

Översikt över RF bidrag

SF-bidrag, betalas ut i kvartalets första månad

Kräver återrapportering, projektredovisas																
	Kvart 1	Kvart 2	Kvart 3	Kvart 4	Org.stöd	B&U stöd	L-stöd	L-stöd X	Parastöd	Vuxenst.	IL-stöd	Projekt	V-stöd	Ökning	Totalt RF	Sv.spel
	jan-mar	apr-jun	jul-sep	okt-dec												
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	90 000	2 734 000	304 000	5 108 000	275 000
2019	705 000	705 000	705 000	705 000						900 000	1 384 000	89 000	2 731 000	-4 000	5 104 000	275 000
2020	1 459 750	1 459 750	1 459 750	1 459 750	2 459 000	2 630 000	600 000	300 000	600 000	150 000	0	0	5 839 000	1 635 000	6 739 000	137 500
2021	1 427 500	1 427 500	1 427 500	1 427 500	2 310 000	2 650 000	680 000	350 000	600 000	150 000	0	0	5 710 000	1 000	6 740 000	210 000
2022	1 427 500	1 427 500	1 427 500	1 427 500	2 310 000	2 650 000	680 000	0	600 000	150 000	0	0	5 710 000	-350 000	6 390 000	210 000

Idrottslyftet, betalas ut i kvartalets första månad

	Kvart 1	Kvart 2	Kvart 3	Kvart 4		Föreningsstöd	Förbundsutveckling	Verksamhetsutveckling	Återstartstöd
	jul-sep	okt-dec	jan-mar	apr-jun					
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	
2012	jan-mar	apr-jun	jul-sep	okt-dec					
År 5b	162 500	162 500	162 500	162 500		1 698 000	341 000	309 000	
2013	248 500	248 500	248 500	248 500		1 757 000	994 000	0	
2014	272 000	272 000	272 000	272 000		1 920 000	1 088 000	0	
2015	276 500	276 500	276 500	276 500		1 959 000	1 106 000	0	
2016	306 000	306 000	306 000	306 000		2 086 000	1 224 000	0	
2017	347 750	347 750	347 750	347 750		2 175 000	1 291 000	100 000	
2018	346 000	346 000	346 000	346 000		2 076 000	1 384 000	0	
2019	345 750	345 750	345 750	345 750		2 075 000	1 383 000	0	
2020	0	0	0	0	Barn och ungdomsidrott:	970 000	0	0	
2021	0	0	0	0	Barn och ungdomsidrott:	1 090 000	0	0	
2022	0	0	0	0	Barn och ungdomsidrott:	980 000	0	0	1 260 000



Svenska Karateförbundet

Budget 2022

Fastställt på Förbundsstämman



Budgeterade Intäkter

Anslag		
Verksamhetsstöd	5 710 000	
Landslagsstöd	680 000	
Projektstöd	0	
Återstartsstöd	4 030 000	
Sv.spel	210 000	
		10 630 000
Avgifter		
Årsavgifter	1 174 450	
Försäkringsdelen	493 269	
Nya föreningar	10 000	
		1 677 719
Övrigt		
Försäljning	275 000	
Sponsorintäkter	40 000	
Annonser	25 000	
		340 000
SUMMA INTÄKTER:		12 647 719
INGÅENDE BALANS:		2 956 256

Budgeterade Kostnader

Budgeterade Kostnader		Föreg.år	
Styrelse	410 000	310 000	
Årsmöte	146 000	146 000	
Kansliet	2 487 390	1 648 651	
Internat. uppdrag & PR	100 000	100 000	
Landslaget	1 540 000	1 200 000	
Elitstöd Landslag	680 000	970 000	
Landslag projektstöd	200 000	5	60 000
Parakarate föreningsstöd	500 000	4	420 000
Ekonomihantering	180 000	160 000	
Internationella avgifter	50 000	25 000	
Konferenser	350 000	350 000	
Försäkringspremier	518 269	517 093	
PR & Marknadsföring	500 000	6	400 000
IT & Systemutveckling	350 000	3	25 000
Oförutsedda kostnader	300 000	250 000	
Utbildning	117 000	68 000	
Riksidrottsgymnasium	75 000	75 000	
Materialhantering	55 000	55 000	
Avskrivningar	50 000	50 000	
Jämställdhet/integration	10 000	10 000	
Domarkommitten	463 500	462 500	
Juridisk nämnd	25 000	15 000	
Sponsorkostnader	50 000	10 000	
Medicin	120 000	120 000	
Para Kommitten	100 000	180 000	
Kyokushin tävlingskom.	79 000	79 000	
Ippon shobu tävlingskom.	79 000	79 000	
Distrikt samordning	50 000	50 000	
Distrikt stöd	0	280 000	
Medlemsrekrytering	250 000	10 000	
Bredd & Motionsidrott	150 000	2	150 000
Karatelystet	25 000	10 000	
SM bidrag	150 000	100 000	
Visionsarbete	150 000	10 000	
Budo kommittén	55 000	15 000	
Riksidrottsmötet (RIM)	35 000	35 000	
Tekniska kommittén	75 000	65 000	
B&U 13-20 år utb.+jäm	883 333	1	875 000
Återstartsåtgärder	4 030 000		
Ändamålbestämda m	-3 000 000		
SUMMA KOSTNADER I ÅR:		12 388 493	
BUDGETERAT RESULTAT:		259 226	
KVAR VID ÅRETS UTGÅNG:		3 215 482	

Förklaringar/förtydligande:

- RF-krav på 1/3 av verksamhetsstödet B&U.
- Bredd och motion är ett ökat krav från RF.
- Planerad Sportdata utrustning
- Parakaraten får eget föreningsstöd.
- Landslaget får återstartstöd
- Förbundet satsar på ny hemsida och PR

Budgeterat antal i slutet 2022

Antal medlemmar: 23 489

Fördelning:

Medlemsavgift 50

Försäkringsavgift 21

Avgift per medlem: 71

	2022	2021
Föreningsstöd KL som delas ut direkt till föreningar:	980 000	1 090 000
Återstartsstöd KL som delas ut direkt till föreningar:	1 260 000	0

Sammanställning och analys av ändamålsbestämda medel

	Beloppsjustering 2020		Avsatt 2020	Avsättning från 2020		
Utfall projekt	1	900-877	Landslag och tävlingsidrott, elit + 16år	23 000	0	Förbrukat under 2021
Utfall projekt	2	150-45	Vuxenidrott och breddidrott, ej elit	105 000	105 000	Ej förbrukat under 2021
Utfall projekt	3	2630-409	Barn & ungd. 13-20 år utb.+jämlik.	2 221 000	2 221 000	Ej förbrukat under 2021
Utfall RE 152+167		600-155	Parakarate	445 000	445 000	Ej förbrukat under 2021
			(EM/VM) i Karate for life AB	2 000 000	0	Inställt, ej genomfört
			Totalt 2020:	4 794 000	2 771 000	

Avsättning 2021 med ledning av projektredovisningen, ändamålsbestämda medel

		Stöd 2021		Förbrukat 2021	Kvar
Utfall projekt	6	Förbund	2 940 000	1 024 635	1 915 365
		Para	890 000	113 834	776 166
		Elit	200 000	72 624	127 376

Avsättning från 2021 med ledning av dagboksjournalen - det som är nyttjat i projekt 6

		Budget 2021		Förbrukat 2021	Kvar
Utfall RE 152+167		600 000		87 547	512 453
DK 400-gruppen		462 500		318 015	144 485
LL 500-gruppen		2 120 000		1 856 268	263 732
Central verksamhet		3 879 744		2 614 677	1 265 067
Gemensam verksamhet		2 123 000		714 834	1 408 166
		Totalt 2021:			6 412 810

Till bokslutet 2021

Avsättning från 2020	2 771 000
Avsättning från 2021	6 412 810
Avsättning totalt:	9 183 810
Upplösning från 2020	-2 023 000

Förändring 2021 4 389 810

Återfört 2022 -3 000 000

Återfört 2023

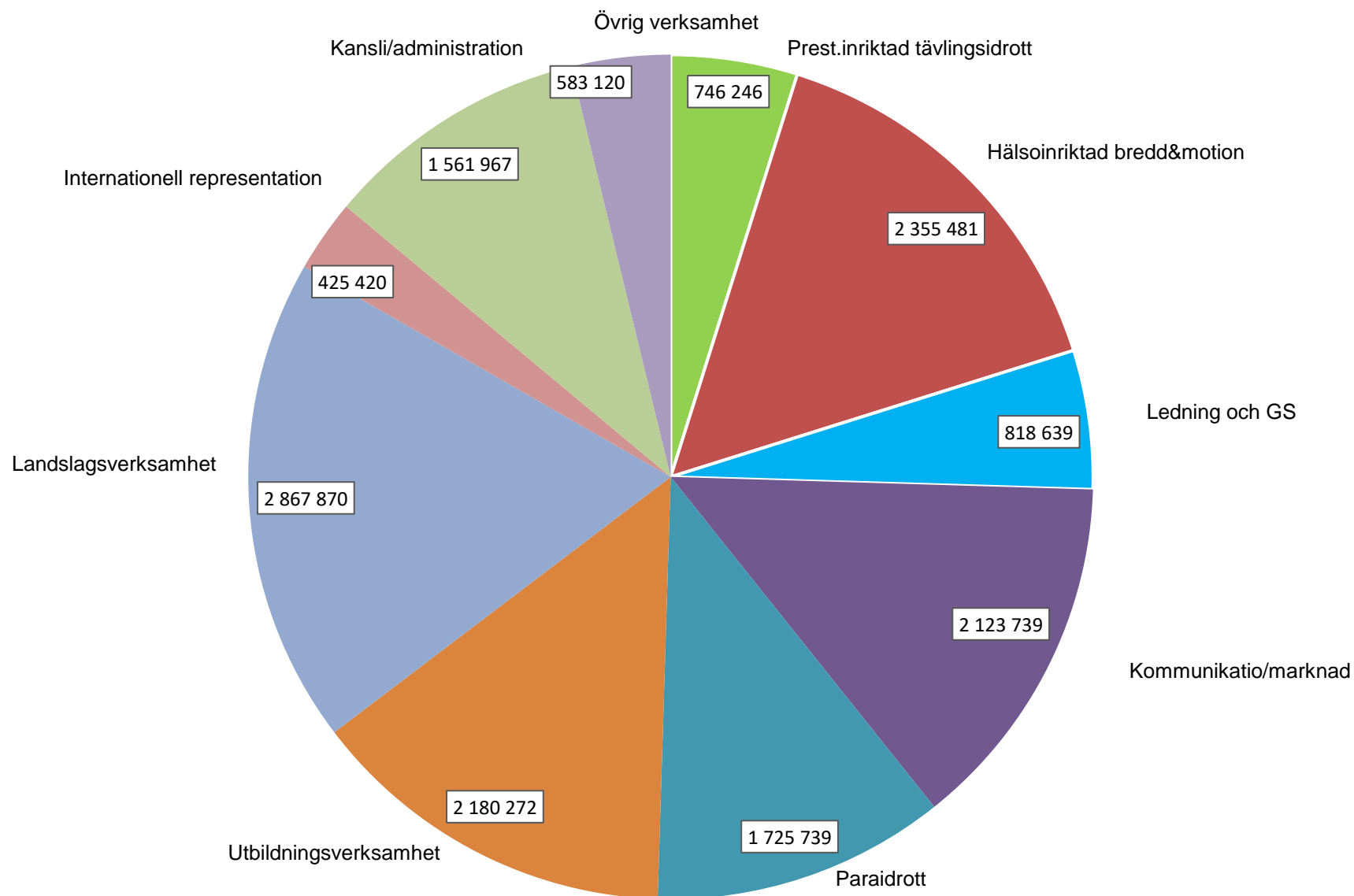
Projektförteckning:

- 1 Landslag och tävlingsidrott, elit + 16år
- 2 Vuxenidrott och breddidrott, ej elit
- 3 Barn & ungd. 13-20 år utb.+jämlik.
- 4 Förbundsutveckling
- 5 Övrigt
- 6 Återstartsåtgärder

Specifikation i årsredovisningen:

		RE
Vuxenidrott 2020	105 000	158
Barn och ungdom 2020	2 221 000	170
Paraidrott 2020 och 2021	957 453	152
Domarverksamhet 2021	144 485	420
Landslagsverksamhet 2021	263 732	510
Central verksamhet 2021	1 265 067	120
Gemensam verksamhet 2021	1 408 166	160
Återstartstöd 2021	2 818 907	100
Summa:	9 183 810	

Budgetfördelning 2022



Svenska Karateförbundet

Jämförelse med tidigare år

	Budget	Budget	Utfall	Historisk utfall		
Intäkter	2022	2021	2021	2020	2019	2018
IB	2 956 256	2 655 986	2 655 986			
100 RF anslag	10 630 000	6 950 000	10 393 366	7 036 916	7 486 202	5 366 987
100 Medlemsavgifter	1 677 719	1 673 743	1 458 065	1 613 269		1 560 394
107 Övrigt	300 000	300 000	157 951	61 035	312 427	230 151
Sponsorintäkter	40 000	0	220 000	100 000	110 000	110 000
SUMMA:	12 647 719	8 923 743	12 229 382	8 811 220	7 908 629	7 267 532
Antal medlemmar :	23 489	23 433	23 489	23 433	23 167	21 669
Kostnader	2022	2021	2021	2020	2019	2018
101 Styrelse	410 000	310 000	311 269	201 919	259 574	268 082
102 Årsmöte	146 000	146 000	123 578	132 061	125 041	116 340
103 Kansliet	2 487 390	1 648 651	1 860 542	1 435 270	1 628 883	1 515 562
104 Internat. uppdrag & PR	100 000	100 000	87 768	10 568	69 151	79 794
Landslaget	1 540 000	1 200 000	1 108 681	860 701	1 726 458	1 675 040
Elitstöd Landslag	680 000	970 000	970 000	140 000	1 075 080	300 000
Landslag projektstöd	200 000	60 000	60 000	0	220 000	280 000
167 Parakarate föreningsstöd	500 000	420 000	119 548	125 000	0	151 866
105 Ekonomihantering	180 000	160 000	179 366	165 935	153 501	21 885
106 Internationella avgifter	50 000	25 000	47 827	24 799	23 302	128 846
108 Konferenser	350 000	350 000	325 301	11 033	252 062	331 780
109 Försäkringspremier	518 269	517 093	260 772	303 138	260 772	229 054
110 PR & Marknadsföring	500 000	400 000	376 910	331 109	633 686	14 063
111 IT & Systemutveckling	350 000	25 000	1 718	13 209	68 775	138 620
120 Oförutsedda kostnader	300 000	250 000	173 000	118 046	106 786	51 923
130 Materialhantering	55 000	55 000	26 418	29 832	131 300	109 341
140 Utbildning	117 000	68 000	83 497	21 087	75 171	77 079
141 Riksidrottsgymnasium	75 000	75 000	15 345	5 277	65 528	10 000
120 Avskrivningar	50 000	50 000	20 508	24 325	18 214	0
150 Jämställdhet/integration	10 000	10 000	0	0	0	49 571
4XX Domarkommitten	463 500	462 500	375 114	160 580	504 263	424 550
154 Juridisk nämnd	25 000	15 000		0	0	2 566
155 Sponsorkostnader	50 000	10 000	130 550	0	0	0
156 Medicin	120 000	120 000	62 168	42 818	62 479	83 083
152 Para Kommitten	100 000	180 000	81 833	30 342	117 900	81 812
181 Kyokushin tävlingskom.	79 000	79 000	72 751	0	39 750	50 971
182 Ippon shobu tävlingskom.	79 000	79 000		0	15 728	67 755
163 Distrikt samordning	50 000	50 000		0	45 204	52 797
166 Distrikt stöd	0	280 000		280 000	255 631	0
157 Medlemsrekrytering	250 000	10 000		0	0	0
158 Bredd & Motionsidrott	150 000	150 000		0	0	6 896
159 Karatellyftet	25 000	10 000		0	888	46 553
162 SM bidrag	150 000	100 000	105 188	0	122 346	101 869
160 Visionsarbete	150 000	10 000	369 620	0	0	2 794
161 Budo kommittén	55 000	15 000		0	12 982	8 919
164 Riksidrottsmötet (RIM)	35 000	35 000		0	0	0
151 Tekniska kommittén	75 000	65 000	62 344	13 102	38 723	17 555
170 B&U 13-20 år utb.+jäm	883 333	875 000	127 686	179 810	0	0
Återstartsåtgärder	4 030 000	0				
Ändamålbestämda m	-3 000 000	0	4 389 810	4 794 000		
SUMMA:	12 388 493	9 385 244	11 929 112	9 453 961	8 109 178	6 496 966
RESULTAT:	259 226	-461 501	300 270	-642 741	-200 549	770 566
DISPONIBELT:	3 215 482	2 194 485	2 956 256			