ränteintäkter		7 000
Övriga intäkter (hyresintäkt)		80 000
Summa intäkter		1 178 400

KOSTNADER	
Lokalhyra	140 000
El	7 000
Övr lokalkostnader (städning m.m.)	22 000
Annonsering	2 000
Hemsidan	5 000
Informationsmaterial	5 000
Kontorsmaterial	8 000
Övrigt förbrukn.mtrl/kontorskostnader	12 000
Fast telefoni	500
Datakommunikation	7 000
Mobiltelefoni, stödjare	60 000
Mobiltelefoni, samordnare	10 000
Postbefordran	5 000
Försäkringar	1 500
Sammanträden	2 000
Resor styrelse	3 000
Kurser o konferenser styrelse	3 000
Bankkostnader	3 500
Medlemsorganisationer	9 000
Arrangemang	30 000
Uppvaktningar	2 000
Stödpersonsträffar	5 000
Resor stödpersoner	500
Stödpersonskostnader övriga	15 000
Löner, inkl sociala avgifter	700 000
Resor personal	2 000
Kurser o konferenser, personal	3 000
Pensionsförsäkringspremier	32 000
Övriga personalkostnader	30 000
Övriga kostnader	5 000
Summa kostnader	1 130 000
Resultat	48 400