

## Budget för KFUM Örebro Friidrott 2025-01-01-2025-12-31

| Kategori                             | Budget (SEK) |
|--------------------------------------|--------------|
| 3 Idrottsföreningens intäkter        | 4 855 200    |
| 4 Idrottsföreningens kostnader       | -1 929 500   |
| 5 Övriga externa föreningskostnader  | -356 100     |
| 6 Övriga föreningskostnader          | -286 300     |
| 7 Utgifter/kostnader för personal    | -2 377 400   |
| 8 Finansiella intäkter och kostnader | 40 000       |
| Bruttovinst (Kat 3-4)                | 2 925 700    |
| Kostnader (Kat 4-) (exkl. 8999)      | -4 909 300   |
| Beräknat resultat (exkl. 8999)       | -54 100      |

## 3 Idrottsföreningens intäkter

| Konto | Summa (SEK) |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

## 30 Tävling/match/träning

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| 3015 Träningsavgifter (ind)             | 254 000 |
| 3022 Priser, medaljer, prispengar (ind) | 17 400  |
| 3030 Träningsläger (ind) (egen)         | 101 900 |
| **Summa Tävling/match/träning**         | 373 300 |

## 31 Idrottsarrangemang/idrottsskolor

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 3113 Start-/anmälningsavgifter (arr)           | 658 900   |
| 3125 Cafeteria-intäkter (arr) (egen)           | 116 200   |
| 3149 Övriga intäkter (arr)                     | 400 000   |
| 3153 Anmälnings-/deltagaravgift (idrottsskola) | 250 000   |
| **Summa Idrottsarrangemang/idrottsskolor**     | 1 425 100 |

## 32 Sponsorer/reklam

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 3210 Sponsorintäkter       | 87 500 |
| **Summa Sponsorer/reklam** | 87 500 |

## 33 Lotterier/bingo/andra aktiviteter

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| 3320 BingoLotto                             | 1 800 |
| **Summa Lotterier/bingo/andra aktiviteter** | 1 800 |

## 35 Försäljningsintäkter

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| 3510 Kiosk- och serveringsintäkter         | 11 800 |
| 3540 Förs av idrottskläder/idrottsmaterial | 800    |
| **Summa Försäljningsintäkter**             | 12 600 |

**38 Erhållna offentligrättsliga bidrag, gåvor, stipendier**

|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3810 Kommunala bidrag                                                  | 39 000           |
| 3820 Statliga bidrag                                                   | 619 000          |
| 3850 Bidrag för arbetskraft                                            | 71 300           |
| 3880 Övriga bidrag                                                     | 215 500          |
| 3890 Medlemsavgifter                                                   | 120 000          |
| 3891 Träningsavgifter                                                  | 830 100          |
| <b>**Summa Erhållna offentligrättsliga bidrag, gåvor, stipendier**</b> | <b>1 894 900</b> |

**39 Övriga föreningsintäkter**

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| 3911 Uthyrning av lokaler                 | 600 000          |
| 3987 Driftbidrag                          | 460 000          |
| <b>**Summa Övriga föreningsintäkter**</b> | <b>1 060 000</b> |

**4 Idrottsföreningens kostnader**

| Konto | Summa (SEK) |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

**40 Tävling/match/träning**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| 4015 Träningsavgifter (ind)                  | -15 700           |
| 4019 Kost/logi (ind)                         | -32 200           |
| 4024 Övergångsers ej balans spelarförv (ind) | -1 500            |
| 4027 Startavgifter                           | -390 000          |
| 4028 Tillstånd/förbundsavgifter              | -1 800            |
| 4030 Träningsläger (ind)                     | -300 000          |
| 4031 Färdbiljetter (ind)                     | -13 700           |
| 4033 Bilersättning (ind)                     | -116 600          |
| 4059 Kost/logi (grupp)                       | -275 800          |
| 4062 Priser, medaljer (grupp)                | -500              |
| 4067 Anmälningsavgifter (grupp)              | -2 100            |
| 4070 Träningsläger (grupp)                   | -25 000           |
| 4072 Busstransporter (grupp)                 | -65 000           |
| <b>**Summa Tävling/match/träning**</b>       | <b>-1 239 900</b> |

**41 Idrottsarrangemang/idrottsskolor**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 4112 Annonskostnader (arr)            | -9 000   |
| 4119 Kost/logi (arr)                  | -4 000   |
| 4120 Materialkostnader (arr)          | -3 000   |
| 4121 Funktionärskostnader (arr)       | -17 400  |
| 4122 Priser, medaljer (arr)           | -111 200 |
| 4125 Cafeteria-avgifter (arr)         | -69 900  |
| 4128 Tillstånd/förbundsavgifter (arr) | -12 400  |
| 4135 Sjukvård kostnader (arr)         | -1 700   |
| 4136 Ljud, ljus, bild och scen (arr)  | -50 600  |
| 4137 Underhållning (arr)              | -12 100  |

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| 4140 Tidtagning & nummerlappar (arr)              | -27 700         |
| 4145 Arrangemangsområde (arr)                     | -59 000         |
| 4149 Övriga kostnader (arr)                       | -1 000          |
| 4159 Kost/logi (idrottsskola)                     | -35 600         |
| 4162 Priser, medaljer (idrottsskola)              | -900            |
| <b>**Summa Idrottsarrangemang/idrottsskolor**</b> | <b>-415 500</b> |

## 43 Lotterier/bingo/andra aktiviteter

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| 4380 Andra aktiviteter                             | -1 500        |
| <b>**Summa Lotterier/bingo/andra aktiviteter**</b> | <b>-1 500</b> |

## 45 Inköp till försäljning

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| 4510 Inköp av kiosk- och serveringsvaror | -13 100         |
| 4541 Inköp av idrottskläder              | -177 100        |
| 4542 Inköp av idrottsmaterial            | -82 400         |
| <b>**Summa Inköp till försäljning**</b>  | <b>-272 600</b> |

## 5 Övriga externa föreningskostnader

| Konto | Summa (SEK) |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

## 50 Lokalkostnader (förhyrda)

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 5020 El hyrd lokal                         | -120 000        |
| 5050 Lokaltillbehör hyrd lokal             | -1 300          |
| 5060 Städning och renhållning              | -40 000         |
| 5062 Sophämtning                           | -19 000         |
| 5090 Övr kostnader hyrd lokal              | -4 800          |
| <b>**Summa Lokalkostnader (förhyrda)**</b> | <b>-185 100</b> |

## 51 Fastighetskostnader

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 5170 Reparation och underhåll av fastighet | -14 800        |
| <b>**Summa Fastighetskostnader**</b>       | <b>-14 800</b> |

## 52 Hyra anläggningstillgångar

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| 5210 Hyra av inventarier                    | -15 200        |
| 5230 Hyra av fordon,agnar etc.              | -1 800         |
| <b>**Summa Hyra anläggningstillgångar**</b> | <b>-17 000</b> |

## 54 Förbrukningsinventarier och material

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 5410 Förbrukningsinventarier                          | -16 500        |
| 5420 Dataprogram                                      | -2 000         |
| 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial                  | -900           |
| 5490 Övriga förbrukningsinventarier/-material         | -200           |
| <b>**Summa Förbrukningsinventarier och material**</b> | <b>-19 600</b> |

**55 Reparation och underhåll**

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| 5500 Reparation och underhåll (generellt) | -25 000        |
| <b>**Summa Reparation och underhåll**</b> | <b>-25 000</b> |

**56 Kostnader för transportmedel**

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| 5610 Personbilskostnader                      | -600           |
| 5611 Drivmedel (fordon)                       | -12 800        |
| 5612 Försäkring och skatt (fordon)            | -13 200        |
| 5613 Reparation och underhåll (fordon)        | -18 700        |
| 5619 Övriga personbilskostnader               | -3 200         |
| 5629 Övriga maskinkostnader                   | -5 300         |
| <b>**Summa Kostnader för transportmedel**</b> | <b>-53 800</b> |

**57 Frakter och transporter**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| 5700 Frakter och transporter             | -2 800        |
| <b>**Summa Frakter och transporter**</b> | <b>-2 800</b> |

**58 Resekostnader**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 5810 Biljetter                 | -6 700         |
| 5820 Hyrbilskostnader          | -17 600        |
| <b>**Summa Resekostnader**</b> | <b>-24 300</b> |

**59 Reklam och PR**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 5930 Reklamtrycksaker          | -13 700        |
| <b>**Summa Reklam och PR**</b> | <b>-13 700</b> |

**6 Övriga föreningskostnader**

| Konto | Summa (SEK) |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

**60 Övriga föreningskostnader**

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| 6070 Representation och uppvaktningar      | -8 800        |
| <b>**Summa Övriga föreningskostnader**</b> | <b>-8 800</b> |

**61 Kontorsmaterial och trycksaker**

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| 6110 Kontorsmaterial                            | -3 300        |
| <b>**Summa Kontorsmaterial och trycksaker**</b> | <b>-3 300</b> |

**62 Tele och post**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 6212 Mobiltelefon              | -8 400         |
| 6230 Datakommunikation         | -10 000        |
| 6250 Porto                     | -2 900         |
| <b>**Summa Tele och post**</b> | <b>-21 300</b> |

**63 Försäkringar och övriga riskkostnader**

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 6310 Företagsförsäkringar                              | -14 200        |
| <b>**Summa Försäkringar och övriga riskkostnader**</b> | <b>-14 200</b> |

**64 Förvaltningskostnader**

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| 6460 Sammanträdeskostnader             | -4 200        |
| <b>**Summa Förvaltningskostnader**</b> | <b>-4 200</b> |

**65 Övriga externa tjänster**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| 6530 Redovisningstjänster                | -100 000        |
| 6540 IT-tjänster                         | -59 400         |
| 6570 Bankkostnader                       | -7 700          |
| <b>**Summa Övriga externa tjänster**</b> | <b>-167 100</b> |

**69 Övriga externa kostnader**

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur | -12 000        |
| 6980 Medlems- och föreningsavgifter            | -55 400        |
| <b>**Summa Övriga externa kostnader**</b>      | <b>-67 400</b> |

**7 Utgifter/kostnader för personal**

| Konto | Summa (SEK) |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

**71 Löner till idrottsutövare/tränare**

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 7110 Löner till idrottsutövare och tränare         | -278 700        |
| <b>**Summa Löner till idrottsutövare/tränare**</b> | <b>-278 700</b> |

**72 Löner till tjänstemän**

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 7210 Löner till tjänstemän                     | -1 301 000        |
| 7290 Förändring semesterlöneskuld (tjänstemän) | -163 400          |
| <b>**Summa Löner till tjänstemän**</b>         | <b>-1 464 400</b> |

**74 Pensionskostnader**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 7410 Pensionsförsäkringspremier    | -6 100        |
| <b>**Summa Pensionskostnader**</b> | <b>-6 100</b> |

**75 Sociala avgifter enligt lag**

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| 7511 Sociala avg för löner och ersättningar  | -411 800        |
| 7519 Sociala avg för sem.löneskuld           | -51 400         |
| <b>**Summa Sociala avgifter enligt lag**</b> | <b>-463 200</b> |

**76 Övriga personalkostnader**

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare   | -98 900         |
| 7620 Sjuk- och hälsovård                  | -28 900         |
| 7690 Övriga personalkostnader             | -2 000          |
| <b>**Summa Övriga personalkostnader**</b> | <b>-129 800</b> |

**78 Avskrivningar enligt plan**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 7835 Avskrivningar på datorer              | -35 200        |
| <b>**Summa Avskrivningar enligt plan**</b> | <b>-35 200</b> |

**8 Finansiella intäkter och kostnader**

| Konto | Summa (SEK) |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

**83 Övriga ränteintäkter**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 8311 Ränteintäkter från bank          | 40 000        |
| <b>**Summa Övriga ränteintäkter**</b> | <b>40 000</b> |