

2018 års Resultaträkning med budget jmf

		Intäkt	Kostnad	Resultat	Budget	Avvikelse
100	RF-anslag och Årsavgifter	6 652 381	-19 673	6 632 708	6 955 000	-322 292
101	Huvudstyrelsen		-268 082	-268 082	-295 000	26 918
102	Årsmöte		-116 340	-116 340	-136 000	19 660
103	Kansliet	23	-1 497 346	-1 497 323	-1 507 336	10 013
104	Internationella uppdrag & PR		-79 794	-79 794	-100 000	20 206
105	Ekonomihantering		-151 866	-151 866	-125 000	-26 866
106	Internationella avgifter		-21 885	-21 885	-35 000	13 115
107	Försäljning (ej internt, endast utåtriktad)	369 606	1 455	371 061	105 000	266 061
108	Konferenser		-128 846	-128 846	-250 000	121 154
109	Försäkringspremier		-331 780	-331 780	-487 000	155 220
110	PR & marknadsföring	110 000	-229 054	-119 054	-450 000	330 947
111	IT & Systemutveckling		-14 063	-14 063	-75 000	60 937
120	Oförutsedda kostnader	15 000	-138 620	-123 620	-175 000	51 380
121	Internationell Jämställdhet		-49 571	-49 571	-50 000	429
130	Materialhantering	11 314	-51 923	-40 609	-50 000	9 391
140	Utbildning	70 800	-109 341	-38 541	-85 000	46 459
141	Riksidrottsgymnasium	16 500	-77 079	-60 579	-85 000	24 421
142	Sport Campus Sweden avgifter		-10 000	-10 000	-25 000	15 000
Summa	Gemensam verksamhet	7 245 624	-3 293 807	3 951 818	3 129 664	822 154
150	Jämställdhetsarbete / integration			0	-20 000	20 000
151	Tekniska kommittén		-17 555	-17 555	-25 000	7 445
152	Para Kommittén		-81 812	-81 812	-80 000	-1 812
153	NM		-30 376	-30 376	-50 000	19 624
154	Juridisk nämnd		-2 566	-2 566	-25 000	22 434
155	Sponsorkostnader			0	-10 000	10 000
156	Medicin	5 108	-83 083	-77 975	-102 700	24 726
157	Medlemsrekrytering			0	-10 000	10 000
158	Bredd & Motionidrott		-6 896	-6 896	-15 000	8 104
159	Idrottslyftet	0	-46 553	-46 553	-10 000	-36 553
160	Visionsarbete		-2 794	-2 794	-10 000	7 206
161	Budo Kommittén	9 600	-8 919	681	-25 000	25 681
162	SM bidrag		-101 869	-101 869	-100 000	-1 869
163	Distriktssamordning		-52 797	-52 797	-50 000	-2 797
164	Riksidrottsmötet (RIM)			0	-15 000	15 000
165	OS satsning		-85 605	-85 605	-320 000	234 395
170	Barn och ungdom			0	-15 000	15 000
181	Kyokushin tävlingskommitté		-50 971	-50 971	-110 000	59 029
182	Ippon Shobu tävlingskommitté		-67 755	-67 755	-110 000	42 245
183	Fysprofil			0	-60 000	60 000
Summa	Riktade satsningar	14 708	-639 551	-624 843	-1 162 700	537 857
Summa	Centralt	7 260 332	-3 933 358	3 326 975	1 966 964	1 360 011
401	Paris Open		-26 415	-26 415		
403	EM Senior		-26 667	-26 667		
404	NM		-36 530	-36 530		
405	SM DK's kostnader		-20 835	-20 835		
406	Dubai Open		-39 704	-39 704		
407	Finnish Open		-486	-486		
408	German Open		-8 512	-8 512		
409	VM Senior/Junior		-59 752	-59 752		
410	Utv.trupp int. tävlingar		-4 980	-4 980		
411	Medverkan DK möten		-41 107	-41 107		
412	Serie A		-55 124	-55 124		
413	YOG Umag 29-30 Juni		-44 452	-44 452		
440	Utbildning/Landslag/WKF	7 200	-59 985	-52 785		
Summa	Domarkommittén	7 200	-424 550	-417 350	-445 500	28 150

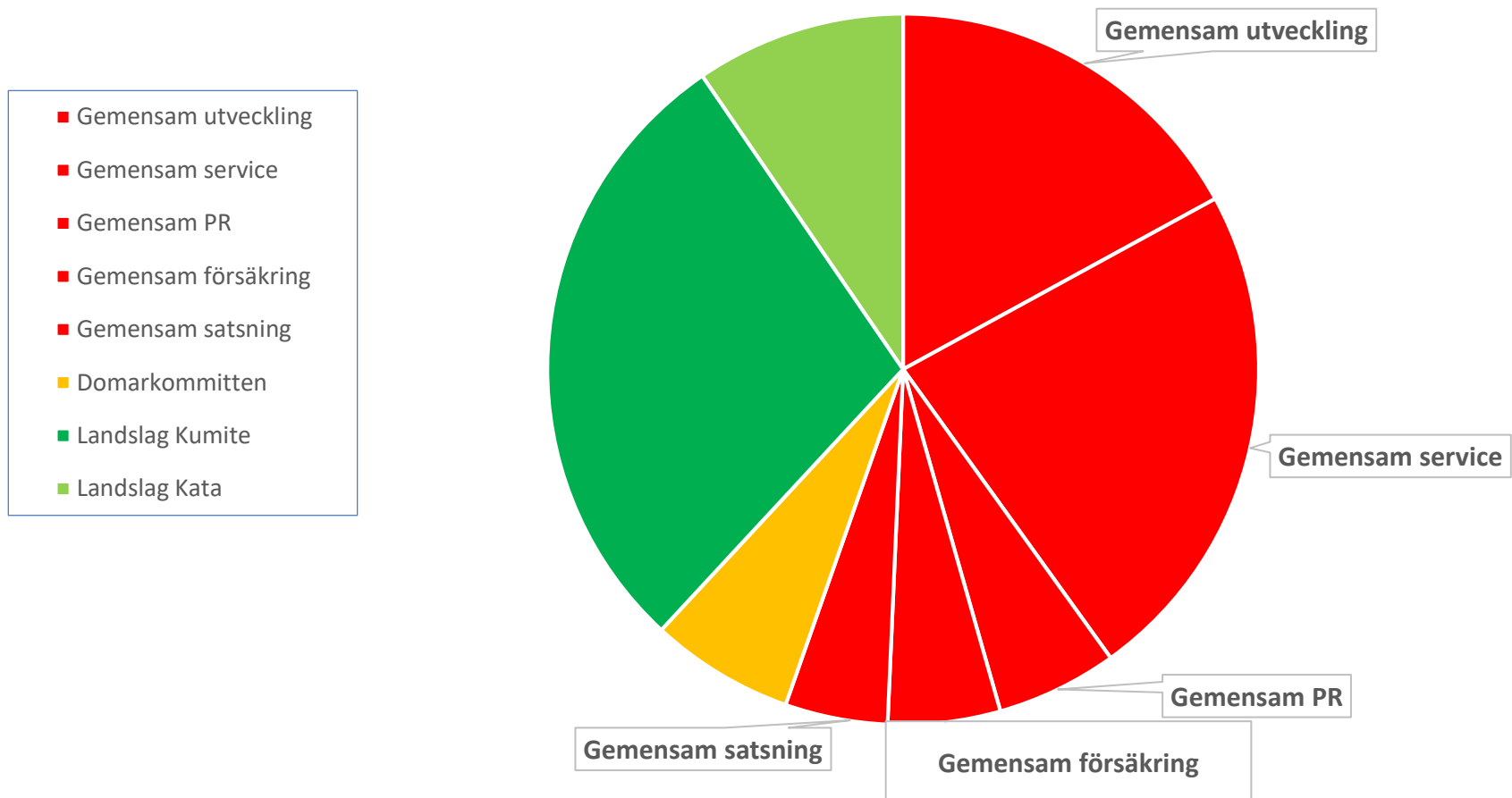
2018 års Resultaträkning med budget jmf

	Intäkt	Kostnad	Resultat	Budget	Avvikelse
500 Internationella tävlingar		-708 031	-708 031		
501 Nationella tävlingar		-6 333	-6 333		
506 Utvecklingstruppen		65 500	65 500		
509 NM		-131 545	-131 545		
510 Administration (tfn. mm)		-342 498	-342 498		
511 Utbildning ledare		-19 736	-19 736		
512 Junior/Kadett-EM		-97 450	-97 450		
514 Senior-EM		-97 699	-97 699		
515 Senior-VM		-104 304	-104 304		
516 Läger Bosön		-122 853	-122 853		
517 Läger i Sverige, ej Bosön		-53 696	-53 696		
518 Läger i Utlandet		-298	-298		
519 Vård/externa resurser		-648	-648		
520 Elitstöd landslag		-150	-150		
Summa Landslag Kumite	0	-1 619 741	-1 619 741	-1 246 000	-373 741
540 Internationella tävlingar		-184 762	-184 762		
541 Nationella tävlingar		-13 853	-13 853		
546 Utvecklingstruppen		9 200	9 200		
549 NM		-105 383	-105 383		
550 Administration (tfn. mm)		-89 715	-89 715		
551 Utbildning ledare		-3 837	-3 837		
552 Junior/Kadett-EM		-2 981	-2 981		
554 Senior-EM		-9 301	-9 301		
555 Senior-VM		-69 435	-69 435		
556 Läger Bosön		-40 006	-40 006		
557 Läger i Sverige, ej Bosön		-9 245	-9 245		
Summa Landslag Kata	0	-519 318	-519 318	-534 000	14 682
Summa Landslagsverksamhet	0	-2 139 059	-2 139 059	-1 780 000	-359 059
Totalt	7 267 532	-6 496 967	770 566	-258 536	1 029 102

BALANSRAKNING

<u>Tillgångar</u>	2018	2017	2016	2015	2014
Inventarier	30 414	30 290	39 230	60 199	90 984
Kundfordringar	25 163	10 894	0	9 161	15 094
Övriga fordringar	5 630	5 607	9 947	5 563	5 525
Interima fordringar	358 765	352 582	359 220	354 741	328 910
Kassa & Bank	5 048 804	4 118 161	2 994 359	2 328 838	2 119 783
Summa tillgångar	5 468 777	4 517 534	3 402 756	2 758 502	2 560 296
<u>Eget kapital och skulder</u>					
Eget Kapital					
Balanserat resultat	1 728 710	1 821 382	1 312 913	1 221 201	752 729
Avsättning EM 2021	1 000 000	0	0	0	0
Årets resultat	770 566	907 328	508 469	91 712	468 472
	3 499 276	2 728 710	1 821 382	1 312 913	1 221 201
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder	639 201	294 472	179 932	154 455	199 419
Övriga kortfristiga skulder	115 486	263 144	103 959	131 061	114 638
Interima skulder	1 214 814	1 231 208	1 297 483	1 160 073	1 025 038
Summa EK och skulder	5 468 777	4 517 534	3 402 756	2 758 502	2 560 296
Återanvända medel inom året:	89%	87%	91%	98%	91%
Återanvända medel ackumulerat:	52%	59%	68%	74%	76%
Utveckling					
Antal medlemmar	21 669	21 996	21 622	20 493	18 849
Antal föreningar	319	321	317	315	314

Kostnadsfördelning Gemenskap 2018



Gemensam utveckling
 Gemensam service
 Gemensam PR
 Gemensam försäkring
 Gemensam satsning

Styrelse, årsmöte, Ekonomihantering, Avgifter, Material, Utbildning, RIG, Sport Campus Haninge
 Kansliet
 Konferenser och Marknadsföring
 Försäkringen
 Kommitteer som inte sysslar med tävling

Föreningsstöd till våra föreningar inom idrottslyftet 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Medel att fördela:	1920000	1959000	1856000	2175000	2076000
Beviljade medel:	1920000	1959000	1883714	2205105	2076000

