



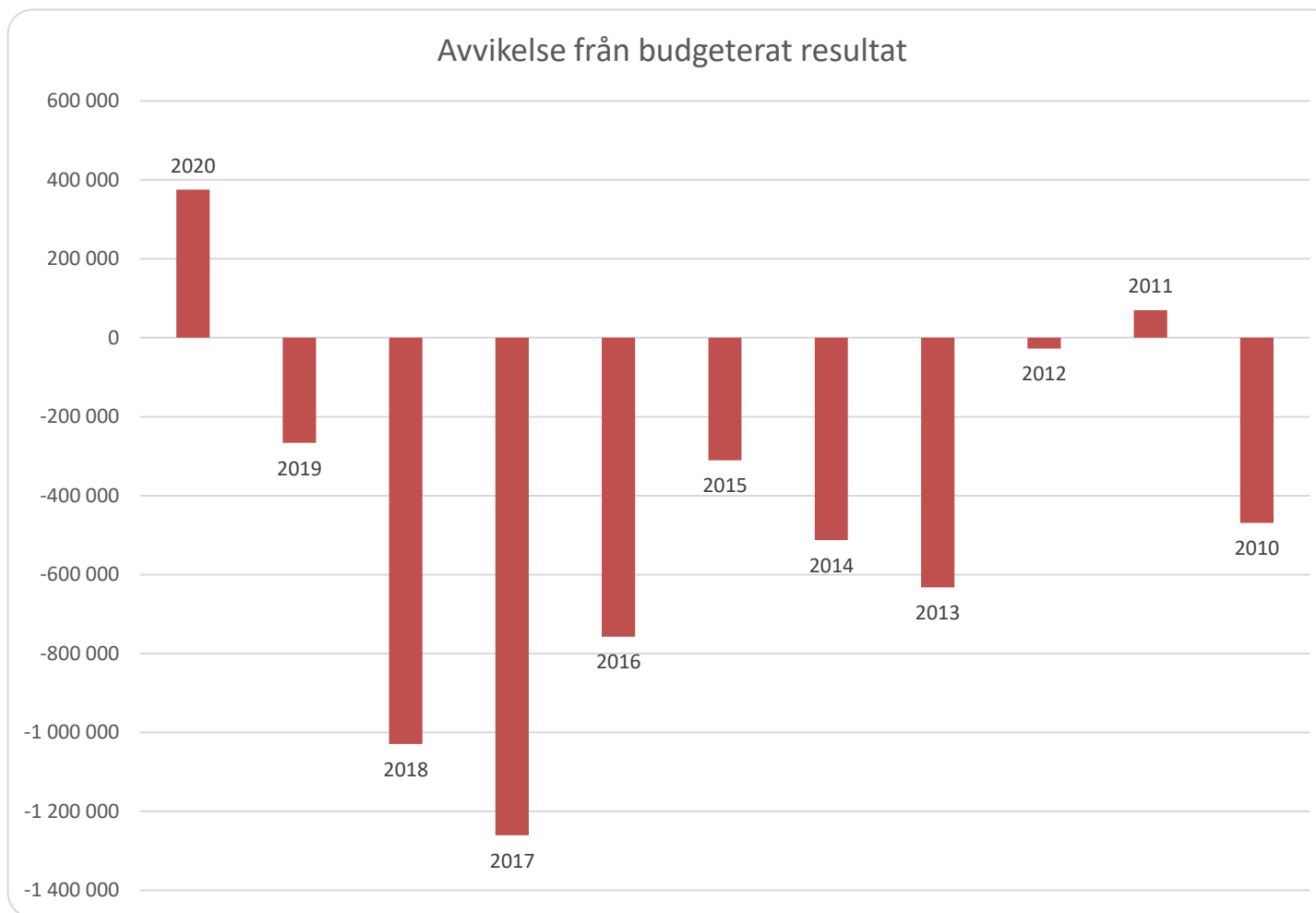
Svenska Karateförbundet

Budget 2021

Fastställt på Förbundsstämman

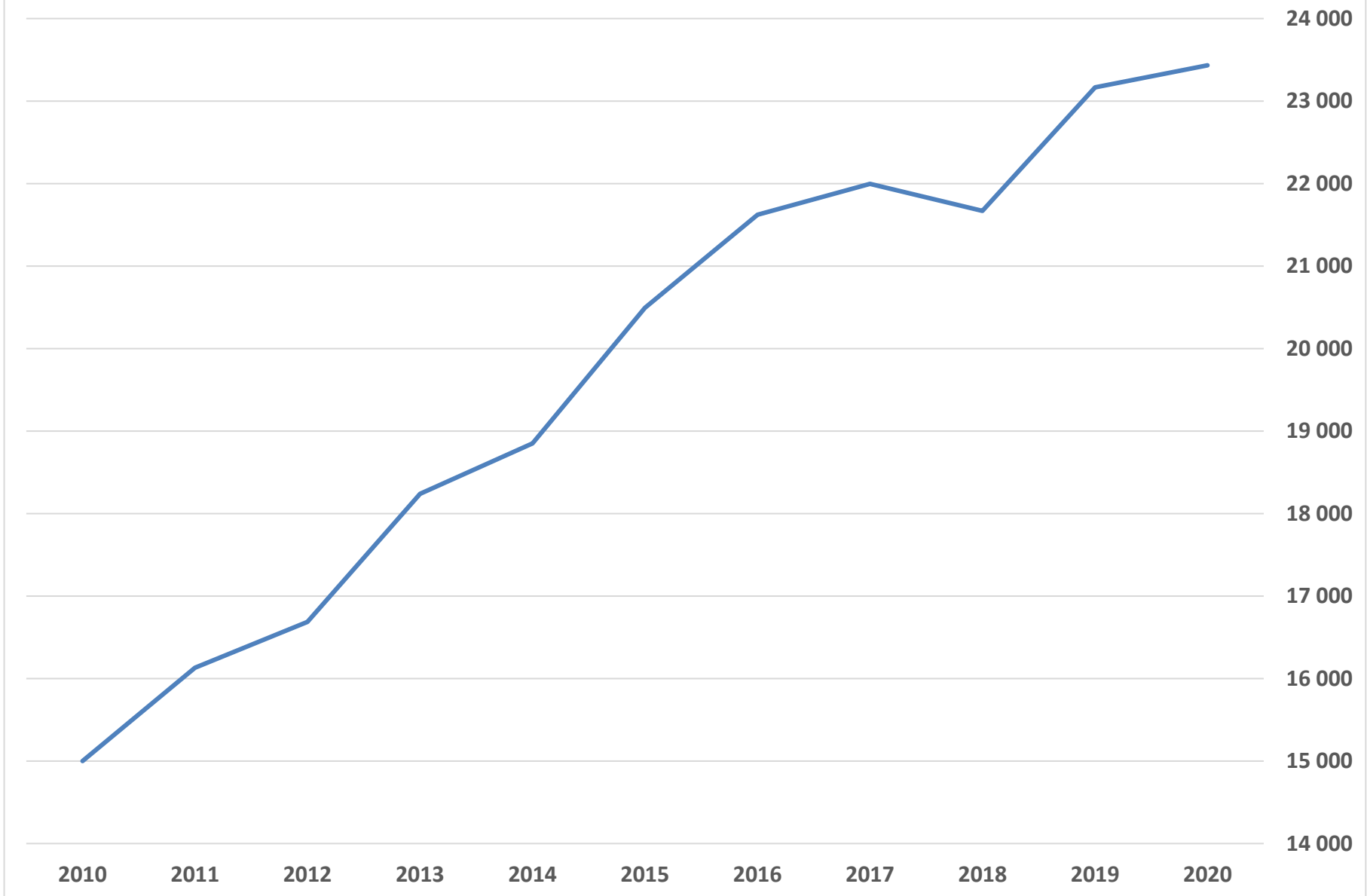


Budgeterade Intäkter		Budgeterade Kostnader		Föreg.år
Anslag		Styrelse	310 000	310 000
Verksamhetsstöd	5 710 000	Årsmöte	146 000	120 000
Landslagsstöd	1 030 000	Kansliet	1 648 651	1 597 658
Sv.spel	210 000	Internat. uppdrag & PR	100 000	70 000
Projektstöd	0	Landslaget	1 150 000	1 000 000
	6 950 000	Elitstöd Landslag	970 000	140 000
Avgifter		Landslag projektstöd	0	0
Årsavgifter	1 171 650	Parakarate föreningsstöd	420 000	7 424 000
Försäkringsdelen	492 093	Ekonomihantering	160 000	160 000
Nya föreningar	10 000	Internationella avgifter	25 000	25 000
	1 673 743	Konferenser	350 000	100 000
Övrigt		Försäkringspremier	517 093	508 000
Försäljning	275 000	PR & Marknadsföring	400 000	400 000
Sponsorintäkter	0	IT & Systemutveckling	25 000	25 000
Annonser	25 000	Oförutsedda kostnader	250 000	250 000
	300 000	Utbildning	68 000	86 000
SUMMA INTÄKTER:	8 923 743	Riksidrottsgymnasium	75 000	65 000
INGÅENDE BALANS:	2 655 986	Materialhantering	55 000	55 000
		Avskrivningar	50 000	50 000
Förklaringar/förtydligande:		Jämställdhet/integration	10 000	10 000
1 Avser satsningar på jämställdhet och utb. insatser riktat till barn och ungdom 13-20 år. RF-krav på 1/3 av verksamhetsstödet B&U.		Domarkommitten	462 500	450 000
2 Riksidrottsmötet är i Uppsala maj 2021.		Juridisk nämnd	15 000	10 000
3 Distriktstödet = 40tkr i bidrag till 7st DF distriktet måste uppfylla vissa krav för stödet.		Sponsorkostnader	10 000	10 000
4 NM är i Stavanger, Norge.		Medicin	120 000	155 000
5 Bredd och motion är ett ökat krav från RF.		Para Kommitten	180 000	176 000
6 OS-satsningen tar slut efter 2020.		EM-kostnader	0	1 000 000
7 Parakaraten får eget föreningsstöd.		Kyokushin tävlingskom.	79 000	70 000
		Ippon shobu tävlingskom.	79 000	70 000
		Fysprofil	0	0
		OS-satsning	60 000	6 160 000
		Distrikt samordning	50 000	50 000
		Distrikt stöd	280 000	3 280 000
		Medlemsrekrytering	10 000	10 000
		Bredd & Motionsidrott	150 000	5 150 000
		Idrottslyftet	10 000	10 000
		SM bidrag	100 000	100 000
		Visionsarbete	10 000	10 000
		Budo kommittén	15 000	15 000
		NM	150 000	4 150 000
		Riksidrottsmötet (RIM)	35 000	2 0
		Tekniska kommittén	65 000	65 000
		B&U 13-20 år utb.+jäm	875 000	1 875 000
		SUMMA KOSTNADER I ÅR:	9 417 244	
		BUDGETERAT RESULTAT:	-493 501	
		KVAR VID ÅRETS UTGÅNG:	2 162 485	
			2021	2020
Föreningsstöd IL som delas ut direkt till föreningar:			1 090 000	970 000



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 2010-2020

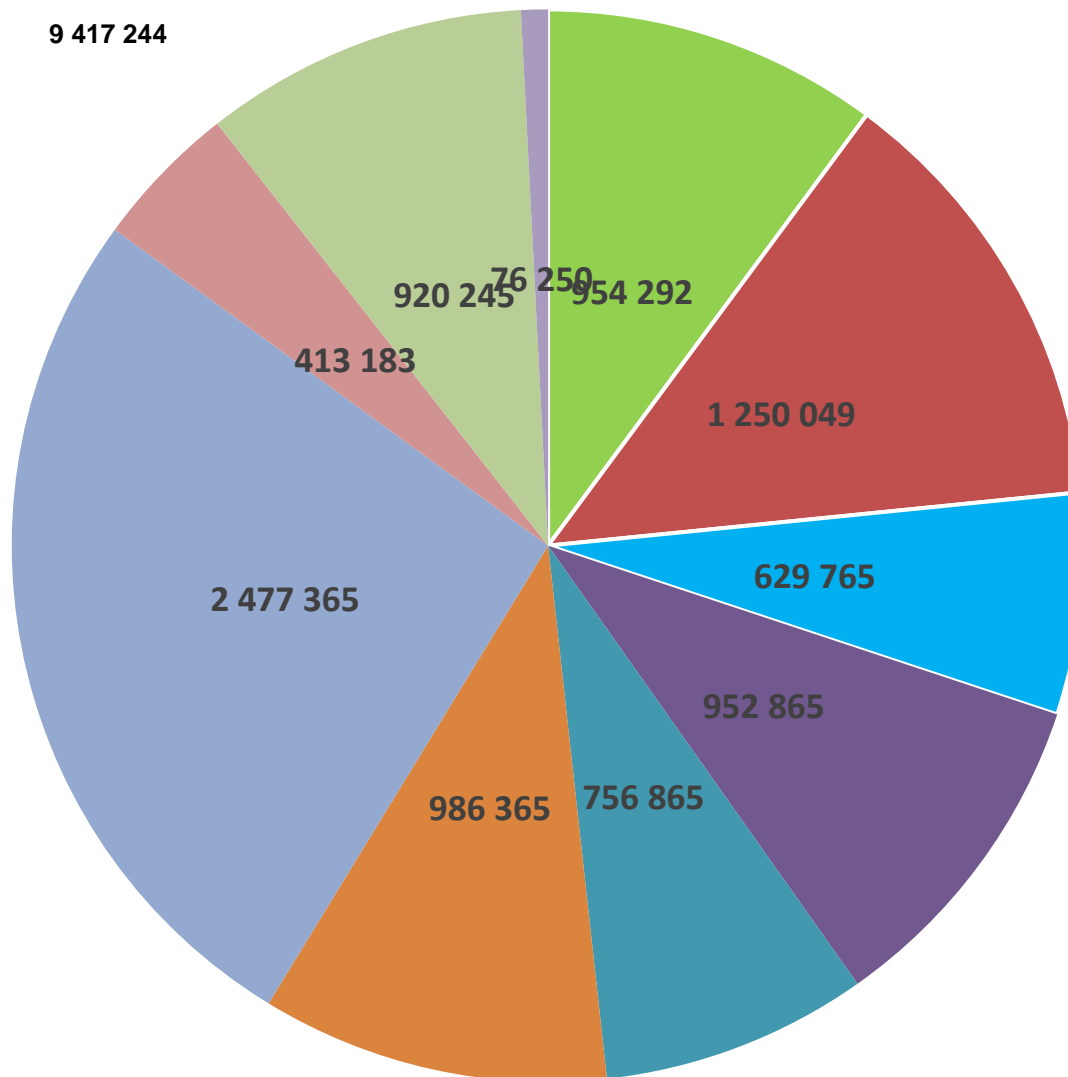


Budgetfördelning 2021

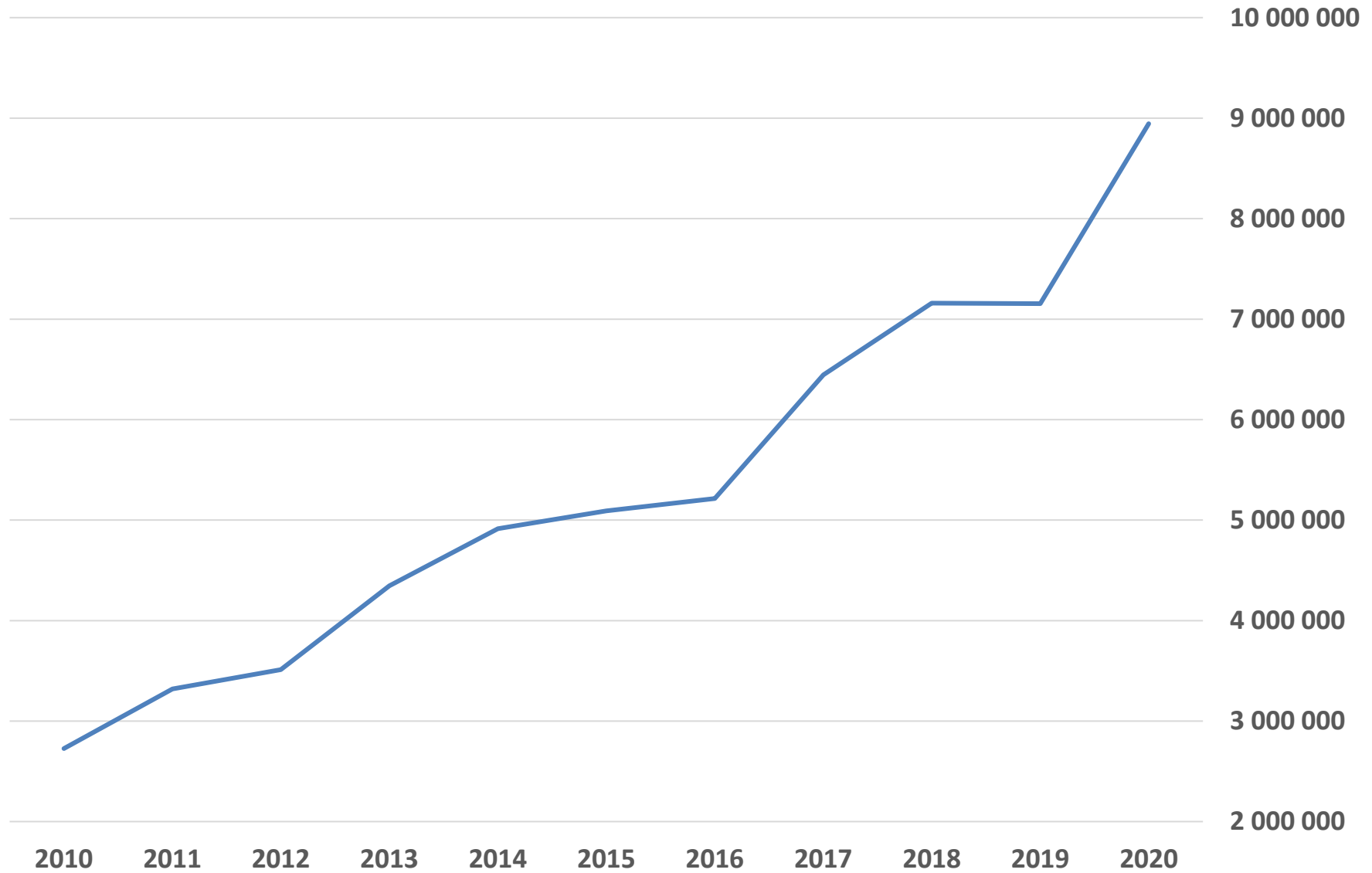
Prest.inriktad tävlingsidrott	954 292
Hälsolinriktad bredd&motion	1 250 049
Ledning inkl GS	629 765
Kommunikatio/marknad	952 865
Paraidrott	756 865

Utbildningsverksamhet	986 365
Landslagsverksamhet	2 477 365
Internationell representation	413 183
Kansli/administration	920 245
Övrig verksamhet	76 250

Budgeterad kostnad: 9 417 244



Budgeterade Intäkter 2010-2020



Svenska Karateförbundet

Jämförelse med tidigare år

	Budget		Budget		Utfall		Historisk budget		
	2021	2020	2020	2020	2019	2018	2017		
Intäkter	2021	2020	2020	2020	2019	2018	2017		
IB	2 655 986	3 298 727	3 298 727		3 499 276	2 728 710	1 821 382		
100 RF anslag	6 950 000	6 876 500	7 036 916		5 378 000	5 383 000	4 764 000		
100 Medlemsavgifter	1 673 743	1 643 000	1 613 269		1 572 000	1 572 000	1 572 000		
107 Övrigt	300 000	325 000	61 035		105 000	105 000	105 000		
Sponsorintäkter	0	100 000	100 000		100 000	100 000	5 000		
SUMMA:	8 923 743	8 944 500	8 811 220		7 155 000	7 160 000	6 446 000		
Antal medlemmar :	23 433	23 000	23 433		23 167	21 669	21 996		
Kostnader	2021	2020	2020		2019	2018	2017		
101 Styrelse	310 000	310 000	201 919		295 000	295 000	265 000		
102 Årsmöte	146 000	120 000	132 061		116 000	136 000	136 000		
103 Kansliet	1 648 651	1 597 658	1 435 270		1 535 696	1 507 336	1 450 292		
104 Internat. uppdrag & PR	100 000	70 000	10 568		50 000	100 000	50 000		
Landslaget	1 150 000	1 000 000	693 102		1 260 000	1 260 000	1 135 000		
Elitstöd Landslag	970 000	140 000	140 000		300 000	300 000	765 000		
Landslag projektstöd	0	0	0		220 000	220 000	0		
167 Parakarate föreningsstöd	420 000	424 000	125 000		0	0	0		
105 Ekonomihantering	160 000	160 000	165 935		150 000	125 000	110 000		
106 Internationella avgifter	25 000	25 000	24 799		25 000	35 000	35 000		
108 Konferenser	350 000	100 000	11 033		200 000	250 000	200 000		
109 Försäkringspremier	517 093	508 000	303 138		487 000	487 000	487 000		
110 PR & Marknadsföring	400 000	400 000	146 598		400 000	550 000	330 000		
111 IT & Systemutveckling	25 000	25 000	13 209		75 000	75 000	50 000		
120 Oförutsedda kostnader	250 000	250 000	4 909 843		160 000	175 000	145 000		
130 Materialhantering	55 000	55 000	29 832		50 000	50 000	50 000		
140 Utbildning	68 000	86 000	21 087		86 000	85 000	65 000		
141 Riksidrottsgymnasium	75 000	65 000	5 277		85 000	85 000	50 000		
120 Avskrivningar	50 000	50 000	24 325		25 000	25 000	25 000		
150 Jämställdhet/integration	10 000	10 000	0		60 000	70 000	20 000		
4XX Domarkommitten	462 500	450 000	160 580		453 900	445 500	426 000		
154 Juridisk nämnd	15 000	10 000	0		25 000	25 000	10 000		
155 Sponsorkostnader	10 000	10 000	0		10 000	10 000	10 000		
156 Medicin	120 000	155 000	42 818		93 500	102 700	25 000		
152 Para Kommitten	180 000	176 000	30 342		90 000	80 000	85 000		
180 EM-kostnader	0	1 000 000	184 511		150 000	0	0		
181 Kyokushin tävlingskom.	79 000	70 000	0		70 000	110 000	150 000		
182 Ippon shobu tävlingskom.	79 000	70 000	0		70 000	110 000	150 000		
183 Fysprofil	0	0	2 203		60 000	60 000	75 000		
165 OS-satsning	60 000	160 000	167 599		320 000	320 000	200 000		
163 Distrikt samordning	50 000	50 000	0		100 000	50 000	50 000		
166 Distrikt stöd	280 000	280 000	280 000		280 000	0	0		
157 Medlemsrekrytering	10 000	10 000	0		10 000	10 000	10 000		
158 Bredd & Motionsidrott	150 000	150 000	0		15 000	15 000	15 000		
159 Idrottslyftet	10 000	10 000	0		10 000	10 000	10 000		
162 SM bidrag	100 000	100 000	0		100 000	100 000	75 000		
160 Visionsarbete	10 000	10 000	0		10 000	10 000	10 000		
161 Budo kommittén	15 000	15 000	0		25 000	25 000	25 000		
153 NM	150 000	150 000	0		50 000	50 000	50 000		
164 Riksidrottsmötet (RIM)	35 000	0	0		35 000	15 000	15 000		
151 Tekniska kommittén	65 000	65 000	13 102		50 000	25 000	25 000		
170 B&U 13-20 år utb.+jäm	875 000	875 000	179 810		15 000	15 000	15 000		
SUMMA:	9 417 244	9 211 658	9 453 961		7 622 096	7 418 536	6 799 292		
BUDGET RESULTAT:	-493 501	-267 158	-642 741		-467 096	-258 536	-353 292		
DISPONIBELT i budget:	2 162 485	3 031 569	2 655 986		3 032 181	2 470 174	1 468 090		