



Ekonomisk budget KFUM i Falun 2023

År 2022 är justerat för felbokföringar som hör till 2021 och stämmer därför inte med Årsredovisningen. Intäkter och kostnader avseende lagkassorna är ej medräknat i budgeten. Budget för 2023 är beräknat på oförändrade medlems-och träningsavgifter.

| Intäkter | 2022 | 2023 | Notering |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Medlemsavgifter | 89100 | 87200 | (214*400) |
| Träningsavgifter | 162495 | 162950 | |
| Lagbeting | 101500 | 109000 | 500 kr/spelare |
| LOK statligt | 85200 | 85000 | |
| LOK kommunalt | 18598 | 18500 | 2022: ca 20 % av statligt LOK |
| Övriga bidrag | 10000 | | 2022:domar- och ledarutbildning |
| Bidrag kansli | 15000 | 15000 | |
| Summa intäkter | 481893 | 477650 | |
| Kostnader | | | |
| Cuper | 13500 | 13500 | |
| Hallhyra | 179300 | 200000 | |
| Material | 18800 | 5000 | Bonus finns fn. på ca 22000 kr |
| Priser/medaljer | 3750 | 4000 | |
| Licenser | 34040 | 37350 | |
| Övergångar | 9008 | 9000 | 500 kr/övergång |
| Anmälningavgifter serier | 73950 | 74000 | |
| Förbundsavgifter | 1000 | 1000 | |
| Kansli | 34889 | 37716 | 3143 kr/mån |
| Programvaror | 6600 | 7000 | |
| Telefoni | 3000 | 3000 | |
| Redovisning | 9700 | 2700 | |
| Bank | 1300 | 1300 | |
| Övriga externa | 3500 | 3500 | |
| Domararvoden | 66200 | 66000 | |
| Tränarutbildning | 6200 | | |
| Domarutbildning | 5000 | | |
| Summa kostnader | 469737 | 465066 | |
| Resultat | 12156 | 12584 | |