

# Översikt över RF bidrag

## *SF-bidrag, betalas ut i kvartalets första månad*

	<b>Kvart 1</b> <b>jan-mar</b>	<b>Kvart 2</b> <b>apr-jun</b>	<b>Kvart 3</b> <b>jul-sep</b>	<b>Kvart 4</b> <b>okt-dec</b>	<b>Elit stöd</b>	<b>IL-stöd</b>	<b>Projekt</b>	<b>SF-stöd</b>	<b>Ökning</b>	<b>Totalt RF</b>
2010	223 250	223 250	223 250	223 250	0	535 000		893 000	0	1 428 000
2011	223 250	223 250	223 250	223 250	585 000	266 000		893 000	316 000	1 744 000
2012	318 500	318 500	318 500	318 500	250 000	650 000		1 274 000	430 000	2 174 000
2013	443 500	443 500	443 500	443 500	220 000	994 000		1 774 000	814 000	2 988 000
2014	534 750	534 750	534 750	534 750	250 000	1 088 000		2 139 000	489 000	3 477 000
2015	567 000	567 000	567 000	567 000	260 000	1 106 000		2 268 000	157 000	3 634 000
2016	624 000	624 000	624 000	624 000	280 000	1 224 000		2 496 000	366 000	4 000 000
2017	652 000	652 000	652 000	652 000	765 000	1 491 000	40 000	2 608 000	904 000	4 904 000
2018	683 500	683 500	683 500	683 500	900 000	1 384 000	365 000	2 734 000	479 000	5 383 000

## *Idrottslyftet, betalas ut i kvartalets första månad*

	<b>Kvart 1</b> <b>jan-mar</b>	<b>Kvart 2</b> <b>apr-jun</b>	<b>Kvart 3</b> <b>jul-sep</b>	<b>Kvart 4</b> <b>okt-dec</b>	<b>Förenings- stöd</b>	<b>Förbunds- utveckling</b>	<b>Verksamhet- utveckling</b>
2009/2010	0	0	0	0	0	0	0
2010/2011	133 750	133 750	133 750	133 750	1 500 000	253 000	282 000
2011/2012	133 000	133 000	Omläggning till kalenderår från år 5		738 000	127 000	139 000
2012	<b>162 500</b>	<b>162 500</b>	<b>162 500</b>	<b>162 500</b>	<b>1 698 000</b>	<b>341 000</b>	<b>309 000</b>
2013	248 500	248 500	248 500	248 500	1 757 000	994 000	0
2014	272 000	272 000	272 000	272 000	1 920 000	1 088 000	0
2015	276 500	276 500	276 500	276 500	1 959 000	1 106 000	0
2016	306 000	306 000	306 000	306 000	2 086 000	1 224 000	0
2017	372 750	372 750	372 750	372 750	2 175 000	1 391 000	100 000
2018	346 000	346 000	346 000	346 000	2 076 000	1 384 000	0



# Svenska Karateförbundet

Budget 2018

Fastställt på Förbundsstämman



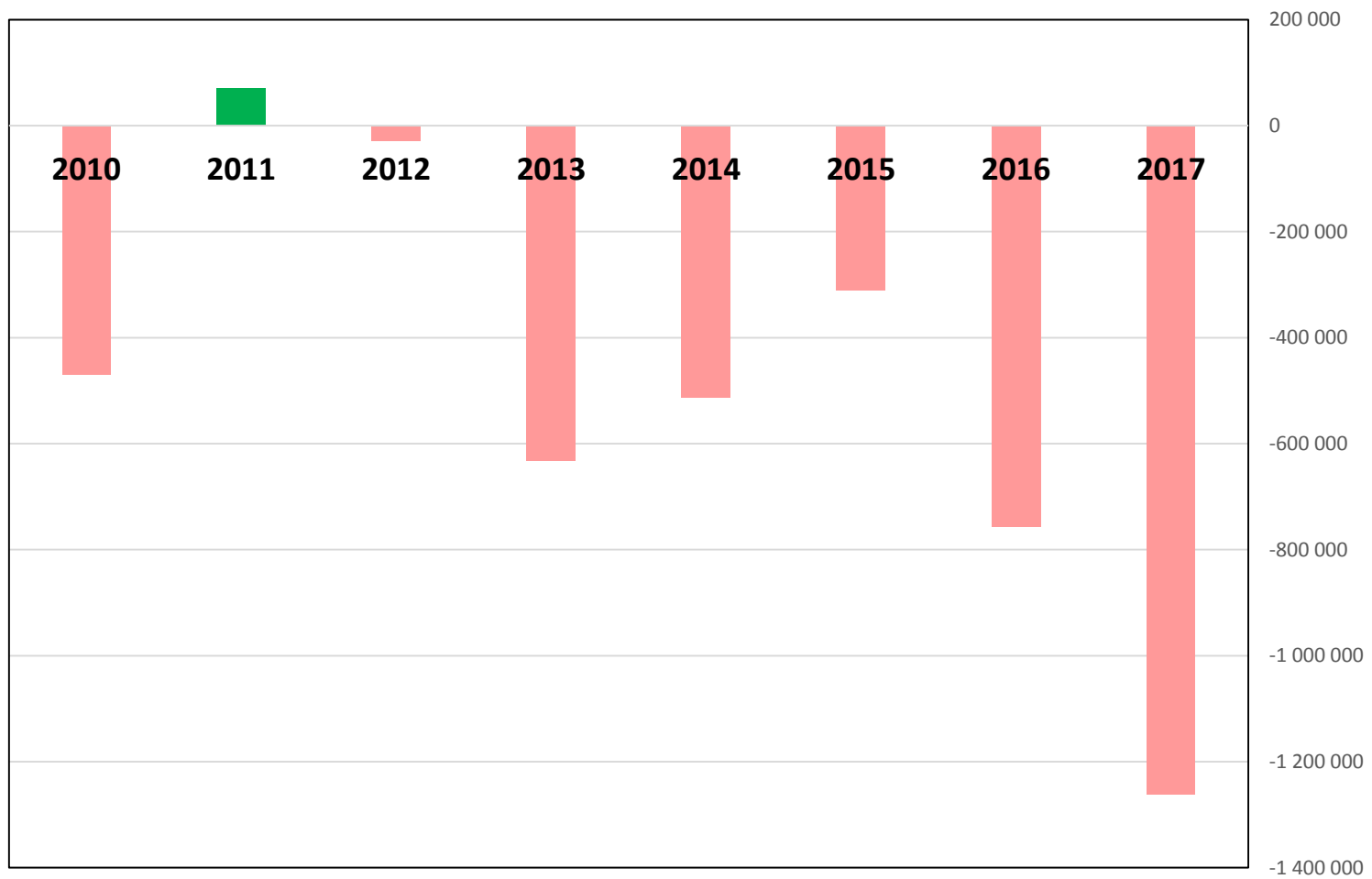
Budgeterade Intäkter		Budgeterade Kostnader		Föreg.år
<b>Anslag</b>		Styrelse	295 000	265 000
RF-anslag	2 734 000	Årsmöte	136 000	136 000
Idrottslyftet	1 384 000	Kansliet	1 507 336	1 450 292
Projektstöd	365 000 ***	Förbundsprojekt RF	90 000 **	0
Landslagsstöd	900 000	Internat. uppdrag & PR	100 000	50 000
	<b>5 383 000</b>	Landslaget	1 260 000	1 135 000
<b>Avgifter</b>		Elitstöd Landslag	300 000 *	765 000
Årsavgifter	1 100 000	Landslag projektstöd	220 000 *	0
Försäkringsdelen	462 000	Ekonomihantering	125 000	110 000
Nya föreningar	10 000	Internationella avgifter	35 000	35 000
	<b>1 572 000</b>	Konferenser	250 000	200 000
<b>Övrigt</b>		Försäkringspremier	487 000	487 000
Försäljning	90 000	PR & Marknadsföring	550 000	330 000
Sponsorintäkter	100 000	IT & Systemutveckling	75 000	50 000
Annonser/sponsorer	15 000	Oförutsedda kostnader	150 000	100 000
	<b>205 000</b>	Utbildning	45 000	65 000
<b>SUMMA INTÄKTER:</b>	<b>7 160 000</b>	Riksidrottsgymnasium	85 000	50 000
<b>INGÅENDE BALANS:</b>	<b>2 728 710</b>	Sport Campus Sweden	25 000	45 000
		Materialhantering	50 000	50 000
		Avskrivningar	25 000	25 000
		Jämställdhet	10 000	10 000
		Integration	10 000	10 000
		Domarkommitten	445 500	426 000
		Juridisk nämnd	25 000	10 000
		Sponsorkostnader	10 000	10 000
		Medicin	102 700	25 000
		Para Kommitten	80 000	85 000
		Kyokushin tävlingskom.	110 000	150 000
		Ippon shobu tävlingskom.	110 000	150 000
		Fysprofil	60 000 *	75 000
		OS-satsning	320 000 *	200 000
		Distrikt samordning	50 000	50 000
		Medlemsrekrytering	10 000	10 000
		Bredd & Motionsidrott	15 000	15 000
		Idrottslyftet	10 000	10 000
		SM bidrag	100 000	75 000
		Visionsarbete	10 000	10 000
		Budo kommittén	25 000	25 000
		NM	50 000	50 000
		Riksidrottsmötet (RIM)	15 000	15 000
		Tekniska kommittén	25 000	25 000
		Barn och ungdom	15 000	15 000
		<b>SUMMA KOSTNADER:</b>	<b>7 418 536</b>	
		<b>BUDGETERAT RESULTAT:</b>	<b>-258 536</b>	
		<b>KVAR VID ÅRETS UTGÅNG:</b>	<b>2 470 174</b>	
Budgeterat antal i slutet:	2018			
<b>Antal medlemmar:</b>	22 000			
<b>Fördelning:</b>				
Medlemsavgift	50			
Försäkringsavgift	21			
<b>Avgift per medlem:</b>	71			
<b>Bidrag direkt till förbundets föreningar:</b>				<b>Föreg.år</b>
<b>Föreningsstöd IL</b>	<b>2018</b>	<b>2 076 000</b>	<b>Utdelas till föreningar</b>	<b>2 076 000</b>
				<b>2 175 000</b>

# Svenska Karateförbundet

Jämförelse med tidigare år

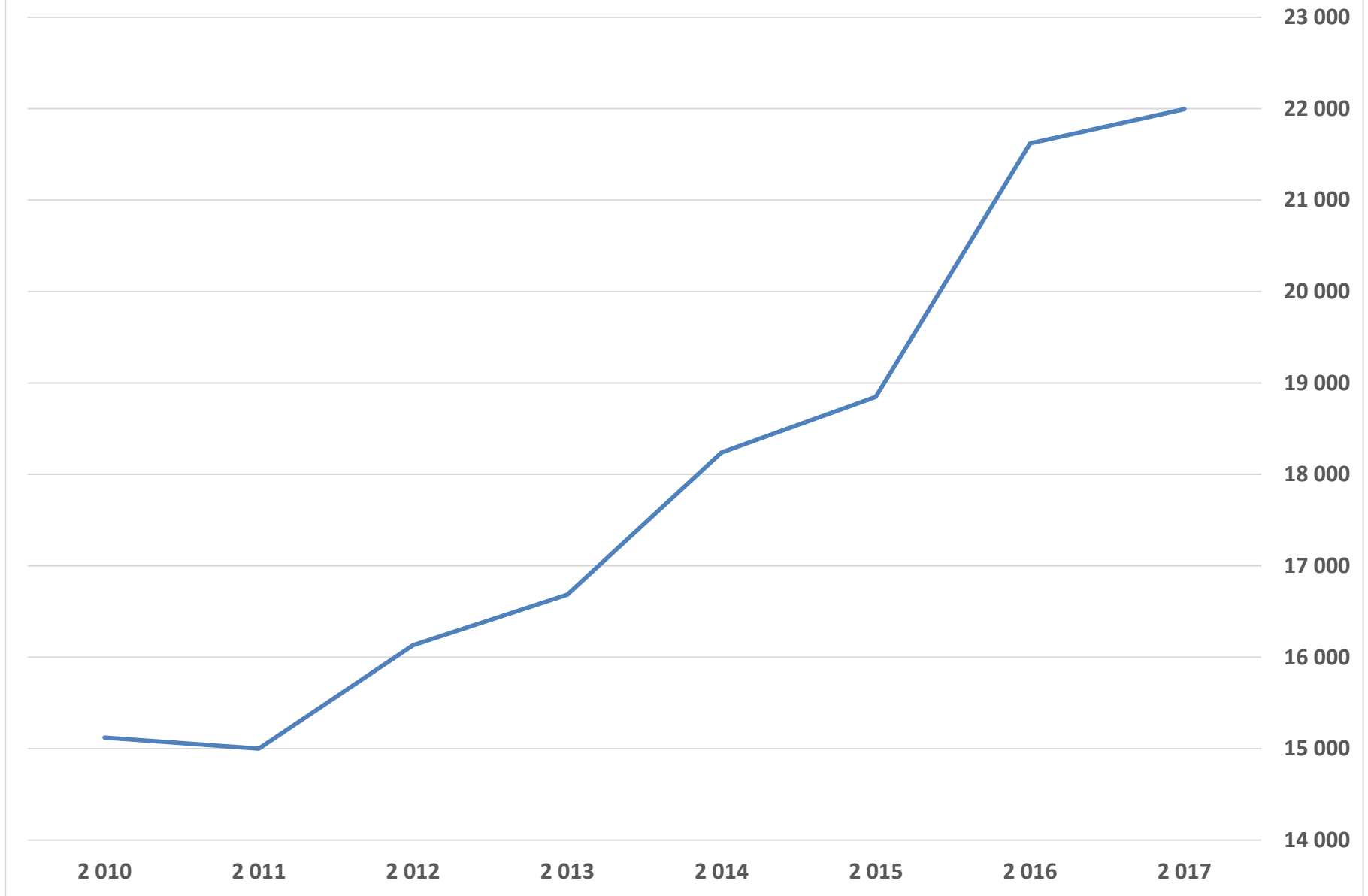
	Budget		Budget		Utfall		Historisk budget			
	2018	2017	2017	2017	2016	2015	2014	2013		
<b>Intäkter</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>		
IB	2 728 710	1 821 382	1 821 382	1 821 382	1 312 913	1 221 202	752 729	116 836		
100 RF anslag	5 383 000	4 764 000	4 750 240	4 750 240	3 639 000	3 634 000	3 477 000	3 018 000		
100 Medlemsavgifter	1 572 000	1 572 000	1 525 606	1 525 606	1 465 003	1 348 279	1 310 040	1 199 635		
107 Övrigt	105 000	105 000	451 024	451 024	105 000	105 000	125 000	128 000		
Sponsorintäkter	100 000	5 000	27	27	5 000	5 000	3 000	0		
<b>SUMMA:</b>	<b>7 160 000</b>	<b>6 446 000</b>	<b>6 726 897</b>	<b>6 726 897</b>	<b>5 214 003</b>	<b>5 092 279</b>	<b>4 915 040</b>	<b>4 345 635</b>		
<b>Antal medlemmar :</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>21 996</b>	<b>21 996</b>	<b>21 622</b>	<b>18 849</b>	<b>18 240</b>	<b>16 685</b>		
<b>Kostnader</b>	<b>2018</b>	<b>2 017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>		
101 Styrelse	295 000	265 000	285 385	285 385	225 000	225 000	220 000	170 000		
102 Årsmöte	136 000	136 000	127 462	127 462	100 000	126 500	106 000	95 000		
103 Kansliet	1 507 336	1 450 292	1 483 849	1 483 849	1 423 207	1 393 742	1 390 150	1 198 343		
104 Internat. uppdrag & PR	100 000	50 000	55 861	55 861	25 000	0	0	0		
121 Int. Jämställdhet	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
141 Utbildning aktivitetsledare	40 000	0	0	0	0	0	0	0		
510 Landslaget	1 260 000	1 135 000	712 122	712 122	1 280 000	1 280 000	1 275 000	1 250 000		
520 Elitstöd Landslag	300 000	765 000	711 104	711 104	280 000	260 000	250 000	220 000		
521 Landslag projektstöd	220 000	0	0	0	0	0	0	0		
105 Ekonomihantering	125 000	110 000	121 503	121 503	90 000	60 000	85 000	75 000		
106 Internationella avgifter	35 000	35 000	22 533	22 533	35 000	35 000	35 000	33 000		
108 Konferenser	250 000	200 000	232 121	232 121	200 000	200 000	150 000	50 000		
109 Försäkringspremier	487 000	487 000	323 940	323 940	455 353	420 829	388 040	355 385		
110 PR & Marknadsföring	550 000	330 000	555 455	555 455	205 000	150 000	150 000	130 000		
111 IT & Systemutveckling	75 000	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	0		
120 Oförutsedda kostnader	150 000	100 000	10 152	10 152	100 000	100 000	100 000	115 000		
130 Materialhantering	50 000	50 000	38 549	38 549	25 000	30 000	25 000	25 000		
140 Utbildning	45 000	65 000	13 903	13 903	15 000	60 000	60 000	30 000		
141 Riksidrottsgymnasium	85 000	50 000	101 961	101 961	35 000	35 000	30 000	15 000		
142 Sport Campus Sweden	25 000	45 000	25 000	25 000	45 000	0	0	0		
120 Avskrivningar	25 000	25 000	26 984	26 984	40 000	40 000	50 000	50 000		
150 Jämställdhet	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	5 000		
150 Integration	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	5 000		
4XX Domarkommitten	445 500	426 000	416 564	416 564	315 000	280 000	240 000	190 000		
154 Juridisk nämnd	25 000	10 000	13 898	13 898	10 000	10 000	10 000	10 000		
155 Sponsorkostnader	10 000	10 000	4 520	4 520	10 000	10 000	10 000	5 000		
156 Medicin	102 700	25 000	20 432	20 432	47 000	25 000	10 000	50 000		
152 Para Kommitten	80 000	85 000	49 964	49 964	30 000	55 000	10 000	50 000		
181 Kyokushin tävlingskom.	110 000	150 000	32 634	32 634	60 000	60 000	30 000	30 000		
182 Ippon shobu tävlingskom.	110 000	150 000	59 799	59 799	60 000	60 000	60 000	30 000		
183 Fysprofil	60 000	75 000	50 000	50 000	52 000	0	0	0		
165 OS-satsning	320 000	200 000	178 473	178 473	0	0	0	0		
163 Distrikt samordning	50 000	50 000	8 512	8 512	25 000	55 000	35 000	0		
157 Medlemsrekrytering	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	5 000		
158 Bredd & Motionsidrott	15 000	15 000	0	0	15 000	25 000	15 000	15 000		
159 Idrottslyftet	10 000	10 000	0	0	10 000	20 000	10 000	10 000		
162 SM bidrag	100 000	75 000	59 550	59 550	50 000	50 000	50 000	50 000		
160 Visionsarbete	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000		
161 Budo kommittén	25 000	25 000	15 954	15 954	25 000	25 000	50 000	50 000		
153 NM	50 000	50 000	43 962	43 962	50 000	50 000	0	0		
164 Riksidrottsmötet (RIM)	15 000	15 000	4 536	4 536	5 000	35 000	0	0		
151 Tekniska kommittén	25 000	25 000	12 887	12 887	15 000	10 000	10 000	10 000		
170 Barn och ungdom	15 000	15 000	0	0	15 000	35 000	15 000	5 000		
<b>SUMMA:</b>	<b>7 418 536</b>	<b>6 799 292</b>	<b>5 819 569</b>	<b>5 819 569</b>	<b>5 462 560</b>	<b>5 311 071</b>	<b>4 959 190</b>	<b>4 341 728</b>		
<b>BUDGET RESULTAT:</b>	<b>-258 536</b>	<b>-353 292</b>	<b>907 328</b>	<b>907 328</b>	<b>-248 557</b>	<b>-218 792</b>	<b>-44 150</b>	<b>3 907</b>		
<b>DISPONIBELT i budget:</b>	<b>2 470 174</b>	<b>1 468 090</b>	<b>2 728 710</b>	<b>2 728 710</b>	<b>1 064 356</b>	<b>1 002 410</b>	<b>708 579</b>	<b>120 743</b>		

## Förbundets förvaltning 2010-2017



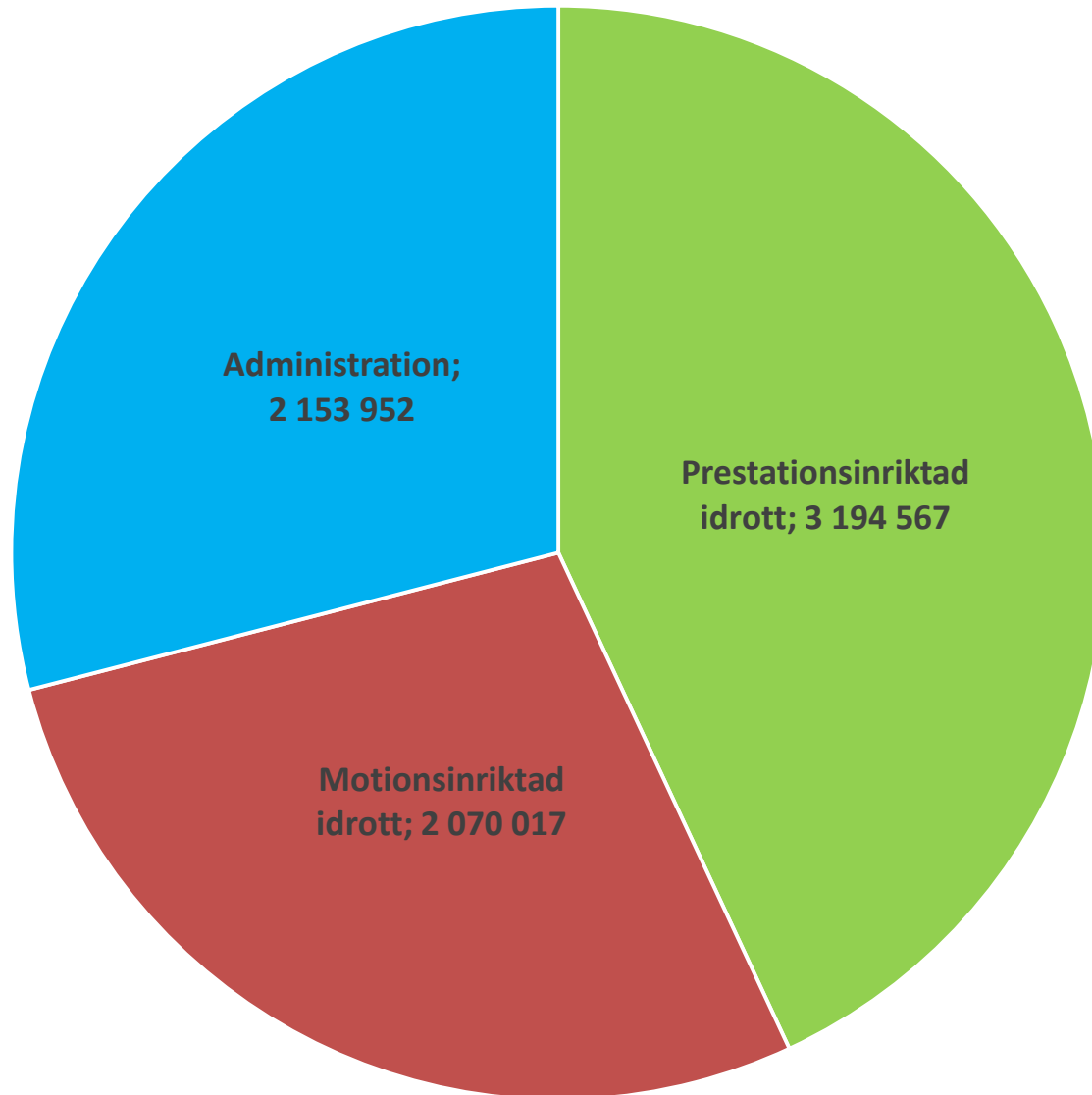
I en optimal miljö skall staplarna vara så små som möjligt, då har vi genomfört all planerad verksamhet till den planerade kostnaden. Staplarna visar avvikelsen från budgeterat resultat, negativ stapel betyder att vi inte genomfört planerad verksamhet och därför haft ett positivt resultat. Detta betyder att vi inte klarat av att göra det vi planerat, vilket skall betraktas som en brist i vår måluppfyllelse. Vi strävar efter att stapeln skall ligga så nära 0 som möjligt, då har verksamheten gått enligt planerna.

## Medlemsutveckling 2010-2017



## Budgetfördelning mellan prestation och motions -inriktad idrott 2017

■ Prestationsinriktad idrott   ■ Motionsinriktad idrott   ■ Administration



# Budgeterade Intäkter 2010-2017

