

# Budget 2025

SV Stockholm

INTÄKTER	UTFALL 2024 (exkl.Tjärhovsgatan)	BUDGET 2024 (exkl.Tjärhovsgatan)	Differens (TKR)	BUDGET 2025 (exkl. Tjärhovsgatan, 2,885 MSEK)	BUDGET 2025 (inkl. Tjärhovsgatan)
DELTAGARINTÄKTER	8 558 000	9 045 000	-487	9 285 600	9 285 600
STATSBIDRAG	16 898 000	17 123 126	-225	16 223 635	16 223 635
REGIONBIDRAG	3 465 000	3 000 000	465	4 000 000	4 000 000
KOMMUNBIDRAG	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000
ÖVRIGA BIDRAG	5 056 000	2 962 500	2 094	710 000	710 000
ÖVRIGA INTÄKTER	413 000	1 397 000	-984	380 000	380 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>38 190 000</b>	<b>37 327 626</b>	<b>862</b>	<b>34 399 235</b>	<b>34 399 235</b>

## KOSTNADER

VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 723 000	-5 874 000	1 849	-4 721 555	-4 721 555
LOKAL, FASTIGHET, HYRA INVENTARIER	-1 459 000	-1 410 000	49	-1 140 370	-4 025 370
FÖRBRUKNINGSSINVENTARIER, REPARATIONER	-145 000	-95 000	50	-135 000	-135 000
RESEKOSTNADER	-33 000	-80 000	-47	-35 500	-35 500
KONTORSKOSTNADER	-3 567 000	-2 858 097	709	-4 170 475	-4 170 475
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-17 000	-14 500	3	-20 500	-20 500
PERSONALKOSTNADER CIRKELLEDARE	-13 717 000	-13 035 710	681	-13 025 000	-13 025 000
PERSONALKOSTNADER TJÄNSTEMÄN	-18 188 000	-15 931 895	2 256	-14 150 586	-14 150 586
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-44 849 000</b>	<b>-39 299 202</b>	<b>5 550</b>	<b>-37 398 986</b>	<b>-40 283 986</b>
<b>VERKSAMHETSRESULTAT</b>	<b>-6 659 000</b>	<b>-1 971 576</b>	<b>4 687</b>	<b>-2 999 751</b>	<b>-5 884 751</b>