



Budgetförslag 1 april 2009 – 31 mars 2010

Förbundets intäkter	2008	2009
3013 SM individuellt	- kr	18 000,00 kr
3053 SM lag	- kr	21 000,00 kr
3410 Kursavgifter	5 000,00 kr	- kr
3540 Försäljning	2 000,00 kr	1 000,00 kr
3550 Försäljning profilmtrl	15 000,00 kr	- kr
3610 Föreningsavgifter	37 500,00 kr	37 500,00 kr
3620 Frakt	1 500,00 kr	1 500,00 kr
3630 Prenumeration Frisbeesport	10 000,00 kr	- kr
3820 Statliga bidrag	902 000,00 kr	902 000,00 kr
3821 Idrottslyft verksamhetsutv.	125 000,00 kr	125 000,00 kr
3822 Idrottslyft förbundsutv.	261 000,00 kr	261 000,00 kr
3890 Licens open	35 000,00 kr	45 000,00 kr
3891 Licens dam	7 000,00 kr	7 000,00 kr
3892 Licens open junior	10 000,00 kr	10 000,00 kr
3893 Licens dam junior	6 000,00 kr	6 000,00 kr
3894 Ny licens open	10 000,00 kr	10 000,00 kr
3895 Ny licens dam	1 000,00 kr	1 000,00 kr
3896 Ny licens open junior	7 500,00 kr	7 500,00 kr
3897 Ny licens dam junior	4 500,00 kr	4 500,00 kr
3898 Försäkringar	10 000,00 kr	- kr
3899 PDGA Licens	- kr	2 000,00 kr
3900 Övriga intäkter	- kr	- kr
3912 Övriga bidrag	- kr	- kr
3991 Administrativa intäkter	32 000,00 kr	30 000,00 kr
8311 Ränteintäkter	10 000,00 kr	15 000,00 kr
Total summa intäkter	1 492 000,00 kr	1 505 000,00 kr



Förbundets kostnader	2008	2009
4023 Försäkringskostnader lag och ind	10 000,00 kr	10 000,00 kr
4027 SM individuellt	- kr	
4053 SM lag	- kr	
4062 Priser och medaljer	30 000,00 kr	15 000,00 kr
4500 Profilmtrl	40 000,00 kr	- kr
4515 Idrottslyftet verksamhetsutv	- kr	- kr
4516 Idrottslyftet förbundsutv	- kr	- kr
4542 Utrustning landslag	120 000,00 kr	50 000,00 kr
4543 Inköp Idrottsmtrl	33 500,00 kr	- kr
4620 Medlemsavgift WFDF	8 000,00 kr	8 000,00 kr
4895 Årsmöteskostnader	50 000,00 kr	75 000,00 kr
Total summa kostnader	291 500,00 kr	158 000,00 kr
Övriga externa förbundskostnader		
5010 Lokalhyra	21 000,00 kr	33 000,00 kr
5410 Förbrukningsinventarier	2 000,00 kr	2 000,00 kr
5420 Dataprogram	4 000,00 kr	4 000,00 kr
5710 Frakter, transporter, försäkr	1 500,00 kr	1 500,00 kr
5810 Biljetter	- kr	- kr
5890 Övriga resor/ledarkostnader	30 000,00 kr	- kr
5900 Hemsida	15 000,00 kr	25 000,00 kr
Total summa externa förbundskostnader	73 500,00 kr	65 500,00 kr



Övriga förbundskostnader

6060 Uppvaktning	8 000,00 kr	8 000,00 kr
6110 Kontorsmaterial	16 000,00 kr	12 000,00 kr
6211 Fast telefoni	1 000,00 kr	- kr
6212 Mobiltelefon	12 000,00 kr	14 000,00 kr
6213 Mobilt bredband		4 000,00 kr
6214 Fax	- kr	- kr
6250 Postbefordran	8 000,00 kr	8 000,00 kr
6420 Revisionsarvode	14 000,00 kr	14 000,00 kr
6310 Företagsförsäkringar	2 500,00 kr	2 500,00 kr
6460 Förbundsstyrelse	60 000,00 kr	70 000,00 kr
6461 Valberedning	5 000,00 kr	7 000,00 kr
6462 Verksamhetsrevisor	- kr	3 000,00 kr
6463 Allroundutskott	49 000,00 kr	13 000,00 kr
6464 Discgolfutskott	68 000,00 kr	121 000,00 kr
6465 Ultimateutskott	257 500,00 kr	94 000,00 kr
6466 Rekryteringsutskott	68 950,00 kr	- kr
6467 Tidningsutskott	70 000,00 kr	- kr
6468 Utbildningsutskott	14 400,00 kr	- kr
6470 Utskott administration	40 000,00 kr	30 000,00 kr
6490 Övriga förtroendevalda	4 000,00 kr	6 000,00 kr
6540 IT	- kr	5 000,00 kr
6970 Tidningar, tidskrift, facklitt	3 500,00 kr	2 500,00 kr
6980 Föreningsavgifter	3 000,00 kr	3 000,00 kr

Total summa övriga förbundskostnader **704 850,00 kr** **417 000,00 kr**

Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

7010 Löner till kollektivanställda	450 000,00 kr	450 000,00 kr
7011 Projekt "Fler ger mer"	- kr	410 000,00 kr
7390 Övriga kostnadsers. pers.r	7 500,00 kr	10 000,00 kr
7613 Utbildning personal	20 000,00 kr	20 000,00 kr
7614 Utbildning förtroendevalda	20 000,00 kr	10 000,00 kr
8490 Övriga finansiella kostnader	1 500,00 kr	1 500,00 kr

Total summa utgifter/kostnader **499 000,00 kr** **901 500,00 kr**

Intäkter	1 492 000,00 kr	1 505 000,00 kr
Kostnader	1 568 850,00 kr	1 542 000,00 kr
Resultat	- 76 850 kr	- 37 000 kr