

| Budget 2026 |                                                                                      | Tillväxt     | 15%                                                                                | Vid 22,3137% tillväxt går vi jämt upp  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|             | Anmärkning 1, vi har valt annorlunda kategorisering jämfört med tidigare år          |              |                                                                                    |                                        |  |
|             | Anmärkning 2.Enligt ekonomisk kalkyl för lokalköp har vi räknat med att gå back i år |              |                                                                                    |                                        |  |
| Kategori    |                                                                                      |              |                                                                                    |                                        |  |
| Intäkter    |                                                                                      |              |                                                                                    |                                        |  |
|             | Medlemskapsinkomster                                                                 | 790 016 kr   | Alla inkomster relaterat till medlemsskap samlas här, procentuell ökning från 2025 |                                        |  |
|             | Avgifter lördagskurser                                                               | 18 500 kr    | Avgifter från lördagskurser, minus medlemskapen, samma antal som 2025              |                                        |  |
|             | Kommunbidrag                                                                         | 250 000 kr   | Vi fick 210000 ifjol, allt är från barn och ungas fritid                           |                                        |  |
|             | Överskott från material och kiosk                                                    | 25 486 kr    | Överskott inklusive lera                                                           |                                        |  |
|             | Insamlingar                                                                          | 3 000 kr     | Vi gissar på att någon kommer engagera sig och dra ihop något                      |                                        |  |
|             | Återbetalning hyra                                                                   | 72 000 kr    | Hyran för 2025 sattes utifrån vissa faktorer, korrigering sker i slutét av året    |                                        |  |
|             | Summa:                                                                               | 1 159 002 kr |                                                                                    |                                        |  |
|             |                                                                                      |              |                                                                                    |                                        |  |
|             |                                                                                      |              |                                                                                    |                                        |  |
|             |                                                                                      |              |                                                                                    |                                        |  |
|             |                                                                                      |              |                                                                                    |                                        |  |
|             | Bankkostnader                                                                        | 3 000 kr     | Samma som ifjol                                                                    |                                        |  |
|             | Bokföring                                                                            | 3 000 kr     | Samma som ifjol                                                                    |                                        |  |
|             | Lokalhyra                                                                            | 888 000 kr   | 74 000kr x 12 , till UMS Service AB                                                |                                        |  |
|             | Driftnadskostnader                                                                   | 0 kr         | Ingår numera i hyran                                                               |                                        |  |
|             | Gruppernas förbrukning, ej lera och glasyr                                           | 62 650 kr    | Följer medlemmars procentuella ökning från 2025                                    |                                        |  |
|             | Utveckling av verkstäder(förbrukningsinventarier)                                    | 100 000 kr   | 2025: 51495,48 kr                                                                  | Vi väljer att satsa 50 000 kr mer i år |  |
|             | Lokalförbättringar                                                                   | 15 000 kr    | Uppskattad summa ombyggnation, över och nedervåning                                |                                        |  |
|             | Marknadsföring                                                                       | 5 000 kr     | Föreningen satsar på marknadsföring under året, kan vara visitkort, etc.           |                                        |  |
|             | Utköp av andra ägare i bolaget                                                       | 75 000 kr    | Föreningen har fått förfrågan om utköp av en delägare                              |                                        |  |
|             | Brandskydd                                                                           | 10 000 kr    | Förändring av verksamheten kan påverka brandskyddet och därför anslås 10 000 kr    |                                        |  |
|             | Aktiviteter                                                                          | 30 000 kr    | Främst förtäring till pysselfika, fixardagar, lördagskurser etc.                   |                                        |  |
|             | Internet, företagsförsäkring mm                                                      | 15 000 kr    | Blandat bös                                                                        |                                        |  |
|             | Summa                                                                                | 1 206 650 kr |                                                                                    |                                        |  |
|             |                                                                                      |              |                                                                                    |                                        |  |

|  |           |            |  |  |  |  |
|--|-----------|------------|--|--|--|--|
|  | Differens | -47 648 kr |  |  |  |  |
|  |           |            |  |  |  |  |
|  |           |            |  |  |  |  |
|  |           |            |  |  |  |  |