

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	1 384 000	275 000	89 000	2 731 000	-4 000	5 379 000
2020	1 459 750	1 459 750	1 459 750	1 459 750	900 000	0	137 500		5 839 000	1 497 500	6 876 500

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	970 000	0	0
2020	0	0	0	0			



Svenska Karateförbundet

Budget 2020

Fastställt på Förbundsstämman



Budgeterade Intäkter		Budgeterade Kostnader		Föreg.år
Anslag		Styrelse	310 000	295 000
RF-anslag	5 839 000	Årsmöte	120 000	116 000
Idrottslyftet	0	Kansliet	1 597 658	1 535 696
Projektstöd	137 500	Internat. uppdrag & PR	70 000	50 000
Elitstöd+Para	900 000	Landslaget	1 000 000	1 260 000
	6 876 500	Elitstöd Landslag	140 000	300 000
Avgifter		Landslag projektstöd	0	220 000
Årsavgifter	1 150 000	Parakarate föreningsstöd	424 000	7 0
Försäkringsdelen	483 000	Ekonomihantering	160 000	150 000
Nya föreningar	10 000	Internationella avgifter	25 000	25 000
	1 643 000	Konferenser	100 000	200 000
Övrigt		Försäkringspremier	508 000	487 000
Försäljning	300 000	PR & Marknadsföring	400 000	400 000
Sponsorintäkter	100 000	IT & Systemutveckling	25 000	75 000
Annonser	25 000	Oförutsedda kostnader	250 000	150 000
	425 000	Utbildning	86 000	86 000
SUMMA INTÄKTER:	8 944 500	Riksidrottsgymnasium	65 000	85 000
INGÅENDE BALANS:	3 298 727	Sport Campus Sweden	0	10 000
		Materialhantering	55 000	50 000
		Avskrivningar	50 000	25 000
		Jämställdhet/integration	10 000	60 000
		Domarkommitten	450 000	453 900
		Juridisk nämnd	10 000	25 000
		Sponsorkostnader	10 000	10 000
		Medicin	155 000	93 500
		Para Kommitten	176 000	90 000
		EM-kostnader	1 000 000	2 150 000
		Kyokushin tävlingskom.	70 000	70 000
		Ippon shobu tävlingskom.	70 000	70 000
		Fysprofil	0	60 000
		OS-satsning	160 000	6 320 000
		Distrikt samordning	50 000	100 000
		Distrikt stöd	280 000	3 280 000
		Medlemsrekrytering	10 000	10 000
		Bredd & Motionsidrott	150 000	5 15 000
		Idrottslyftet	10 000	10 000
		SM bidrag	100 000	100 000
		Visionsarbete	10 000	10 000
		Budo kommittén	15 000	25 000
		NM	150 000	4 50 000
		Riksidrottsmötet (RIM)	0	35 000
		Tekniska kommittén	65 000	50 000
		B&U 13-20 år utb.+jäm	875 000	1 15 000
		SUMMA KOSTNADER I ÅR:	9 211 658	
		BUDGETERAT RESULTAT:	-267 158	
		KVAR VID ÅRETS UTGÅNG:	3 031 570	

Förklaringar/förtydligande:

- 1 Barn och ungdom avser satsningar på jämställdhet och utbildningsinsatser riktat till barn och ungdom 13-20 år.
- 2 EM-2021 påbörjades redan under 2019 med ökad intensitet under 2020.
- 3 Distriktstödet = 40tkr i bidrag till 7st DF distrikten måste uppfylla vissa krav för stödet.
- 4 NM är Norge hösten 2020, därav fördyringen.
- 5 Bredd och motion är ett ökat krav från RF.
- 6 OS-satsningen avtar efter maj 2020.
- 7 Parakaraten får eget föreningsstöd

Budgeterat antal i slutet: 2020

Antal medlemmar: 23 000

Fördelning:

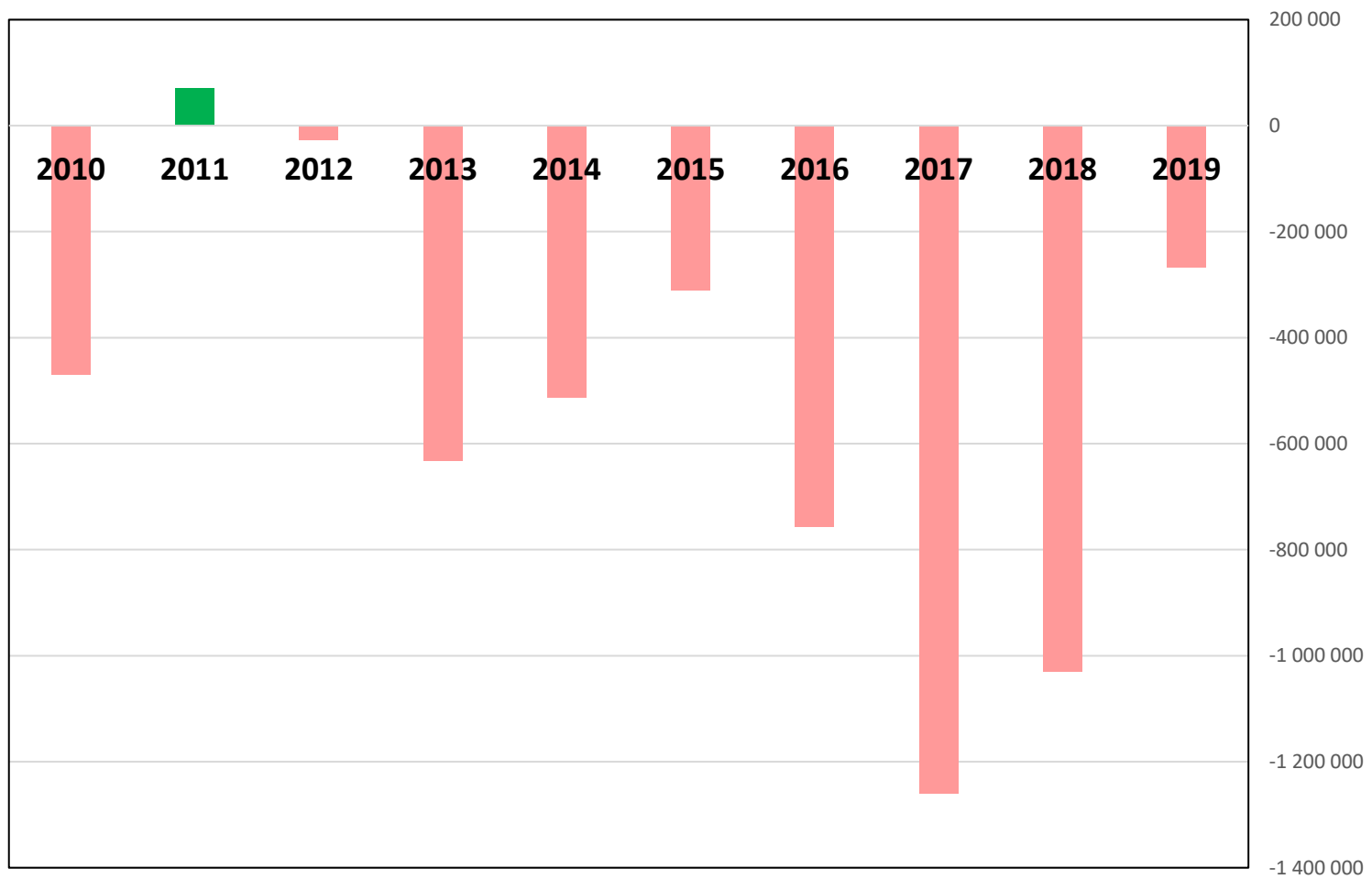
Medlemsavgift 50

Försäkringsavgift 21

Avgift per medlem: 71

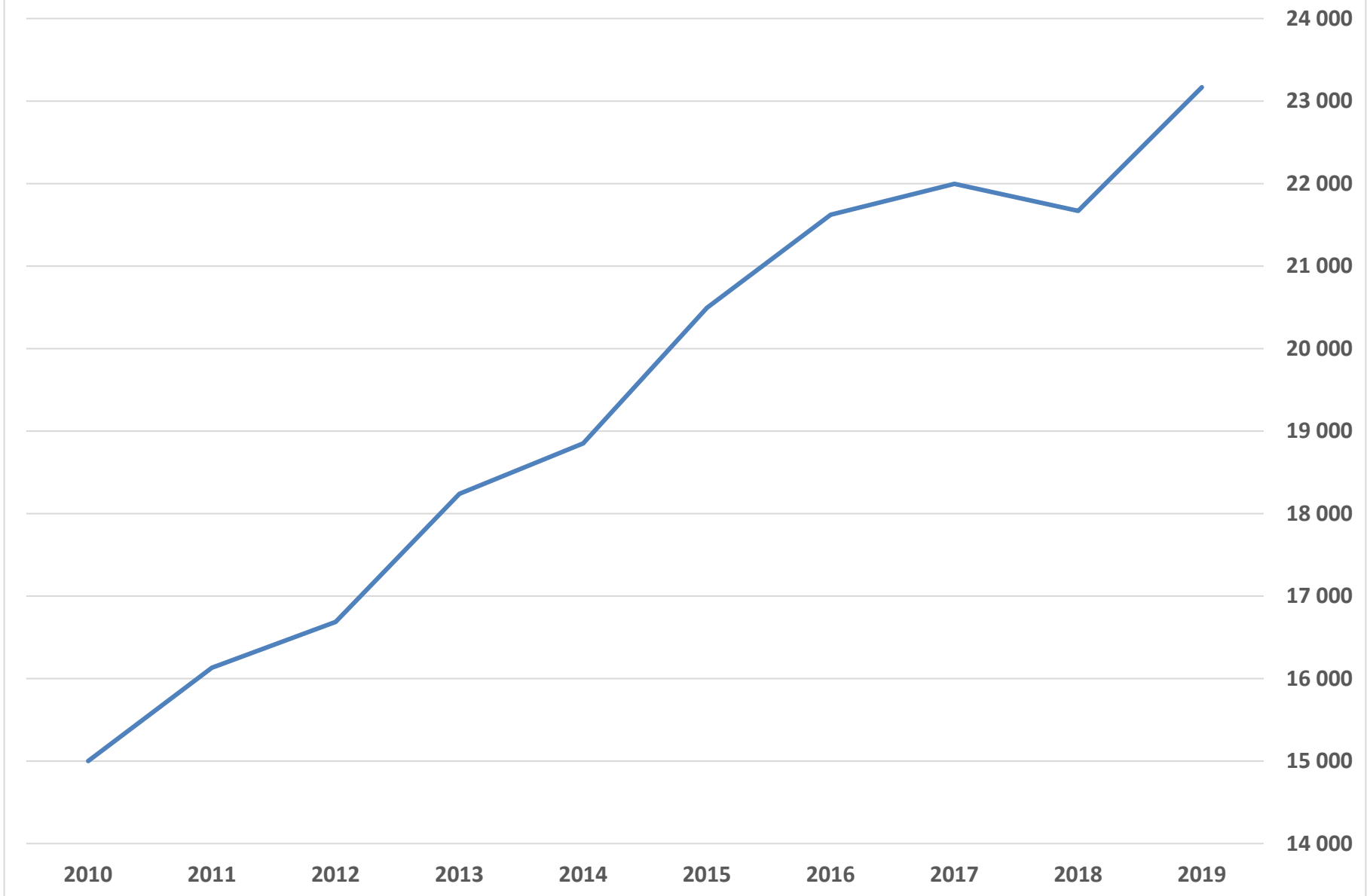
	2020	2019
Föreningsstöd IL som delas ut direkt till föreningar:	970 000	2 075 000

Förbundets förvaltning 2010-2019



I en optimal miljö skall staplarna vara så små som möjligt, då har vi genomfört all planerad verksamhet till den planerade kostnaden. Staplarna visar avvikelser 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 2010-2019

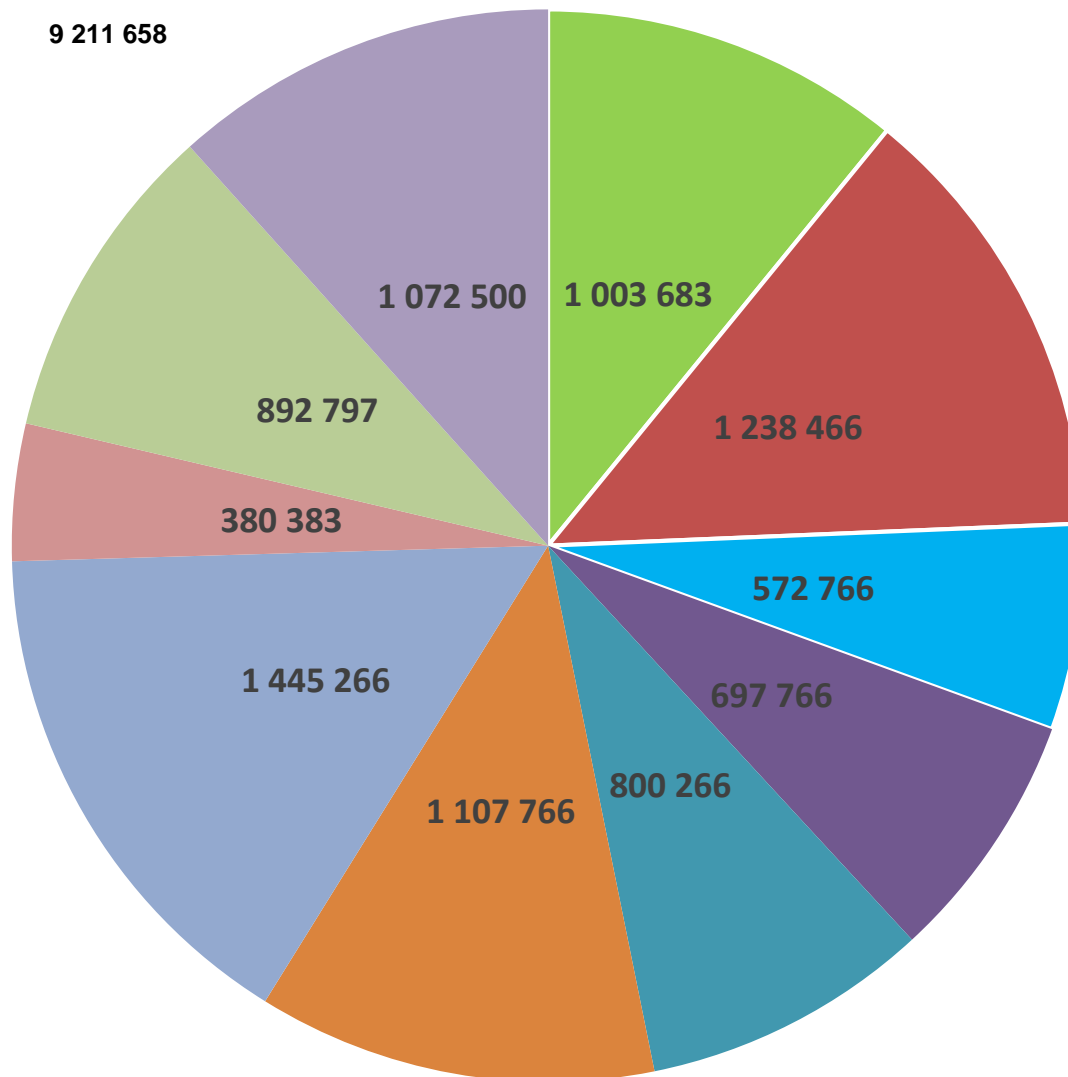


Budgetfördelning 2020

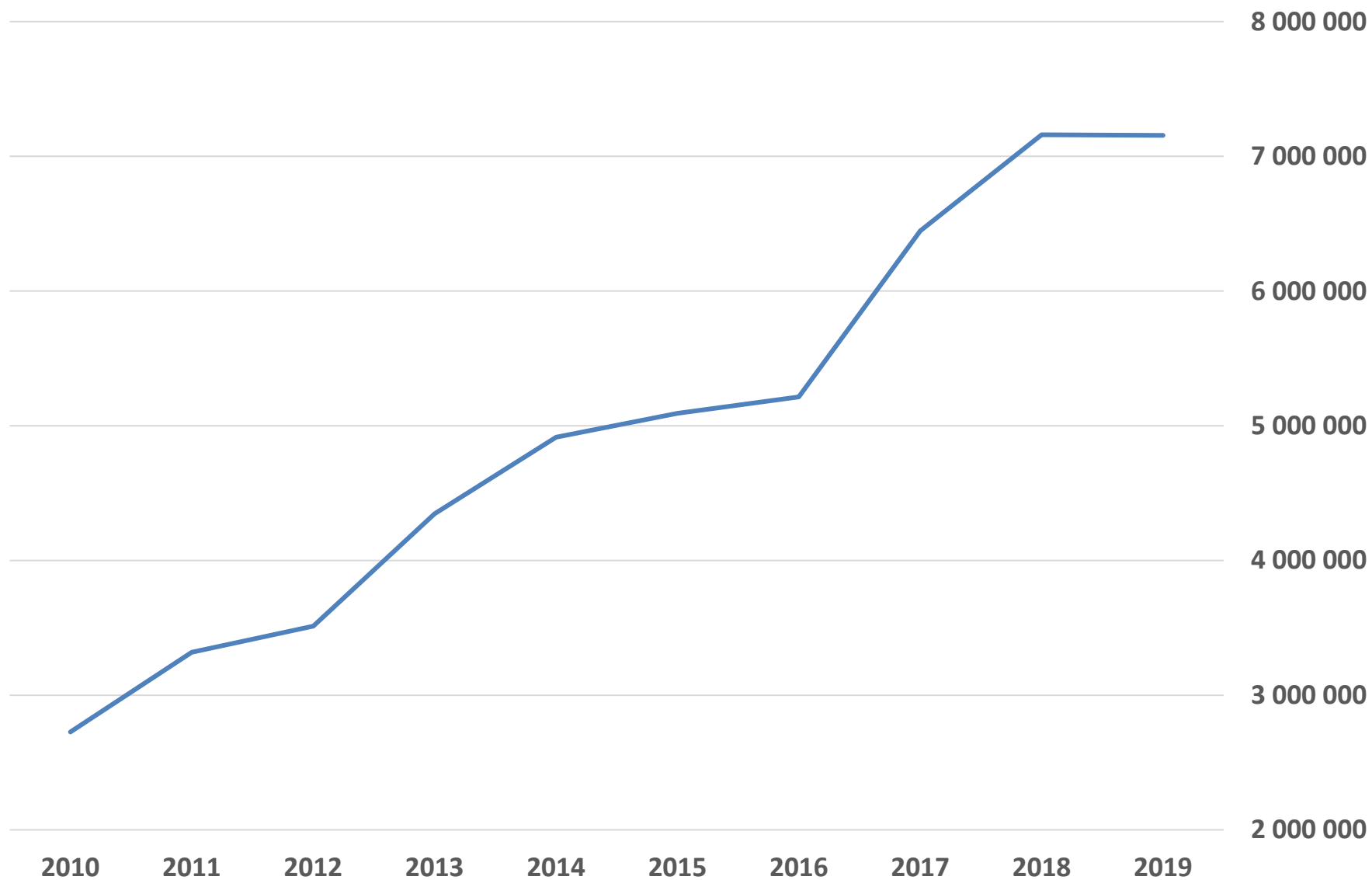
Prest.inriktad tävlingsidrott	1 003 683
Hälsorientad bredd&motion	1 238 466
Ledning inkl GS	572 766
Kommunikatio/marknad	697 766
Paraidrott	800 266

Utbildningsverksamhet	1 107 766
Landslagsverksamhet	1 445 266
Internationell representation	380 383
Kansli/administration	892 797
Övrig verksamhet	1 072 500

Budgeterad kostnad: 9 211 658



Budgeterade Intäkter 2010-2019



Svenska Karateförbundet

Jämförelse med tidigare år

	Budget	Budget	Utfall	Historisk budget		
	2020	2019	2019	2018	2017	2016
Intäkter						
IB	3 298 727	3 499 276	3 499 276	2 728 710	1 821 382	1 312 913
100 RF anslag	6 876 500	5 378 000	7 486 202	5 383 000	4 764 000	3 639 000
100 Medlemsavgifter	1 643 000	1 572 000		1 572 000	1 572 000	1 465 003
107 Övrigt	325 000	105 000	312 427	105 000	105 000	105 000
Sponsorintäkter	100 000	100 000	110 000	100 000	5 000	5 000
SUMMA:	8 944 500	7 155 000	7 908 629	7 160 000	6 446 000	5 214 003
Antal medlemmar :	23 000	22 000	23 167	21 669	21 996	21 622
Kostnader	2020	2019	2019	2018	2017	2016
101 Styrelse	310 000	295 000	259 574	295 000	265 000	225 000
102 Årsmöte	120 000	116 000	125 041	136 000	136 000	100 000
103 Kansliet	1 597 658	1 535 696	1 628 883	1 507 336	1 450 292	1 423 207
104 Internat. uppdrag & PR	70 000	50 000	69 151	100 000	50 000	25 000
Landslaget	1 000 000	1 260 000	1 726 458	1 260 000	1 135 000	1 280 000
Elitstöd Landslag	140 000	300 000	300 000	300 000	765 000	280 000
Landslag projektstöd	0	220 000	220 000	220 000	0	0
167 Parakarate föreningsstöd	424 000	0	0	0	0	0
105 Ekonomihantering	160 000	150 000	153 501	125 000	110 000	90 000
106 Internationella avgifter	25 000	25 000	23 302	35 000	35 000	35 000
108 Konferenser	100 000	200 000	252 062	250 000	200 000	200 000
109 Försäkringspremier	508 000	487 000	260 772	487 000	487 000	455 353
110 PR & Marknadsföring	400 000	400 000	177 854	550 000	330 000	205 000
111 IT & Systemutveckling	25 000	75 000	68 775	75 000	50 000	50 000
120 Oförutsedda kostnader	250 000	150 000	106 786	150 000	100 000	100 000
130 Materialhantering	55 000	50 000	131 300	50 000	50 000	25 000
140 Utbildning	86 000	86 000	75 171	85 000	65 000	15 000
141 Riksidrottsgymnasium	65 000	85 000	65 528	85 000	50 000	35 000
142 Sport Campus Sweden	0	10 000	0	25 000	45 000	45 000
120 Avskrivningar	50 000	25 000	18 214	25 000	25 000	40 000
150 Jämställdhet/integration	10 000	60 000	0	70 000	20 000	20 000
4XX Domarkommitten	450 000	453 900	504 263	445 500	426 000	315 000
154 Juridisk nämnd	10 000	25 000	0	25 000	10 000	10 000
155 Sponsorkostnader	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
156 Medicin	155 000	93 500	62 479	102 700	25 000	47 000
152 Para Kommitten	176 000	90 000	117 900	80 000	85 000	30 000
180 EM-kostnader	1 000 000	150 000	455 832	0	0	0
181 Kyokushin tävlingskom.	70 000	70 000	39 750	110 000	150 000	60 000
182 Ippon shobu tävlingskom.	70 000	70 000	15 728	110 000	150 000	60 000
183 Fysprofil	0	60 000	0	60 000	75 000	52 000
165 OS-satsning	160 000	320 000	697 791	320 000	200 000	0
163 Distrikt samordning	50 000	100 000	45 204	50 000	50 000	25 000
166 Distrikt stöd	280 000	280 000	255 631	0	0	0
157 Medlemsrekrytering	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
158 Bredd & Motionsidrott	150 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000
159 Idrottslyftet	10 000	10 000	888	10 000	10 000	10 000
162 SM bidrag	100 000	100 000	122 346	100 000	75 000	50 000
160 Visionsarbete	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
161 Budo kommittén	15 000	25 000	12 982	25 000	25 000	25 000
153 NM	150 000	50 000	77 289	50 000	50 000	50 000
164 Riksidrottsmötet (RIM)	0	35 000	0	15 000	15 000	5 000
151 Tekniska kommittén	65 000	50 000	38 723	25 000	25 000	15 000
170 B&U 13-20 år utb.+jäm	875 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000
SUMMA:	9 211 658	7 622 096	8 109 178	7 418 536	6 799 292	5 462 560
BUDGET RESULTAT:	-267 158	-467 096	-200 549	-258 536	-353 292	-248 557
DISPONIBELT i budget:	3 031 570	3 032 181	3 298 727	2 470 174	1 468 090	1 064 356