

# Översikt över RF bidrag

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

	Kvart 1 jan-mar	Kvart 2 apr-jun	Kvart 3 jul-sep	Kvart 4 okt-dec	Elit stöd	IL-stöd	Sv.spel	Projekt	SF-stöd	Ökning	Totalt RF
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	662 000	662 000	662 000	662 000	765 000	1 391 000		40 000	2 608 000	804 000	4 804 000
2018	706 000	706 000	706 000	706 000	900 000	1 384 000	275 000	90 000	2 734 000	579 000	5 383 000
2019	705 000	705 000	705 000	705 000	900 000	1 383 000	275 000	89 000	2 731 000	-5 000	5 378 000

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

	Kvart 1 jul-sep	Kvart 2 okt-dec	Kvart 3 jan-mar	Kvart 4 apr-jun	Förenings- stöd	Förbunds- utveckling	Verksamhet- utveckling
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
	Kvart 1 jan-mar	Kvart 2 apr-jun	Kvart 3 jul-sep	Kvart 4 okt-dec	Förenings- stöd	Förbunds- utveckling	Verksamhet- utveckling
2012	162 500	162 500	162 500	162 500	1 698 000	341 000	309 000
År 5b	162 500	162 500	162 500	162 500	1 757 000	994 000	0
2013	248 500	248 500	248 500	248 500	1 920 000	1 088 000	0
2014	272 000	272 000	272 000	272 000	1 959 000	1 106 000	0
2015	276 500	276 500	276 500	276 500	2 086 000	1 224 000	0
2016	306 000	306 000	306 000	306 000	2 175 000	1 291 000	100 000
2017	347 750	347 750	347 750	347 750	2 076 000	1 384 000	0
2018	346 000	346 000	346 000	346 000	2 075 000	1 383 000	0
2019	345 750	345 750	345 750	345 750			



# Svenska Karateförbundet

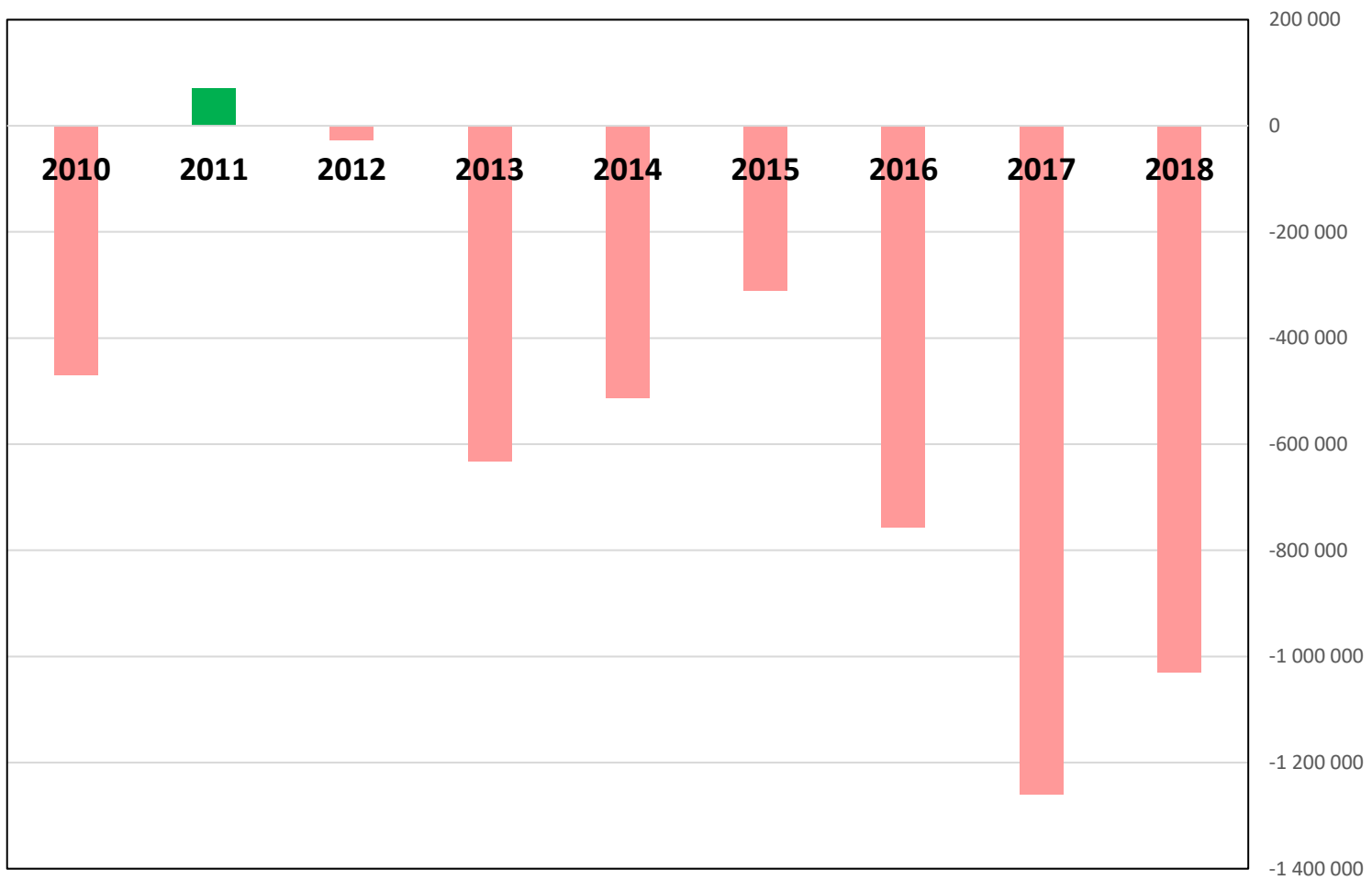
Budget 2019

Fastställt på Förbundsstämman



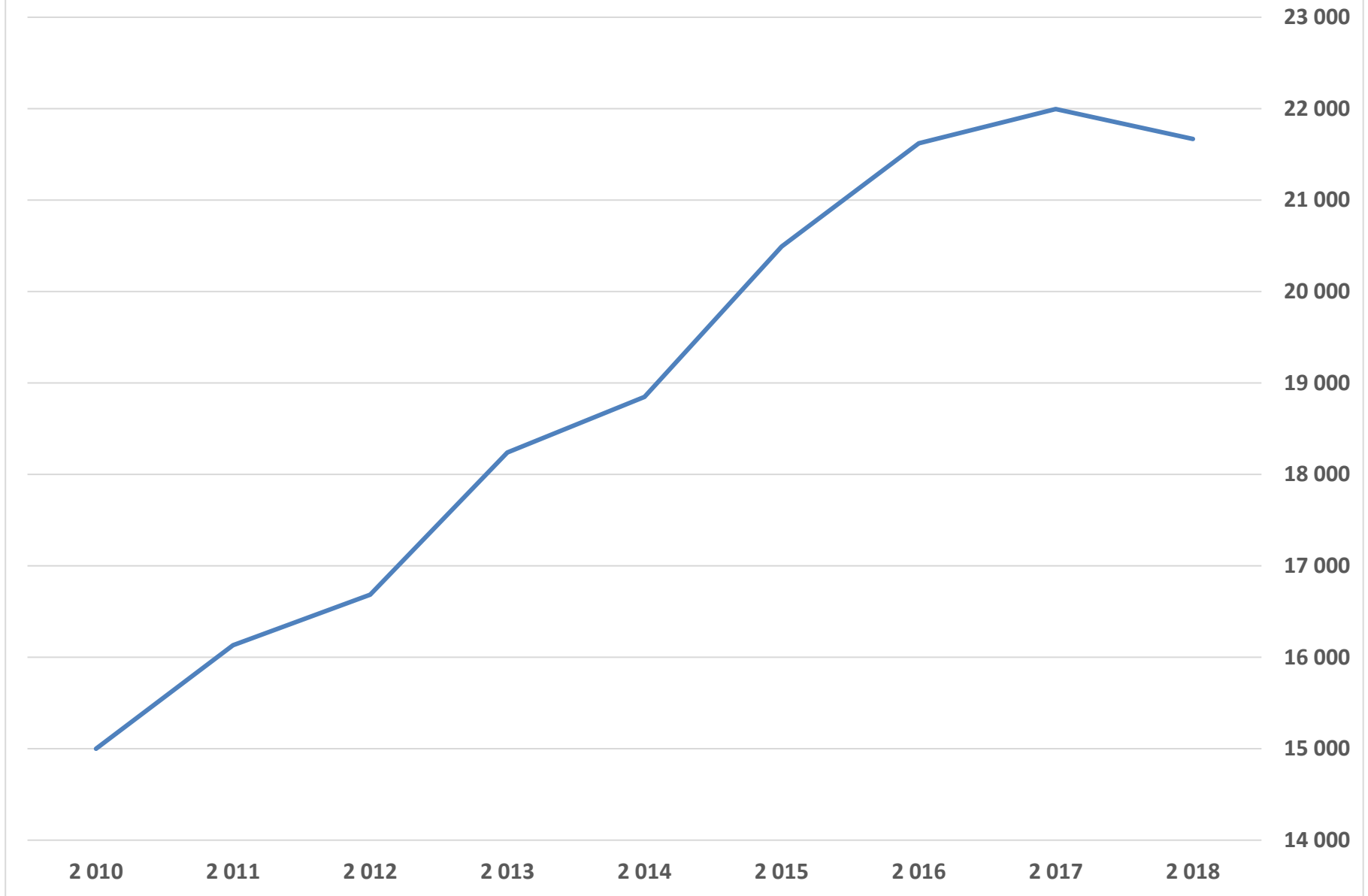
Budgeterade Intäkter		Budgeterade Kostnader		Föreg.år
<b>Anslag</b>		Styrelse	295 000	295 000
RF-anslag	2 731 000	Årsmöte	116 000	136 000
Idrottslyftet	1 383 000	Kansliet	1 535 696	1 507 336
Projektstöd	364 000 **	Internat. uppdrag & PR	50 000	100 000
Landslagsstöd	900 000 *	Landslaget	1 260 000	1 260 000
	<b>5 378 000</b>	Elitstöd Landslag	300 000 *	300 000
<b>Avgifter</b>		Landslag projektstöd	220 000 *	220 000
Årsavgifter	1 100 000	Ekonomihantering	150 000	125 000
Försäkringsdelen	462 000	Internationella avgifter	25 000	35 000
Nya föreningar	10 000	Konferenser	200 000	250 000
	<b>1 572 000</b>	Försäkringspremier	487 000	487 000
<b>Övrigt</b>		PR & Marknadsföring	400 000	550 000
Försäljning	90 000	IT & Systemutveckling	75 000	75 000
Sponsorintäkter	100 000	Oförutsedda kostnader	150 000	150 000
Annonser/sponsorer	15 000	Utbildning	86 000 **	85 000
	<b>205 000</b>	Riksidrottsgymnasium	85 000	85 000
<b>SUMMA INTÄKTER:</b>	<b>7 155 000</b>	Sport Campus Sweden	10 000	25 000
<b>INGÅENDE BALANS:</b>	<b>3 499 276</b>	Materialhantering	50 000	50 000
		Avskrivningar	25 000	25 000
		Jämställdhet	50 000 **	60 000
		Integration	10 000	10 000
		Domarkommitten	453 900	445 500
		Juridisk nämnd	25 000	25 000
		Sponsorkostnader	10 000	10 000
		Medicin	93 500	102 700
		Para Kommitten	90 000	80 000
		EM-kostnader	150 000	0
		Kyokushin tävlingskom.	70 000	110 000
		Ippon shobu tävlingskom.	70 000	110 000
		Fysprofil	60 000 *	60 000
		OS-satsning	320 000 *	320 000
		Distrikt samordning	100 000	50 000
		Distrikt stöd	280 000	0
		Medlemsrekrytering	10 000	10 000
		Bredd & Motionsidrott	15 000	15 000
		Idrottslyftet	10 000	10 000
		SM bidrag	100 000	100 000
		Visionsarbete	10 000	10 000
		Budo kommittén	25 000	25 000
		NM	50 000	50 000
		Riksidrottsmötet (RIM)	35 000	15 000
		Tekniska kommittén	50 000	25 000
		Barn och ungdom	15 000	15 000
		<b>SUMMA KOSTNADER:</b>	<b>7 622 096</b>	
		<b>BUDGETERAT RESULTAT:</b>	<b>-467 096</b>	
		<b>KVAR VID ÅRETS UTGÅNG:</b>	<b>3 032 181</b>	
<b>Budgeterat antal i slutet:</b>	2019			
<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>2019</b>	<b>2 075 000</b>	<b>Utdelas till föreningar</b>	<b>2 075 000</b>
				<b>2 076 000</b>

## Förbundets förvaltning 2010-2018



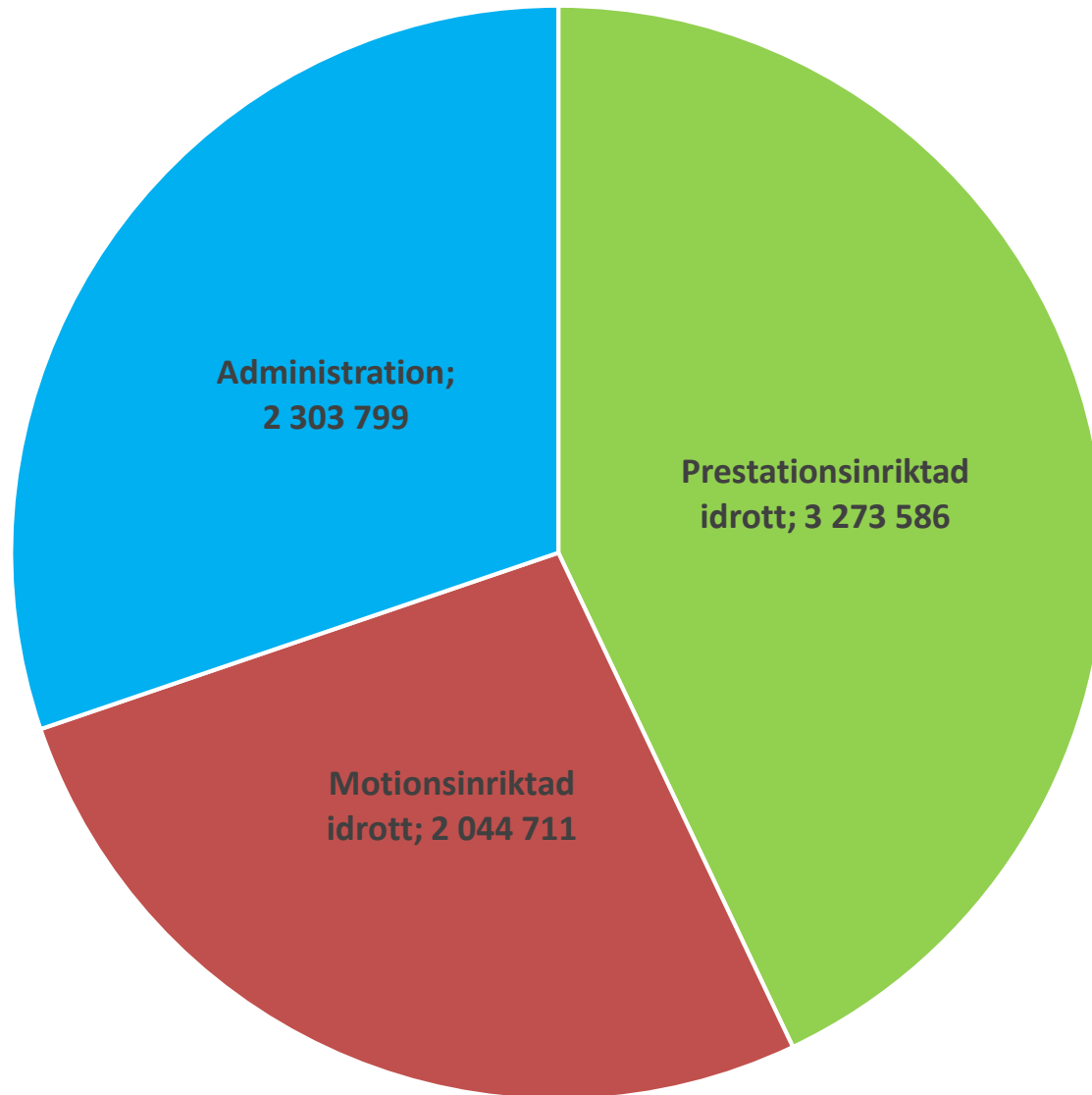
I en optimal miljö skall staplarna vara så små som möjligt, då har vi genomfört all planerad verksamhet till den planerade kostnaden. Staplarna visar avvikelsen från budgeterat resultat, negativ stapel betyder att vi inte genomfört planerad verksamhet och därför haft ett positivt resultat. Detta betyder 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 2010-2018

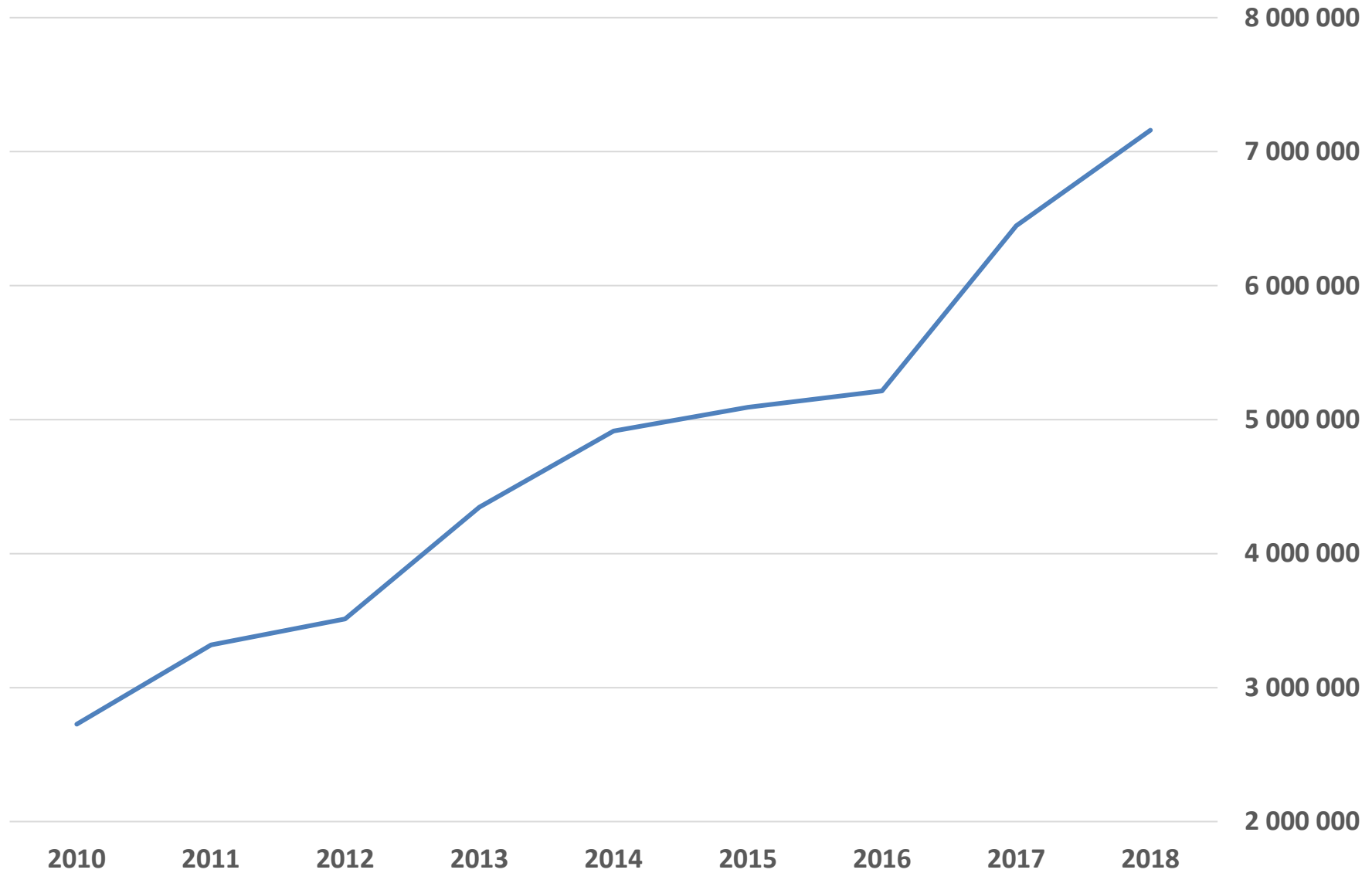


## Budgetfördelning mellan prestation och motions -inriktad idrott 2019

■ Prestationsinriktad idrott   ■ Motionsinriktad idrott   ■ Administration



# Budgeterade Intäkter 2010-2018



# Svenska Karateförbundet

Jämförelse med tidigare år

	Budget	Budget	Utfall	Historisk budget		
	2019	2018	2018	2017	2016	2015
<b>Intäkter</b>						
<b>IB</b>	<b>3 499 276</b>	<b>2 728 710</b>	<b>2 728 710</b>	<b>1 821 382</b>	<b>1 312 913</b>	<b>1 221 202</b>
100 RF anslag	5 378 000	5 383 000	5 366 987	4 764 000	3 639 000	3 634 000
100 Medlemsavgifter	1 572 000	1 572 000	1 560 394	1 572 000	1 465 003	1 348 279
107 Övrigt	105 000	105 000	230 151	105 000	105 000	105 000
Sponsorintäkter	100 000	100 000	110 000	5 000	5 000	5 000
<b>SUMMA:</b>	<b>7 155 000</b>	<b>7 160 000</b>	<b>7 267 532</b>	<b>6 446 000</b>	<b>5 214 003</b>	<b>5 092 279</b>
<b>Antal medlemmar :</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>21 669</b>	<b>21 996</b>	<b>21 622</b>	<b>20 493</b>
<b>Kostnader</b>	<b>2019</b>	<b>2 018</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
101 Styrelse	295 000	295 000	268 082	265 000	225 000	225 000
102 Årsmöte	116 000	136 000	116 340	136 000	100 000	126 500
103 Kansliet	1 535 696	1 507 336	1 515 562	1 450 292	1 423 207	1 393 742
104 Internat. uppdrag & PR	50 000	100 000	79 794	50 000	25 000	0
Landslaget	1 260 000	1 260 000	1 359 059	1 135 000	1 280 000	1 280 000
Elitstöd Landslag	300 000	300 000	300 000	765 000	280 000	260 000
Landslag projektstöd	220 000	220 000	220 000	0	0	0
105 Ekonomihantering	150 000	125 000	151 866	110 000	90 000	60 000
106 Internationella avgifter	25 000	35 000	21 885	35 000	35 000	35 000
108 Konferenser	200 000	250 000	128 846	200 000	200 000	200 000
109 Försäkringspremier	487 000	487 000	331 780	487 000	455 353	420 829
110 PR & Marknadsföring	400 000	550 000	229 054	330 000	205 000	150 000
111 IT & Systemutveckling	75 000	75 000	14 063	50 000	50 000	50 000
120 Oförutsedda kostnader	150 000	150 000	138 620	100 000	100 000	100 000
130 Materialhantering	50 000	50 000	51 923	50 000	25 000	30 000
140 Utbildning	86 000	85 000	109 341	65 000	15 000	60 000
141 Riksidrottsgymnasium	85 000	85 000	77 079	50 000	35 000	35 000
142 Sport Campus Sweden	10 000	25 000	10 000	45 000	45 000	0
120 Avskrivningar	25 000	25 000	0	25 000	40 000	40 000
150 Jämställdhet	50 000	60 000	49 571	10 000	10 000	10 000
150 Integration	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
4XX Domarkommitten	453 900	445 500	424 550	426 000	315 000	280 000
154 Juridisk nämnd	25 000	25 000	2 566	10 000	10 000	10 000
155 Sponsorkostnader	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
156 Medicin	93 500	102 700	83 083	25 000	47 000	25 000
152 Para Kommitten	90 000	80 000	81 812	85 000	30 000	55 000
180 EM-kostnader	150 000	0	0	0	0	0
181 Kyokushin tävlingskom.	70 000	110 000	50 971	150 000	60 000	60 000
182 Ippon shobu tävlingskom.	70 000	110 000	67 755	150 000	60 000	60 000
183 Fysprofil	60 000	60 000	60 000	75 000	52 000	0
165 OS-satsning	320 000	320 000	285 605	200 000	0	0
163 Distrikt samordning	100 000	50 000	52 797	50 000	25 000	55 000
166 Distrikt stöd	280 000	0	0	0	0	0
157 Medlemsrekrytering	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
158 Bredd & Motionsidrott	15 000	15 000	6 896	15 000	15 000	25 000
159 Idrottslyftet	10 000	10 000	46 553	10 000	10 000	20 000
162 SM bidrag	100 000	100 000	101 869	75 000	50 000	50 000
160 Visionsarbete	10 000	10 000	2 794	10 000	10 000	10 000
161 Budo kommittén	25 000	25 000	8 919	25 000	25 000	25 000
153 NM	50 000	50 000	30 376	50 000	50 000	50 000
164 Riksidrottsmötet (RIM)	35 000	15 000	0	15 000	5 000	35 000
151 Tekniska kommittén	50 000	25 000	17 555	25 000	15 000	10 000
170 Barn och ungdom	15 000	15 000	0	15 000	15 000	35 000
<b>SUMMA:</b>	<b>7 622 096</b>	<b>7 418 536</b>	<b>6 496 966</b>	<b>6 799 292</b>	<b>5 462 560</b>	<b>5 311 071</b>
<b>BUDGET RESULTAT:</b>	<b>-467 096</b>	<b>-258 536</b>	<b>770 566</b>	<b>-353 292</b>	<b>-248 557</b>	<b>-218 792</b>
<b>DISPONIBELT i budget:</b>	<b>3 032 181</b>	<b>2 470 174</b>	<b>3 499 276</b>	<b>1 468 090</b>	<b>1 064 356</b>	<b>1 002 410</b>