



Budgetförslag 2011

Förbundets intäkter	2010	2011
3010 Individuella avgifter	- kr	- kr
3410 Kursavgifter	- kr	- kr
3540 Försäljning	1 000,00 kr	- kr
3610 Föreningsavgifter	40 000,00 kr	40 000,00 kr
3620 Frakt	1 500,00 kr	- kr
3820 Statliga bidrag	929 000,00 kr	957 000,00 kr
3821 Idrottslyft verksamhet	123 000,00 kr	123 000,00 kr
3822 Idrottslyft förbund	256 000,00 kr	256 000,00 kr
3823 Elitstöd	200 000,00 kr	100 000,00 kr
3890 Licens open	45 000,00 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	4 000,00 kr	3 000,00 kr
3899 PDGA Licens	2 500,00 kr	2 500,00 kr
3900 Övriga intäkter	2 500,00 kr	- kr
3912 Övriga bidrag	- kr	- kr
3991 Administrativa intäkter	30 000,00 kr	30 000,00 kr
8311 Ränteintäkter	5 000,00 kr	5 000,00 kr
Total summa intäkter	1 685 500,00 kr	1 607 500,00 kr



Förbundets kostnader	2010	2011
4023 Försäkringskostnader lag och ind.	10 000,00 kr	10 000,00 kr
4062 Priser och medaljer	15 000,00 kr	15 000,00 kr
4068 Anmälningsavgifter	- kr	- kr
4515 Idrottslyftets verksamhet	- kr	- kr
4516 Idrottslyftet förbund	- kr	- kr
4542 Utrustning landslag	50 000,00 kr	15 000,00 kr
4620 Medlemsavgift WFDF	9 000,00 kr	10 000,00 kr
4895 Årsmöteskostnader	75 000,00 kr	75 000,00 kr
Total summa kostnader	159 000,00 kr	125 000,00 kr
Övriga externa förbundskostnader		
5010 Lokalhyra	35 000,00 kr	35 000,00 kr
5410 Förbrukningsinventarier	2 500,00 kr	2 500,00 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	- kr	- kr
5900 Hemsida	50 000,00 kr	30 000,00 kr
5991 Varumärkesarbete	- kr	20 000,00 kr
Total summa externa förbundskostnader	93 000,00 kr	93 000,00 kr
Övriga förbundskostnader		
6060 Uppvaktning	6 000,00 kr	10 000,00 kr
6110 Kontorsmaterial	12 000,00 kr	12 000,00 kr
6212 Mobiltelefon	12 000,00 kr	12 000,00 kr
6213 Mobilt bredband	4 000,00 kr	3 000,00 kr
6250 Postbefordran	8 000,00 kr	6 000,00 kr
6420 Revisionsarvode	14 000,00 kr	14 000,00 kr



6310 Företagsförsäkringar	2 500,00 kr	2 500,00 kr
6460 Förbundsstyrelse	85 000,00 kr	85 000,00 kr
6461 Valberedning	7 500,00 kr	7 500,00 kr
6462 Verksamhetsrevisor	3 000,00 kr	3 000,00 kr
6463 Allroundskott	85 000,00 kr	117 500,00 kr
6464 Discgolfutskott	133 300,00 kr	273 000,00 kr
6465 Ultimateutskott	238 700,00 kr	361 200,00 kr
6468 Utbildning	- kr	55 000,00 kr
6469 Elitstöd	- kr	- kr
6470 Utskott administration	30 000,00 kr	40 000,00 kr
6490 Övriga förtroendevalda	6 000,00 kr	- kr
6540 IT	5 000,00 kr	- kr
6970 Tidningar, tidskrift, facklitt.	2 500,00 kr	2 000,00 kr
6980 Föreningsavgifter	3 500,00 kr	- kr
Total summa övriga förbundskostnader	658 000,00 kr	1 023 700,00 kr
Utgifter kostnader personal/avskrivningar mm		
7010 Löner till kollektivanställda	460 000,00 kr	460 000,00 kr
7011 Projekt (Fler ger mer)	422 000,00 kr	- kr
7390 Övriga kostnadsers. pers.r	10 000,00 kr	10 000,00 kr
7613 Utbildning personal	20 000,00 kr	10 000,00 kr
8490 Övriga finansiella kostnader	1 500,00 kr	1 500,00 kr
Total summa utgifter/kostnader	913 500,00 kr	481 500,00 kr
Intäkter	1 685 500,00 kr	1 607 500,00 kr
Kostnader	1 823 500,00 kr	1 723 200,00 kr
	138 000,00 kr	115 700,00 kr