

2022-11-08

## Budget 2023

### Ärendet

Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF) har att på årsmöte session 1 den 28 november 2022 besluta budget för 2023.

### Bakgrund

Framtagandet av budgeten har följt den budgetprocess som finns inom GFIF. Kansliet tar fram ett förslag till styrelsen som efter dialog i styrelsen och eventuella förändringar går till höstdialogen där föreningarna har möjlighet att lämna sina synpunkter. Detta skedde den 22 oktober på Scandic Central. Därefter beaktar kansliet det som kommit upp på dialogen och lämnar fram ett eventuellt justerat förslag till styrelsen. Styrelsen beslutar sedan om eventuella justeringar inför förslaget som går till årsmötet. Detta beslutades den 7 november och förslaget läggs nu fram till årsmötet.

### Överväganden

GFIF och världen i övrigt står inför en stor osäkerhet vad det gäller utvecklingen efter flera år av pandemi och där många för att inte säga de flesta parametrar går åt fel håll. Trenden att delta i långlopp har under flera år innan pandemin varit vikande och svårigheten att bedöma hur det blir i den nära framtiden är betydande. Vi ser också en kraftig inflation och en fallande konjunktur som försvårar bedömningen av den närmsta tiden. Till detta skall läggas det ökande underhållsbehovet av Friidrottens hus.

Samtidigt är Göteborgsvarvet ett fantastiskt varumärke som står sig i dessa svåra tider. 2023 kommer det något försenade 400 års firandet i Göteborg som en del ha ett Göteborgsvarvet Marathon. Vilket ger oss två stora lopp under året. Det är dock stor osäkerhet vad dessa två stora lopp kan ge i intäkter. Hur många som anmäler sig till loppet är osäkert. Intäkter från sponsring, team och Expo är också svårt att bedöma.

Den stora osäkerhet som råder leder till att uppföljningen av ekonomin blir än viktigare och att det finns en beredskap att fatta beslut om eventuella anpassningar för att få ett positivt ekonomiskt resultat.

Beslut

Årsmötet föreslås att besluta;

- Att föreliggande förslag på budget 2023 fastställs.
- Att uppföljning av ekonomin skall ske under året och den första fördjupade uppföljningen skall ske i mars.
- Att anpassningar av ekonomin skall ske utifrån bedömning av utfallet vid uppföljningarna.
- Att hela utbetalningen av stöd till föreningarna 3 000 tkr vår och 3 000 tkr höst endast kan ske vid god följsamhet mot budget.

Klas Forsberg

Tf Förbundschef

# GÖTEBORGS FRIIDROTTSFÖRBUND

## BUDGET 2023

### Kommentarer

Intäkter Evenemang	55 500	Intäkter för Marathon ingår med ca 10 Mkr
Intäkter Friidrottens Hus	1 612	
<b>TOTALA FÖRSÄLNINGSENTÄKTER</b>	<b>57 112</b>	
Övriga intäkter (bidrag & sponsring evenemang) 15,5 mkr	17 920	
<b>TOTALA ÖVRIGA INTÄKTER</b>	<b>17 920</b>	
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>75 032</b>	
Kostnader Löparevenemang/Friidrottsevenemang	-33 979	
<b>TOTALA FÖRSÄLNINGSKOSTNADER</b>	<b>-33 979</b>	
Lokalkostnader	-300	
Fastighetskostnader	-2 927	
Hyra av anläggningstillgång	-203	
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-531	
Resor och transporter	-955	
Reklam och sponsorkostnader	-1 720	
Administrationskostnader	-7 756	
Övriga kostnader	-6 726	Stöd till föreningarna ingår med 6 Mkr
<b>TOTALA ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-21 118</b>	
Lönekostnader	-9 898	
Övriga personalkostnader	-4 107	
<b>TOTALA PERSONALKOSTNADER</b>	<b>-14 005</b>	
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>-69 102</b>	
<b>RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>5 930</b>	Budgeterat resultat Marathon ingår med ca 3 Mkr
<b>TOTALA AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-1 580</b>	
<b>RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR</b>	<b>4 350</b>	
<b>TOTALA FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>4 350</b>	
lanspråkstagande Ändamålsbestämda medel byggnad	0	
<b>TOTALA BOKSLUTSDISPOSITIONER</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER</b>	<b>4 350</b>	
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>4 350</b>	