

FÖRSLAG TILL BUDGET 2026 Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

Konto	Intäkter (utan moms)	Budget -25	Budget -26
3610	Medlemsavgifter, fysisk person	10000	10300
3611	Medlemssponsring från företag	10000	10000
3982	Kommunala IOP-ersättningar	1 600 000	1 850 000
3983	Bidrag, Brottsofferfonden Verksamhet, ovillkorat	140 000	144200
3984	Bidrag, Brottsofferfonden projekt, villkorat	300 000	100000
3985	Bidrag, Brottsofferfonden Samordning, villkorat	810 000	810000
3986	Bidrag, Brottsofferfonden Vittnesstöd, villkorat	120 000	120000
3987	Kommunala bidrag	400 000	180000
3988	Övriga intäkter		
	Summa intäkter	3390000	3224500
Konto	Rörelsens kostnader	Budget -25	Budget -26
5010	Lokalhyra	210 000	210 000
5220	IT-kostnader, hårdvara & mjukvara, konsulter	80 000	40 000
5800	Resor, logi, måltiders. Havda kostnader	70 000	50 000
5910	Annonser, marknadsföring, del av proj.kostnader	130 000	136 500
6110	Kontors-/förbrukningsmaterial	15 000	15 750
6211	Telefoni	90 000	80 000
6230	Datorkommunikation/Bredband (MildMedia)	12 000	12 600
6250	Porto	5 000	6 500
6310	Försäkringar	2 700	3 500
6420	Revisor	20 000	21 000
6530	Ekonomi/Redovisning/HR-tjänster	160 000	200 000
6570	Bankavgifter	6 000	6 300
6971	Resor mellan fastlandet och Gotland	51 658	30 000
6980	Extern representation (ffa styrelsen)	10 000	5 000
6981-82	Föreningsavgifter	12 000	12 000
6984	Projektkostnader	300 000	100 000
6983	Projektkostnader, överskridna		
6985	Återbetalning av projektmedel		
6990	Volontärer	140 000	80 000
6994	Vittnesstöd (villkorat Brottsofferfonden)	120000	120000
6991	Övriga kostnader	15 000	15 000
	Summa rörelsens kostnader	1 449 358	1 144 150
Konto	Personalkostnader	Busget-25	Budget -26
7010	Löner till kollektivanställda	1 300 000	1365000
7281, -85, -90	Övriga lönekostnader (sjuk, semester)	170 000	175100
7411	Collectum	80 000	84000
7510, -19,-20	Arbetsgivaravgifter	388 344	407761
7533, -70, -80	Övriga personalavgifter och skatter	30 000	30900
7620	Friskvård	32 000	16000
7610	Handledning & fortbildning	50 000	19000
7690	Övriga personalkostnader	8000	8240
	Summa personalkostnader	2 058 344	2 106 001
	Årets resultat	-117702	-25651