

KFUM Basket – Budget 2022  
Konton Kontonamn Budget 2021

| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>                        | <b>BUDGET 2021</b> |
|--|--------------------|
| <b>NETTOOMSÄTTNING</b>                           |                    |
| 3113 Intäkter summercamp + TAO Camp              | 65 000 kr          |
| 3116 Intäkter restaurangchansen                  | 200 000 kr         |
| 3210 Sponsorintäkter                             | 30 000 kr          |
| 3350 Bingoalliansen                              | 20 000 kr          |
| 3356 NIU/MSBDF                                   | 85 000 kr          |
| Övrig utjam                                      |                    |
| <b>DELSUMMA</b>                                  | <b>400 000 kr</b>  |
|  |                    |
| <b>ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER</b>                    |                    |
| 3910 Träningsavgifter, Medlemsavgifter           | 290 000 kr         |
| 3985 Statliga bidrag                             | 320 000 kr         |
| 3987 Kommunala bidrag                            | 100 000 kr         |
| 3989 Övriga bidrag + projektbidrag               | 60 000 kr          |
| Övrig utjämn                                     |                    |
| <b>DELSUMMA</b>                                  | <b>770 000 kr</b>  |
|  |                    |
| <b>Totala nettointäkter</b>                      |                    |
|  |                    |
| <b>VAROR, MATERIAL OCH GENOMFÖRANDEKOSTNADER</b> |                    |
| 4010 Inköp material -5000                        | 5 500 kr           |
| 4071 Inköp cupkort -15000                        | 15 500 kr          |
| 4072 Resekostnader, verksamhet -20000            | 20 000 kr          |
| 4082 Kostandsutjämnning -7000                    | 7 700 kr           |
| 4113 Kostnader summercamp + TAO Camp -50000      | 50 000 kr          |
| 4116 Kostnader Restaurangchansen -100000         | 100 000 kr         |
| 4120 Träningsläger -20000                        | 20 000 kr          |
| 4540 Inköp idrottskläder -50000                  | 50 000 kr          |
| Övrigt utjämna                                   |                    |
| <b>DELSUMMA</b>                                  | <b>247 700 kr</b>  |
|  |                    |
| <b>ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER</b>                  |                    |
| 5010 Lokal/hallhyra TB -150000                   | 150 000 kr         |
| 5011 Lokal/hallhyra övrigt -80000                | 80 000 kr          |
| 6231 Seriaavgifter/licenser -140000              | 140 000 kr         |
| 6240 Resekostnader Tjänsteperson -5000           | 5 000 kr           |
| 6250 Porto -2000                                 | 2 000 kr           |
| 6255 Kopiering -5000                             | 5 000 kr           |
| 6263 Utbildning                                  |                    |
| 6260 Laget.se -15000                             | 15 500 kr          |
| 6270 Medlems/föreningsavgifter -2000             | 2 200 kr           |
| 6550 Kostnader kontor/förråd -5000               | 5 500 kr           |
| Övrigt utjämna                                   |                    |
| <b>DELSUMMA</b>                                  | <b>411 100 kr</b>  |

|   |                   |
|---|-------------------|
|   |                   |
| <b>PERSONALKOSTNADER</b>                                |                   |
| 7210 Löner tjänstemän -230000                           | 230 000 kr        |
| 7285 Semesterlön tjänstemän -45000                      | 45 500 kr         |
| 7390 Övriga kostnadsersättningar -3600                  | 3 360 kr          |
| 7410 Pensionsförsäkringspremier -18000                  | 18 800 kr         |
| 7500 Arvode tränare -20000                              | 20 000 kr         |
| 7510 Sociala avgifter -100000                           | 100 000 kr        |
| 7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld -2000 | 2 200 kr          |
| 7520 Arvode domare -50000                               | 50 000 kr         |
| 7521 Resekostnader domare -1000                         | 1 100 kr          |
| 7525 Ekonomitjänst KFUM -35000                          | 35 000 kr         |
| Övrigt utjämn   |                   |
| <b>DELSUMMA</b>   | <b>504 460 kr</b> |
|   |                   |
| SUMMA INTÄKTER 1170000                                  | 1 170 000 kr      |
| SUMMA KOSTANDER -1162600                                | 1 162 260 kr      |
|   |                   |
| <b>RESULTAT 740</b>                                     | <b>74 kr</b>      |

| UTFALL 2021         | BUDGET 2022 |
|---------------------|-------------|
|                     |             |
| 26 465 kr           | 0 kr        |
| 112 130 kr          | 0 kr        |
| 20 000 kr           | 0 kr        |
| 35 335 kr           |             |
| 45 792 kr           |             |
| 24 617 kr           |             |
| <b>264 339 kr</b>   |             |
|                     |             |
|                     |             |
| 428 743 kr          |             |
| 360 878 kr          |             |
| 120 995 kr          |             |
| 528 033 kr          |             |
| 29 960 kr           |             |
| <b>1 468 609 kr</b> |             |
|                     |             |
| <b>1 732 948 kr</b> |             |
|                     |             |
|                     |             |
| 2 944 kr            |             |
| 0 kr                |             |
| 11 896 kr           |             |
| 21 412 kr           |             |
| 28 450 kr           |             |
| 48 490 kr           |             |
| 500 kr              |             |
| 25 840 kr           |             |
|                     |             |
| <b>139 532 kr</b>   |             |
|                     |             |
|                     |             |
| 147 889 kr          |             |
| 105 281 kr          |             |
| 106 313 kr          |             |
| 5 000 kr            |             |
|                     |             |
|                     |             |
| 17 600 kr           |             |
| 17 491 kr           |             |
| 1 700 kr            |             |
|                     |             |
| 108 677 kr          |             |
| <b>509 951 kr</b>   |             |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   |  |
|                   |  |
| 290 881 kr        |  |
| 72 765 kr         |  |
|                   |  |
| 18 296 kr         |  |
| 3 532 kr          |  |
| 125 357 kr        |  |
|                   |  |
| 54 912 kr         |  |
| 2 008 kr          |  |
| 35 000 kr         |  |
| 64 511 kr         |  |
| <b>667 262 kr</b> |  |
|                   |  |
| 1 732 948 kr      |  |
| 1 177 213 kr      |  |
| -197 809 kr       |  |
| <b>357 926 kr</b> |  |