

Förslag till budget för verksamhetsåret 2025

Belopp tkr	Förslag 2025	Utfall 2024	Budget 2024	avvikelse 2024
Intäkter				
Årsavgifter	185	191	185	6
Intäkter Augustberg 1)	220	236	195	41
Försäljning shopen	100	104	100	4
Årsmötet	10	0	0	0
Bokmässan	0	0	0	0
Övriga intäkter	5	0	5	-5
Bidrag	90	128	125	3
Summa intäkter	610	659	610	49
Kostnader				
Kostnader Augustberg 2)	33	37	34	-3
Kostnader shopen	50	51	60	9
Årsboken inkl distribution	120	116	138	22
AE-dagen inkl priser	53	55	55	0
Årsmötet	2	2	2	0
Bokmässan	0	0	0	0
Marknadsföring	20	32	20	-12
Personalkostnader	245	238	217	-21
Övriga kostnader 3)	87	87	82	-5
Förtida kostnader, lagernedskrivn mm		40		-40
Avskrivningar			2	2
Summa kostnader	610	658	610	-48
Resultat före finansiella poster	0	1	0	1
Finansiella poster	0	1	0	1
Resultat	0	2	0	2
<i>1) specifikation intäkter Augustberg</i>				
Entréer	110	113	85	28
Ateljékvällar	15	18	10	8
Gruppguidningar	50	58	55	3
Uthyrning	45	47	45	2
	220	236	195	41
<i>2) specifikation kostnader Augustberg</i>				
Ateljékvällar	10	9	10	1
Direkta kostnader Augustberg	23	28	24	-4
Summa	33	37	34	-3
<i>3) spec övriga kostnader</i>				
Kanslitjänster	26	29	22	-7

<i>Kräftskiva</i>	10	11	10	-1
<i>Försäkringar</i>	15	15	15	0
<i>Telefon, internet</i>	23	24	22	-2
<i>Övrigt</i>	13	8	13	5
	87	87	82	-5

Kommentarer:

Budgetförslag 2025

Utgångspunkten för budgeten för 2025 är att verksamhetens inriktning och omfattning är oförändrad jämfört med 2024. Budgetförslaget omsluter 610 tkr, vilket är samma som 2024.

- * Vissa intäktsposter har räknats upp i nivå med utfallet 2024, gäller framför allt entréavgifter
- * Verksamhetsbidrag från Norrtälje kommun (60 tkr) och sponorbidrag från Eckerölinjen (25 tkr)
- * Kostnaderna är beräknade med utgångspunkt från utfallet för verksamheten 2024

Beslutsförslag inför verksamhetsåret 2026 (ger ökade intäkter på ca 30 tkr)

Höjning av medlemsavgifter

- * enskilt medlemskap från 275 kr per år till 350 kr
- * familjemedlemskap oförändrat 400 kr per år
- * ungdomsmedlemskap oförändrat 200 kr per år