

Utfall för verksamhetsåret per 31/12-2025 och budget för 2026-12-31*

12

* redovisas på separat flik "Budget 2026"

Rörelse Intäkter / Kostnader (enligt resultatrapporten)		Budget 2025, per 31/12			Verkligheten 2025, per 31/12			Skillnad verkligt utfall jämfört mot budget	Kommentar utfall 2025 per 31/12
		Intäkter	Kostnader	Utfall	Intäkter	Kostnader	Utfall		
3000	Medlemsavgift	439 000	0	439 000	355 800		355 800	83 200	Mindre intäkt jämf. budget
3010/4010	Kragenäs Kiosk/Café	0	0	0	134 654	156 378	-21 724	21 724	
3011/4011	Kragenäs Lager	1 478 500	467 250	1 011 250	763 079	285 497	477 582	533 668	Mindre kostnad jämf. budget
3012/xxxx	Kragenäs Uthyrning/Ängar/Piren	0	0	0	2 538		2 538	2 538	
3013/4013	Kragenäs Uthyrning Pannbergsstuga	0	0	0	17 000		17 000	17 000	
3015/4015	Kanot	7 000	10 000	-3 000	10 000		10 000	13 000	
3020/4020	Rut-Aktiviteter ****	0	0	0		3 993	-3 993	3 993	Arr. under 2025 har väl hållts inom budget
3022/4022	Innebandnatta ****	Dessa Arr. har flyttats ner till posten Arr. och ingår i samlingen.					0	0	
3023/4023	Äventyret ****				27 590	56 552	-28 962	28 962	
3024/4024	Scout Bal ****				16 248	24 578	-8 330	8 330	
3021/4021	Hajk-DM ****				21 100	33 774	-12 674	12 674	
3026/4026	Scouternas Hus (scoutshop)	75 000	75 000	0	96 570	82 163	14 407	14 407	Större Intäkt jämför mot budget
xxxx / 4027	Scoutträff	0	5 000	-5 000		8 000	-8 000	3 000	Större kostnad jämf. Budget
3028/4028	Manalay	0	0	0	31 560	25 566	5 995	5 995	
3029/4029	Ledarhajk	0	7 000	-7 000			0	7 000	
3030/4030	Höstfest	0	15 000	-15 000	900	2 912	-2 012	12 988	
3050	Västgöta Södra Scoutdistrikt	0	0	0	71 843		71 843	71 843	
3621	Bidrag - Stiftelser o fonder	450 000	0	450 000	200 000		200 000	250 000	Mindre intäkt jämf. budget
3624	Bidrag - Region	700 000	0	700 000	1 420 500		1 420 500	720 500	Större Intäkt jämför mot budget
3625 / 6993 (se längre ner)	Bidrag - Kommun	500 000	150 000	350 000	400 966		400 966	50 966	Mindre intäkt jämf. budget
3990	Övriga intäkter	0	0	0	12 330		12 330	12 330	
4016	Utbildning	0	0	0		12 346	-12 346	12 346	Mindre kostnad jämf. budget
	Summa	3 649 500	729 250	2 920 250	3 586 515	691 758	2 894 757	25 493	
		0	0	0	0	0	0	0	-

	Summa	0	0	0	3 586 515	691 758	2 894 757	2 894 757	
Fasta kostnader		Intäkter	Kostnader	Utfall	Intäkter	Kostnader	Utfall	Fasta kostnader	
5010	Lokalhyra Carlbergsgatan		195 000	-195 000		177 984	-177 984	17 016	Mindre kostnad jämf. budget
5014, 5096, 5804, 5816, 6984, 6986	Distrikt ledning kost. *		60 000	-60 000		111 003	-111 003	51 003	Större kostnad jämf. Budget
5017, 5417, 5467, 5677, 6547, 6987	Mandaly **		100 000	-100 000		95 075	-95 075	4 925	Mindre kostnad jämf. budget
5022, 5023, 5090, 5092, 5093, 5412, 5413, 5462, 5463, 6112, 6212, 6542,	Kragenäs *** (anläggning)		598 510	-598 510		275 702	-275 702	322 808	Mindre kostnad jämf. budget
5410, 5460	Kragenäs *** (Kiosk Service)		0	0			0	0	
5411, 5461, 5811, 5911	Kragenäs *** (Gemensamt)		167 870	-167 870		71 044	-71 044	96 826	Mindre kostnad jämf. budget
6983, 7211, 7220, 7390, 7511	Kragenäs *** (bemaning)		242 900	-242 900		140 935	-140 935	101 965	Mindre kostnad jämf. budget
5418, 5819, 6988	Arrangemang ****		250 000	-250 000		3 228	-3 228	246 772	Mindre kostnad jämf. budget
5420, 5469, 5610, 5612, 5800, 6110, 6210, 6250, 6310, 6540, 6980	Kansliet *****		60 000	-60 000		37 331	-37 331	22 669	Mindre kostnad jämf. budget
5515, 5615, 5815	KANOT (Rep. underhåll o släp.)		5 000	-5 000			0	5 000	
5918	Övr. marknadsföring		20 000	-20 000			0	20 000	
6060, 6062, 6570	Zettle, inkasso & bank. Avg.		2 500	-2 500		14 563	-14 563	12 063	Större kostnad jämf. Budget
6530	Ekonomitjänst (Marténs B.)		85 000	-85 000		89 123	-89 123	4 123	Större kostnad jämf. Budget
6571	Hubbkår		20 000	-20 000			0	20 000	
5819, 6981, 6989	Nationella träff & Kår träffar		30 000	-30 000		26 034	-26 034	3 966	Mindre kostnad jämf. budget
6993	Lämnade bidrag		300 000	-300 000		300 000	-300 000	0	
6994	Uppvaktning o gåvor DS möte		5 000	-5 000		21 529	-21 529	16 529	Större kostnad jämf. Budget
6997	Uppvaktning o gåvor Kragenäs ***		2 500	-2 500		308	-308	2 192	Mindre kostnad jämf. budget
7090, 7210, 7295, 7410, 7510, 7519, 7530, 7610, 7621	Personalkostander (Kansliet) *****		864 000	-864 000		813 393	-813 393	50 607	Mindre kostnad jämf. budget

xxxx / xxxx	Projekt (profilering)		10 000	-10 000			0	10 000	
	Summa fasta kostnader		3 070 280	-3 070 280	0	2 175 209	2 175 209	5 245 489	

*) DS	****) Arr.
Lokalhyra DS möte	Arr. Förbruk.inv.
Lokal Distrikstämman	Kost. Arr.
Rese.kost. DS möten	Hajk-DM
Rese.kost. Stämman	*****) Kansliet
DS möten	Prog. & datorutrustning
Distrikstämman	Förbrukningsmaterial
	Bilen
**) Mandaly	Res.ersättning
Kaj/hamn Mandaly	Kontorsmaterial
Förbruk.inv.	Tfn
Förbrukningsmatr.	Porto
Drift/und/bränsle	IT-tjänst
Skeppsrådet	Kost. Kansli
***) Kragenäs	*****) Personal kost.
Anläggning El	Löner
Anläggning Vatten-avlopp mm	Sem.ers., AGI, skatt, pension mm
Anläggning Öv. Lokalhyra	
Anläggning Underhåll fastighet	

Enligt Resultatrapporten:

691 758	
2 175 209	
2 866 967	Summa rörelsens kostnader
691 758	Kostnad
2 175 209	Kostnad
3 586 515	Intäkt
719 548	Summa RÖRELSERESULTAT
719 548	
0	Ränteintäkt

719 548 ÅRETS RESULTAT per 31/10-2025

Vilket ger ett positivt resultat, (kostanden har varit mindre än intäkterna)

per datum 2026-02-07 //JeHa

De siffror som visas i RÖTT är en kostnad jämför mot budget
De siffror som visas i GRÖNT är en intäkt jämför mot budget

Enligt Balansrapporten

4 652 679 BR per 31/12-2025
3 477 Summa fodringar
813 981 Företagskto.
1 111 081 Placering kto.
2 531 272 Företagskto. FAKTURERING
192 868 Företagskto. Kragenäs
-4 397 387 Summa eget kapital
-255 292 Summa kortfristiga skulder

4 652 679 Summa TILLGÅNGAR

Detta visar en ökning på bankkontot, vilket ger ett positivt kontant kapital jmf. med föregående år.

Anlägg, Förbruk. Inv.
Anlägg, Förbruk. Matrl.
Anlägg, Kontorsmatrl.

Anlägg, Tfn
Anlägg, IT-tjänster
Kiosk förbruk.inv.
Kiosk förbruk. Matril.
Gem. Förbruk.inv.
Gem. Förbruk. Matril.
Gem. Millers
Gem. Annonsering
Bemanning/Kragenäsare
Uppvaktning o gåvor
Kragenäs

Budget jmf. Verkligt utfall

	Intäkt	Kostnad	
Budget	3 649 500	3 799 530	-150 030
Utfall	3 586 515	2 866 967	719 548
Mellanskillnad	62 985	932 563	-869 578

Lägre kostnader vs. högre intäkter jmf mot budget per 2025 med DECEMBER månad som bas
Mvh, Kassören DS