

## Rambudget kongressperioden 2027-2030

<u>Intäkter</u>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Medlemsintäkter	52 594 560	52 440 060	52 584 060	53 286 120
Statsbidrag	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Trippelskrapet	66 142 000	67 464 840	68 814 137	70 190 420
Gåvor	100 000	200 000	350 000	500 000
Övriga intäkter	12 814 829	11 595 793	11 631 469	11 668 107
	<b>135 651 389</b>	<b>135 700 693</b>	<b>137 379 666</b>	<b>139 644 647</b>
 <u>Kostnader</u>				
Direkta kostnader	- 33 034 000	- 33 349 590	- 33 693 336	- 34 015 269
Övriga externa kostnader	- 76 179 060	- 76 266 101	- 77 675 618	- 79 113 325
Kompensation enhetlig medlemsavgift	- 1 687 530	- 843 765	-	-
Personalkostnader	- 27 250 947	- 28 122 977	- 29 022 913	- 29 951 646
Avskrivningar	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
	<b>- 138 251 537</b>	<b>- 138 682 433</b>	<b>- 140 491 866</b>	<b>- 143 180 240</b>
Finansiella poster	665 000	677 400	690 050	702 950
<b>Resultat</b>	<b>- 1 935 148</b>	<b>- 2 304 340</b>	<b>- 2 422 150</b>	<b>- 2 832 643</b>
Avsättning kongressmedel	- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000
<b>Resultat efter avsättning till kongressfonden</b>	<b>- 3 435 148</b>	<b>- 3 804 340</b>	<b>- 3 922 150</b>	<b>- 4 332 643</b>

### Förtydliganden:

Medlemsintäkterna beräknas i linje med verksamhetsplanens mål om att vända medlemsutvecklingen till netto plus 2030. Därutöver tillkommer direktmedlemskap med en upptrappning start 2027.

Inom ramen för övriga intäkter ryms annonsintäkter i PROpensionären, hantering av SMS och andra vidarefakturerade kostnader.

Trippelskrapets kostnader är fördelade på direkta kostnader och övriga externa kostnader, intäkterna särredovisas. Det budgeterade överskottet i Trippelskrapet uppgår till knappt 5 mkr. Kostnaderna uppgår till 61 mkr där 31 mkr avser vinster, marknadsföring och tryck av lotter vilka klassificeras som direkta kostnader och resterande kostnader på cirka 30 mkr avser bl.a. provisioner till återförsäljare och föreningar, uppdragsersättning till Svenska Lotterier och Insamlingar m.m. och redovisas som övriga externa kostnader i budgeten. Rambudgeten utgår från senast beslutade budget avseende lotteriår 2025/2026.

Övriga externa kostnader avser kostnader för kansliet, administrativa kostnader samt att tillhandahålla medlemservice, såsom medlemssystem, webbsida och app, intressepolitik och övrigt påverkansarbete, värvning och kampanjer samt den demokratiska organisationen.

Finansiella poster avser kostnader och intäkter avseende kapitalförvaltning.

Från och med år 2026 har styrelsen beslutat att ha en mer framåtlutad strategi där avkastning på investerade medel återinvesteras i verksamheten, vilket illustreras genom denna post.