

| Budget 2026 | |
|--|----------------------|
| INTÄKTER | |
| EU-medel | 3 245 524 kr |
| Kommunal medfinansiering | 1 598 542 kr |
| Medlemsavgifter | 5 200 kr |
| Summa nettoomsättning | 4 849 266 kr |
| SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER | 4 849 266 kr |
| KOSTNADER | |
| Projektutbetalningar | -2 723 355 kr |
| Summa direkta kostnader | |
| BRUTTOVINST | 2 125 911 kr |
| Övriga externa kostnader | |
| Lokalhyra | -36 000 kr |
| Övriga lokalkostnader | -5 000 kr |
| Förbrukningsinventarier | -10 000 kr |
| Programvaror | -15 000 kr |
| Biljetter | -5 000 kr |
| Kost och logi | -25 000 kr |
| Mötes- & konferenskostnader | -80 000 kr |
| Mat & dryck | -8 000 kr |
| Annonsering/marknadsföring/trycksaker | -16 000 kr |
| Webbsida | -4 000 kr |
| Kontorsmateriel | -3 000 kr |
| Telekommunikation | -7 500 kr |
| Företagsförsäkringar | -5 500 kr |
| Ersättningar till revisor | -30 000 kr |
| Redovisningstjänster/årsbokslut | -72 000 kr |
| IT-tjänster | -8 000 kr |
| Serviceavgifter till branschorganisation | -30 000 kr |
| Bankkostnader | -3 100 kr |
| Föreningsavgifter | -10 000 kr |
| Summa övriga externa kostnader | -373 100 kr |
| Personalkostnader | |
| Arvode LAG, presidie, ordför, projekt, valberedning | -180 000 kr |
| Löner till tjänstemän | -882 096 kr |
| Arbetsgivaravgifter | -285 976 kr |
| Semesterlön inkl arbetsgivaravgift | -150 703 kr |
| Bilersättning | -30 000 kr |
| Pensionsförsäkringspremier | -110 000 kr |
| Särskild löneskatt pensionsförsäkringar | -26 686 kr |
| Soc avg för semesterlöneskuld | -47 351 kr |
| Utbildning | -10 000 kr |
| Övriga personalkostnader, friskvård, gruppolycksfallsförsäk mm | -30 000 kr |
| Summa personalkostnader | -1 752 811 kr |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER | -4 849 266 kr |
| Resultat | 0 kr |