



Svenska Karateförbundet

Budget 2017

Fastställd på Förbundsstämman



Intäkter

Anslag		
RF-anslag	2 608 000	
Idrottslyftet	1 391 000	
Landslagsstöd	765 000	
		4 764 000
Avgifter		
Årsavgifter	1 100 000	
Försäkringsdelen	462 000	
Nya föreningar	10 000	
		1 572 000
Övrigt		
Försäljning	90 000	
Ränteintäkter	5 000	
Annonser/sponsorer	15 000	
		110 000

SUMMA INTÄKTER: 6 446 000

INGÅENDE BALANS: 1 821 383

Budgeterat antal i slutet: 2017

Antal medlemmar: 22 000

Fördelning:

Medlemsavgift 50
Försäkringsavgift 21
Avgift per medlem: 71

Kostnader

Styrelse	265 000
Årsmöte	136 000
Kansliet	1 450 292
Internat. uppdrag & PR	50 000
Landslaget	1 135 000
Landslagsstöd	765 000
Ekonomihantering	110 000
Internationella avgifter	35 000
Konferenser	200 000
Försäkringspremier	487 000
PR & Marknadsföring	330 000
IT & Systemutveckling	50 000
Diverse	100 000
Utbildning	65 000
Riksidrottsgymnasium	50 000
Sport Campus Sweden	45 000
Materialhantering	50 000
Avskrivningar	25 000
Jämställdhet	10 000
Integration	10 000
Domarkommitten	426 000
Juridisk nämnd	10 000
Sponsorkostnader	10 000
Medicin	25 000
Para Kommitten	85 000
Kyokushin tävlingskom.	150 000
Ippon shobu tävlingskom.	150 000
Fysprofil	75 000
OS-omkostnader	200 000
Distrikt SM	50 000
Medlemsrekrytering	10 000
Bredd & Motionsidrott	15 000
Idrottslyftet	10 000
SM bidrag	75 000
Visionsarbete	10 000
Budo kommittén	25 000
NM	50 000
Riksidrottsmötet (RIM)	15 000
Tekniska kommittén	25 000
Barn och ungdom	15 000

SUMMA KOSTNADER: 6 799 292

BUDGETERAT RESULTAT: -353 292

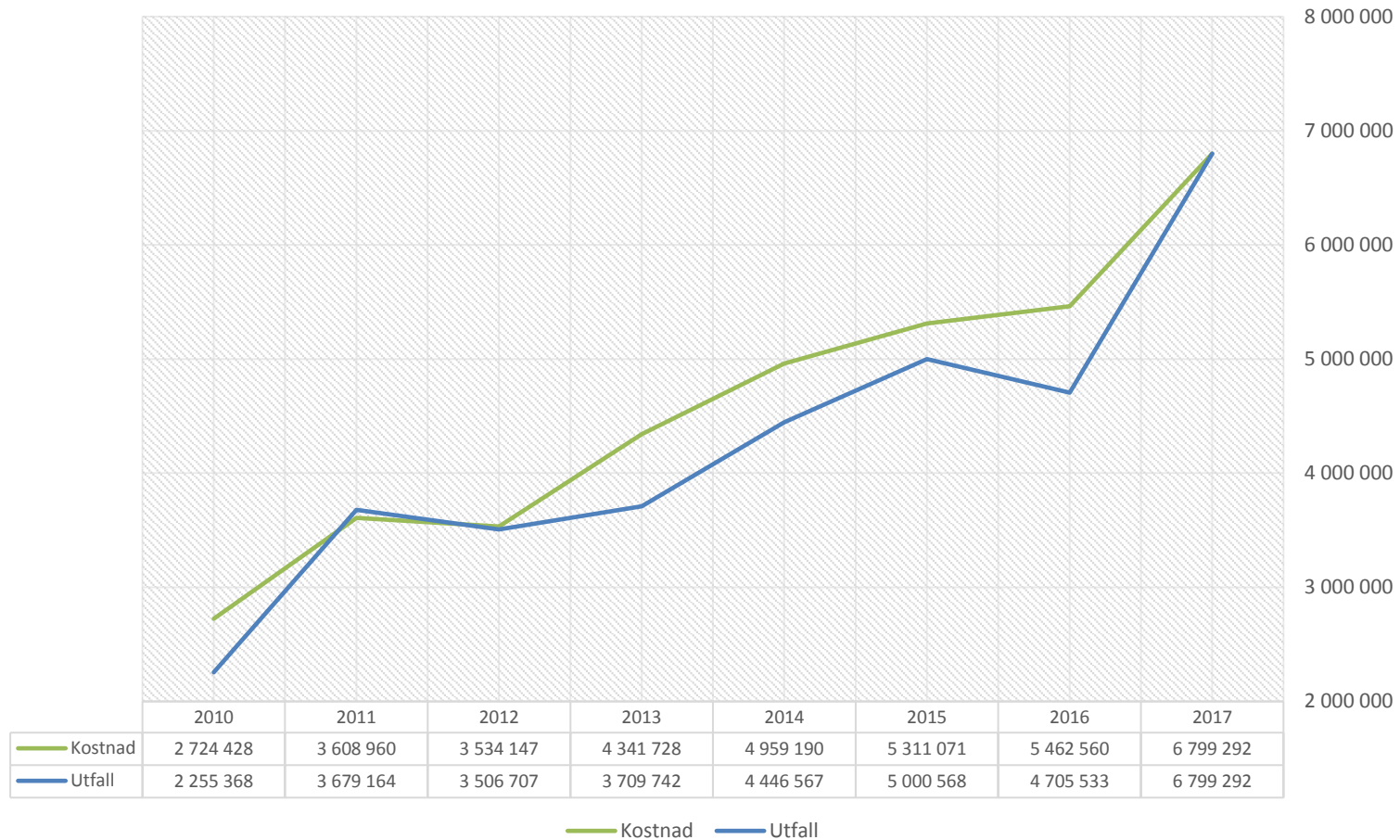
KVAR VID ÅRETS UTGÅNG: 1 468 091

Svenska Karateförbundet

Jämförelse med tidigare år

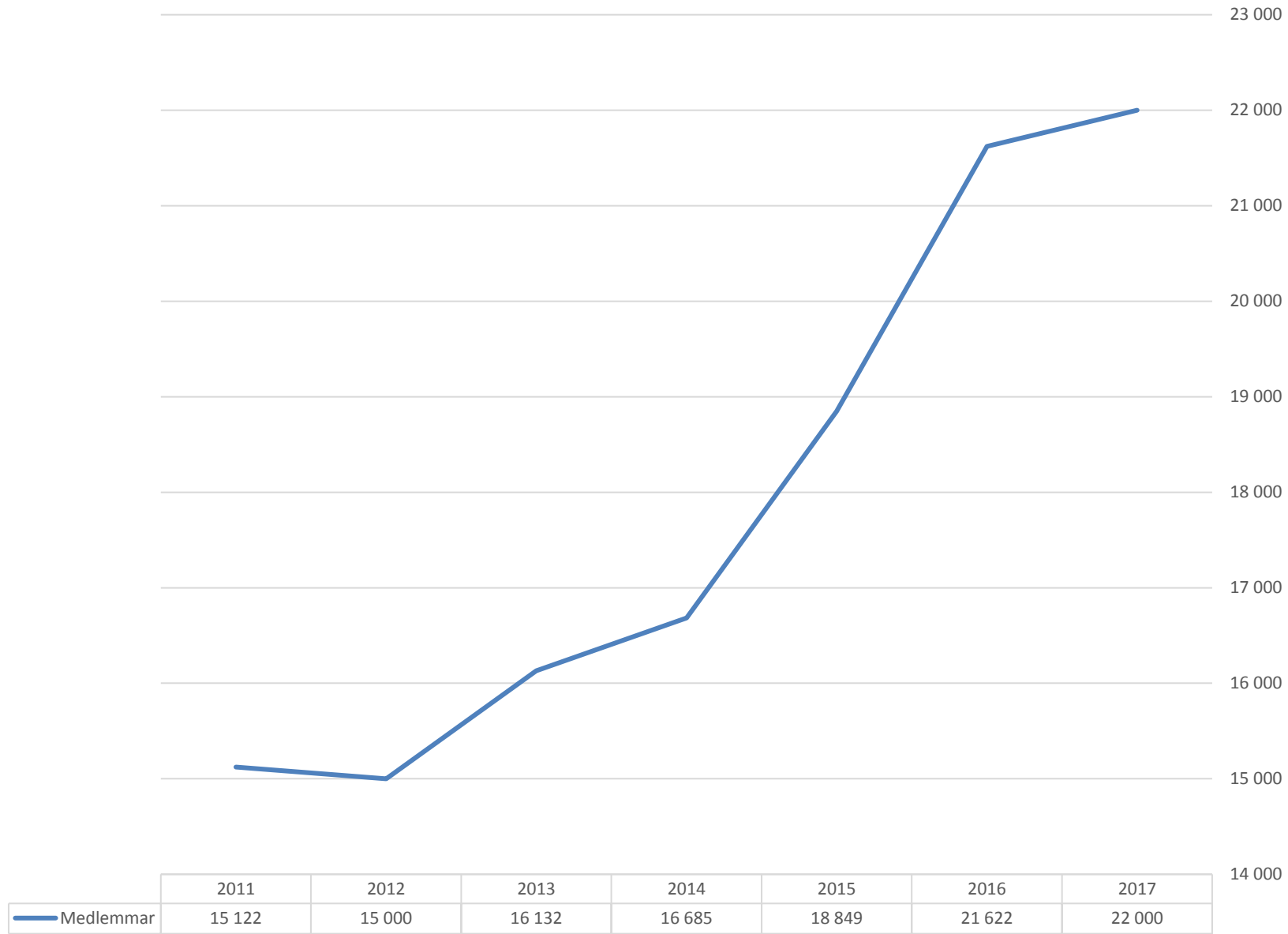
	Budget		Budget		Utfall		Historisk budget			
	2017	2016	2016	2016	2015	2014	2013	2012	2012	
Intäkter	2017	2016	2016	2016	2015	2014	2013	2012	2012	
IB	1 821 383	1 312 913	1 312 913	1 312 913	1 221 202	752 729	116 836	111 170	111 170	
100 RF anslag	4 764 000	3 639 000	4 025 000	4 025 000	3 634 000	3 477 000	3 018 000	2 224 000	2 224 000	
100 Medlemsavgifter	1 572 000	1 465 003	1 430 667	1 430 667	1 348 279	1 310 040	1 199 635	1 160 372	1 160 372	
107 Övrigt	105 000	105 000	97 903	97 903	105 000	125 000	128 000	128 000	128 000	
Ränteintäkter	5 000	5 000			5 000	3 000				
Kursavgifter			66 200	66 200						
SUMMA:	6 446 000	5 214 003	5 619 770	5 619 770	5 092 279	4 915 040	4 345 635	3 512 372	3 512 372	
Antal medlemmar :	22 000	20 300	21 622	21 622	18 849	18 240	16 685	16 132	16 132	
Kostnader	2017	2 016	2016	2016	2015	2014	2013	2012	2012	
101 Styrelse	265 000	225 000	235 059	235 059	225 000	220 000	170 000	140 000	140 000	
102 Årsmöte	136 000	100 000	106 295	106 295	126 500	106 000	95 000	94 000	94 000	
103 Kansliet	1 450 292	1 423 207	1 426 039	1 426 039	1 393 742	1 390 150	1 198 343	1 091 375	1 091 375	
104 Internat. uppdrag & PR	50 000	25 000	53 473	53 473	0	0	0	0	0	
5xx Landslaget	1 135 000	1 280 000	1 338 484	1 338 484	1 280 000	1 275 000	1 250 000	800 000	800 000	
5xx Landslagsstöd	765 000	280 000	280 000	280 000	260 000	250 000	220 000	250 000	250 000	
105 Ekonomihantering	110 000	90 000	101 832	101 832	60 000	85 000	75 000	70 000	70 000	
106 Internationella avgifter	35 000	35 000	23 839	23 839	35 000	35 000	33 000	25 000	25 000	
108 Konferenser	200 000	200 000	27 944	27 944	200 000	150 000	50 000	30 000	30 000	
109 Försäkringspremier	487 000	455 353	262 878	262 878	420 829	388 040	355 385	343 772	343 772	
110 PR & Marknadsföring	330 000	205 000	215 406	215 406	150 000	150 000	130 000	127 000	127 000	
111 IT & Systemutveckling	50 000	50 000	49 403	49 403	50 000	50 000	0	0	0	
120 Diverse	100 000	100 000	61 129	61 129	100 000	100 000	115 000	115 000	115 000	
130 Materialhantering	50 000	25 000	54 991	54 991	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
140 Utbildning	65 000	15 000	67 576	67 576	60 000	60 000	30 000	33 000	33 000	
141 Riksidrottsgymnasium	50 000	35 000	39 290	39 290	35 000	30 000	15 000	0	0	
142 Sport Campus Sweden	45 000	45 000	32 500	32 500	0	0	0	0	0	
120 Avskrivningar	25 000	40 000	20 969	20 969	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
150 Jämställdhet	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	
150 Integration	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	
4XX Domarkommitten	426 000	315 000	314 598	314 598	280 000	240 000	190 000	185 000	185 000	
154 Juridisk nämnd	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	
155 Sponsorkostnader	10 000	10 000	229	229	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	
156 Medicin	25 000	47 000	35 853	35 853	25 000	10 000	50 000	5 000	5 000	
152 Para Kommitten	85 000	30 000	21 326	21 326	55 000	10 000	50 000	5 000	5 000	
181 Kyokushin tävlingskom.	150 000	60 000	50 745	50 745	60 000	30 000	30 000	25 000	25 000	
182 Ippon shobu tävlingskom.	150 000	60 000	48 912	48 912	60 000	60 000	30 000	25 000	25 000	
183 Fysprofil	75 000	52 000	89 446	89 446	0	0	0	0	0	
165 OS-omkostnader	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
163 Distrikt SM	50 000	25 000	19 941	19 941	55 000	35 000	0	0	0	
157 Medlemsrekrytering	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	
158 Bredd & Motionsidrott	15 000	15 000	0	0	25 000	15 000	15 000	10 000	10 000	
159 Idrottslyftet	10 000	10 000	8 332	8 332	20 000	10 000	10 000	5 000	5 000	
162 SM bidrag	75 000	50 000	55 282	55 282	50 000	50 000	50 000	0	0	
160 Visionsarbete	10 000	10 000	4 532	4 532	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
161 Budo kommittén	25 000	25 000	7 136	7 136	25 000	50 000	50 000	0	0	
153 NM	50 000	50 000	45 132	45 132	50 000	0	0	35 000	35 000	
164 Riksidrottsmötet (RIM)	15 000	5 000	0	0	35 000	0	0	0	0	
151 Tekniska kommittén	25 000	15 000	12 729	12 729	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	
170 Barn och ungdom	15 000	15 000	0	0	35 000	15 000	5 000	5 000	5 000	
SUMMA:	6 799 292	5 462 560	5 111 300	5 111 300	5 311 071	4 959 190	4 341 728	3 534 147	3 534 147	
BUDGET RESULTAT:	-353 292	-248 557	508 470	508 470	-218 792	-44 150	3 907	-21 775	-21 775	
DISPONIBELT i budget:	1 468 091	1 064 356	1 821 383	1 821 383	1 002 410	708 579	120 743	89 395	89 395	

Förbundets förvaltning 2010-2017



I en optimal miljö skall kostnad och utfall sammanfalla, då har vi genomfört all planerad verksamhet med budgeterad kostnad. Utfall är budgeterad kostnad justerad med avvikelser från budgeterat resultat. Utfalls kurvan ligger under kostnads kurvan när resultatet blir bättre än budgeterat. Detta betyder att vi inte klarat av att göra det vi planerat, vilket skall betraktas som en brist i vår måluppfyllelse. Vi strävar efter att utfallskurvan skall ligga så nära kostnadskurvan som möjligt, då har verksamheten gått enligt planerna.

Medlemsutveckling 2010-2017



Fördelning mellan prestation och motions -inriktad idrott

■ Prestationsinriktad idrott ■ Motionsinriktad idrott ■ Administration

