

2019 års Resultaträkning med budget jmf

		Intäkt	Kostnad	Resultat	Budget	Avvikelse
100	RF-anslag och Årsavgifter	7 486 202	-140	7 486 062	6 950 000	536 062
101	Huvudstyrelsen		-259 574	-259 574	-295 000	35 426
102	Årsmöte		-125 041	-125 041	-116 000	-9 041
103	Kansliet		-1 628 743	-1 628 743	-1 535 696	-93 047
104	Internationella uppdrag & PR		-69 151	-69 151	-50 000	-19 151
105	Ekonomihantering		-153 501	-153 501	-150 000	-3 501
106	Internationella avgifter		-23 302	-23 302	-25 000	1 698
107	Försäljning (ej internt, endast utåtriktad)	413 486	0	413 486	205 000	208 486
108	Konferenser		-252 062	-252 062	-200 000	-52 062
109	Försäkringspremier	5 641	-260 772	-255 131	-487 000	231 869
110	PR & marknadsföring		-177 854	-177 854	-400 000	222 146
111	IT & Systemutveckling		-68 775	-68 775	-75 000	6 225
120	Oförutsedda kostnader		-125 000	-125 000	-175 000	50 000
130	Materialhantering		-131 300	-131 300	-50 000	-81 300
140	Utbildning		-75 171	-75 171	-86 000	10 829
141	Riksidrottsgymnasium		-65 528	-65 528	-95 000	29 472
Summa	Gemensam verksamhet	7 905 329	-3 415 914	4 489 415	3 415 304	1 074 111
150	Jämställdhetsarbete / integration			0	-60 000	60 000
151	Tekniska kommittén		-38 723	-38 723	-50 000	11 277
152	Para Kommittén		-117 900	-117 900	-90 000	-27 900
153	NM		-77 289	-77 289	-50 000	-27 289
154	Juridisk nämnd			0	-25 000	25 000
155	Sponsorkostnader			0	-10 000	10 000
156	Medicin		-62 479	-62 479	-93 500	31 021
157	Medlemsrekrytering			0	-10 000	10 000
158	Bredd & Motionidrott			0	-15 000	15 000
159	Idrottslyftet		-888	-888	-10 000	9 112
160	Visionsarbete			0	-10 000	10 000
161	Budo Kommittén		-12 982	-12 982	-25 000	12 018
162	SM bidrag		-122 346	-122 346	-100 000	-22 346
163	Distriktssamordning		-45 204	-45 204	-100 000	54 796
164	Riksidrottsmötet (RIM)			0	-35 000	35 000
165	OS satsning		-697 791	-697 791	-320 000	-377 791
166	Distriktsstöd		-255 631	-255 631	-280 000	24 369
170	Barn och ungdom			0	-15 000	15 000
180	EM-kostnader		-455 832	-455 832	-150 000	-305 832
181	Kyokushin tävlingskommitté		-39 750	-39 750	-70 000	30 250
182	Ippon Shobu tävlingskommitté		-15 728	-15 728	-70 000	54 273
183	Fysprofil			0	-60 000	60 000
Summa	Riktade satsningar	0	-1 942 543	-1 942 543	-1 648 500	-294 043
Summa	Centralt	7 905 329	-5 358 456	2 546 873	1 766 804	780 069
401	Paris Open		-57 003	-57 003		
402	EM Jr/Ca/U21		-38 131	-38 131		
403	EM Senior		-21 138	-21 138		
404	NM		-8 536	-8 536		
405	SM DK's kostnader		-28 081	-28 081		
406	Dubai Open		-17 306	-17 306		
411	Medverkan DK möten		-11 507	-11 507		
412	Serie A		-67 517	-67 517		
420	Övrigt		-40 415	-40 415		
430	Licenser EKF		-29 337	-29 337		
431	Licenser WKF		-3 251	-3 251		
440	Utbildningar		-160 568	-160 568		
441	Landslagssamverkan		-21 475	-21 475		
Summa	Domarkommitten	0	-504 263	-504 263	-453 900	-50 363

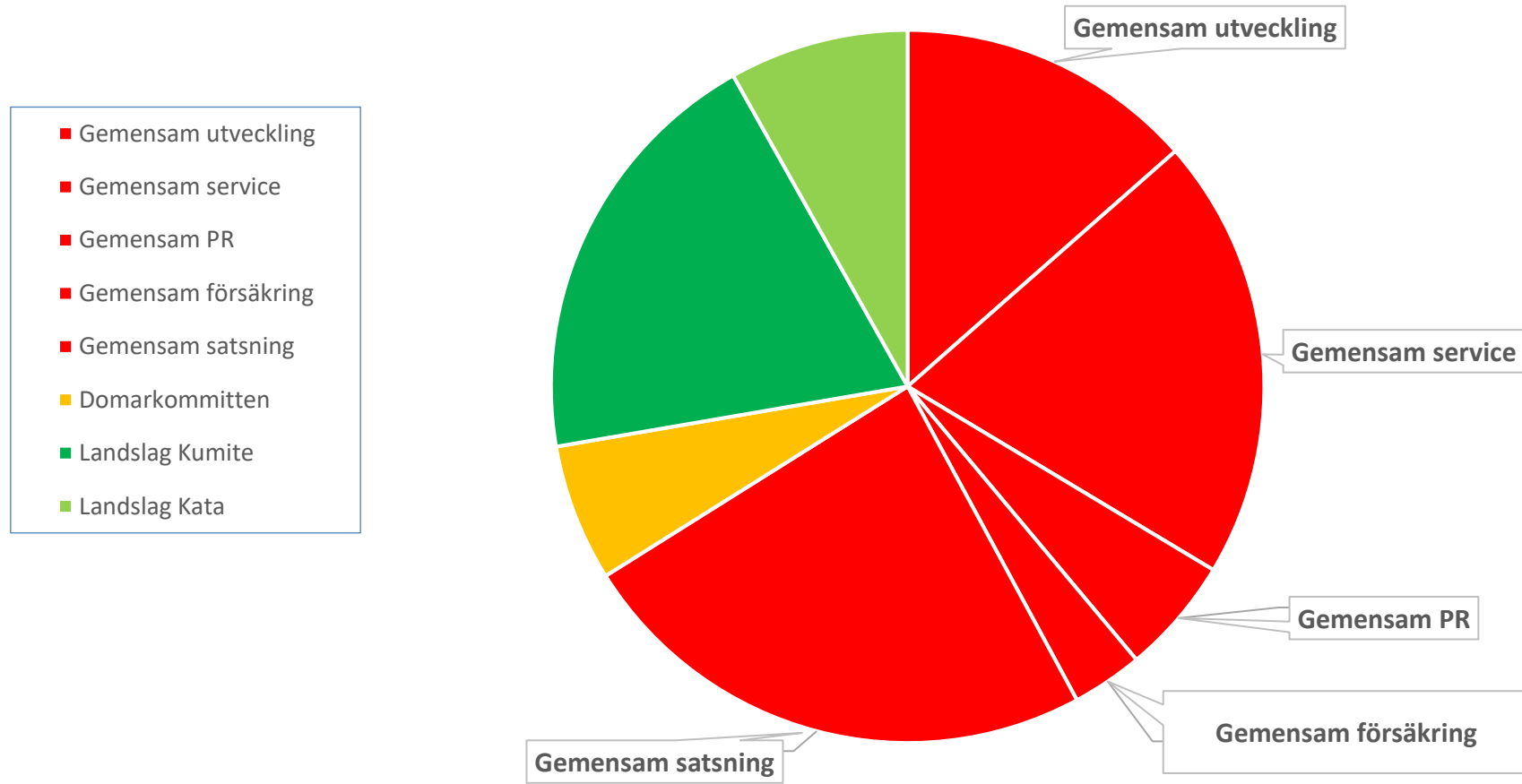
2019 års Resultaträkning med budget jmf

		Intäkt	Kostnad	Resultat	Budget	Avvikelse
500	Internationella tävlingar		-835 854	-835 854		
501	Nationella tävlingar		-36 528	-36 528		
509	NM		-76 312	-76 312		
510	Administration (tfn. mm)		-88 434	-88 434		
511	Utbildning ledare		-18 294	-18 294		
512	Junior/Kadett-EM		-111 129	-111 129		
513	Junior/Kadett-VM		-113 271	-113 271		
514	Senior-EM		-95 167	-95 167		
515	Senior-VM		0	0		
516	Läger Bosön		-206 654	-206 654		
517	Läger i Sverige, ej Bosön		-4 950	-4 950		
518	Läger i Utlandet		0	0		
519	Vård/externa resurser		-2	-2		
520	Elitstöd landslag		0	0		
521	Landslag projektstöd		0	0		
Summa	Landslag Kumite	0	-1 586 593	-1 586 593	-1 246 000	-340 593
540	Internationella tävlingar		-336 601	-336 601		
541	Nationella tävlingar		-4 942	-4 942		
549	NM		-54 213	-54 213		
550	Administration (tfn. mm)	2 500	-72 294	-69 794		
551	Utbildning ledare		-3 105	-3 105		
552	Junior/Kadett-EM		-21 679	-21 679		
553	Junior/Kadett-VM		-50 100	-50 100		
554	Senior-EM		-18 255	-18 255		
556	Läger Bosön	800	-96 208	-95 408		
557	Läger i Sverige, ej Bosön		-2 469	-2 469		
Summa	Landslag Kata	3 300	-659 865	-656 565	-534 000	-122 565
Summa	Landslagsverksamhet	3 300	-2 246 458	-2 243 158	-1 780 000	-463 158
Totalt		7 908 629	-8 109 178	-200 549	-467 096	266 547

BALANSRAKNING

<u>Tillgångar</u>	2019	2018	2017	2016	2015
Inventarier	12 200	30 414	30 290	39 230	60 199
Kundfordringar	106 563	25 163	10 894	0	9 161
Övriga fordringar	480 653	5 630	5 607	9 947	5 563
Interima fordringar	558 704	358 765	352 582	359 220	354 741
Kassa & Bank	4 116 966	5 048 804	4 118 161	2 994 359	2 328 838
Summa tillgångar	5 275 086	5 468 777	4 517 534	3 402 756	2 758 502
<u>Eget kapital och skulder</u>					
Eget Kapital					
Balanserat resultat	1 499 276	1 728 710	1 821 382	1 312 913	1 221 201
Avsättning EM 2021	2 000 000	1 000 000	0	0	0
Årets resultat	-200 549	770 566	907 328	508 469	91 712
	3 298 727	3 499 276	2 728 710	1 821 382	1 312 913
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder	494 968	639 201	294 472	179 932	154 455
Övriga kortfristiga skulder	211 689	115 486	263 144	103 959	131 061
Interima skulder	1 269 702	1 214 814	1 231 208	1 297 483	1 160 073
Summa EK och skulder	5 275 086	5 468 777	4 517 534	3 402 756	2 758 502
Återanvända medel inom året:	103%	89%	87%	91%	98%
Återanvända medel ackumulerat:	58%	52%	59%	68%	74%
<u>Utveckling</u>					
Antal medlemmar	23 167	21 669	21 996	21 622	20 493
Antal föreningar	317	319	321	317	315

Kostnadsfördelning Gemenskap 2019



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	2019
Medel att fördela:	1920000	1959000	1856000	2175000	2076000	2075000
Beviljade medel:	1920000	1959000	1883714	2205105	1980720	1698004

