

Rambudget Bromma KFUM

	Budget 2026	Utfall 2025	Budget 2025	Utfall 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
Intäkter									
Deltagarintäkter	800 000 kr	563 545 kr	900 000 kr	708 411 kr	1 150 000 kr	900 035 kr	1 750 000 kr	1 616 710 kr	1 750 000 kr
Intäkt Medlemsavgift	100 000 kr	100 000 kr	90 000 kr	96 560 kr	100 000 kr	120 820 kr	122 000 kr	115 400 kr	122 000 kr
KFUM Bidrag	15 000 kr	13 836 kr	40 000 kr	60 716 kr	75 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	150 000 kr
Statliga bidrag	15 000 kr	10 132 kr	50 000 kr	11 196 kr	7 000 kr	8 694 kr	7 100 kr	7 100 kr	7 100 kr
Komunala/Regionala bidrag	50 000 kr		50 000 kr	56 699 kr	40 000 kr	26 267 kr	60 000 kr	95 000 kr	65 000 kr
Idrottsbidrag	30 000 kr	28 640 kr	70 000 kr	79 882 kr	50 000 kr	101 552 kr	100 000 kr	95 379 kr	110 000 kr
Övriga projekt och fondbidrag	1 750 000 kr	1 615 890	1 800 000 kr	1 667 965 kr	2 100 000 kr	1 105 992 kr	1 700 000 kr	2 700 000 kr	1 650 000 kr
Hysesintäkter	1 100 000 kr	1 016 411 kr	950 000 kr	910 479 kr	800 000 kr	761 851 kr	1 300 000 kr	1 141 575 kr	1 214 000 kr
Arrende Kärsögården	330 000 kr	330 516 kr	330 000 kr	325 000 kr	330 000 kr	298 598 kr	270 000 kr	267 500 kr	271 000 kr
Övriga intäkter				17 961 kr	0 kr	14 155 kr	0 kr	0 kr	4 000 kr
Summa intäkter	4 190 000 kr	3 678 970 kr	4 280 000 kr	3 934 869 kr	4 652 000 kr	3 417 913 kr	5 309 100 kr	6 038 664 kr	5 343 100 kr
Kostnader									
Rörliga kostnader verksamhet	350 000 kr	314 100 kr	400 000 kr	167 999 kr	300 000 kr	499 365 kr	1 200 000 kr	2 290 153 kr	2 000 000 kr
Lokalkostnader*	1 050 000 kr	1 075 000 kr	1 100 000 kr	1 010 247 kr	1 262 225 kr	1 286 985 kr	800 000 kr		
Övriga externa kostnader	950 000 kr	1 000 000 kr	850 000 kr	645 316 kr	1 174 500 kr	599 889 kr	350 000 kr	800 000 kr	380 000 kr
Personalkostnader**	1 400 000 kr	1 300 000 kr	1 500 000 kr	1 488 681 kr	1 500 000 kr	1 937 543 kr	2 300 000 kr	2 422 486 kr	2 400 000 kr
Ledararvode	360 000 kr	331 700 kr	360 000 kr	369 750 kr	350 000 kr	558 188 kr	500 000 kr	444 404 kr	550 000 kr
Utbildning	75 000 kr	*eventuellt flytta ö	75 000 kr	238 567 kr	75 000 kr	151 036 kr	50 000 kr	30 000 kr	50 000 kr
Avskrivningar		7 690 kr		10 387 kr		57 930 kr			
Summa kostnader	4 185 000 kr	4 028 490 kr	4 285 000 kr	3 930 947 kr	4 661 725 kr	5 075 418 kr	5 200 000 kr	5 987 043 kr	5 380 000 kr
Resultat	5 000 kr	-349 520 kr	-5 000 kr	3 922 kr	-9 725 kr	-1 485 074 kr	109 100 kr	51 621 kr	-36 900 kr
* inkl arrendekostnader									
** räknat på 2 heltid helår med lite marginal									
Lokalkostnader:		-50 000	Action: Att se över städ och få ner städkostnaderna						
övriga kostnader		-50000	Actions: se över större externa driftskostnader						