



# Budgetförslag 2012

| <b>Förbundets intäkter</b>   | <b>Budget 2011</b>  | <b>Budget 2012</b>  |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3410 Kursavgifter            | 0                   | 5 000               |
| 3540 Försäljning             | 0                   | 5 000               |
| 3610 Föreningsavgifter       | 40 000              | 40 000              |
| 3820 Statliga bidrag         | 957 000             | 1 012 000           |
| 3821 Idrottslyft verksamhet  | 123 000             | 129 000             |
| 3822 Idrottslyft förbund     | 256 000             | 271 000             |
| 3823 Elitstöd                | 100 000             | 80 000              |
| 3890 Licens open             | 45 000              | 50 000              |
| 3891 Licens dam              | 7 000               | 7 000               |
| 3892 Licens open junior      | 10 000              | 10 000              |
| 3893 Licens dam junior       | 6 000               | 5 000               |
| 3894 Ny licens open          | 10 000              | 10 000              |
| 3895 Ny licens dam           | 1 000               | 1 000               |
| 3896 Ny licens open junior   | 7 500               | 7 500               |
| 3897 Ny licens dam junior    | 4 500               | 4 000               |
| 3898 Försäkringar            | 3 000               | 3 000               |
| 3899 PDGA Licens             | 2 500               | 2 500               |
| 3900 Övriga intäkter         | 0                   | 0                   |
| 3912 Övriga bidrag           | 0                   | 0                   |
| 3991 Administrativa intäkter | 30 000              | 30 000              |
| 8311 Ränteintäkter           | 5 000               | 8 000               |
| <b>Total summa intäkter</b>  | <b>1 607 500,00</b> | <b>1 685 000,00</b> |



| <b>Förbundets kostnader</b>            | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
|--|--------------------|--------------------|
| 4023 Försäkringskostnader lag och ind. | 10 000             | 10 000             |
| 4062 Priser och medaljer               | 15 000             | 10 000             |
| 4542 Utrustning landslag               | 15 000             | 0                  |
| 4620 Medlemsavgift WFDF                | 10 000             | 5 000              |
| 4895 Årsmöteskostnader                 | 75 000             | 60 000             |
| <b>Total summa kostnader</b>           | <b>125 000,00</b>  | <b>85 000,00</b>   |

#### **Övriga externa förbundskostnader**

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| 5010 Lokalhyra                               | 35 000            | 40 000            |
| 5410 Förbrukningsinventarier                 | 2 500             | 2 500             |
| 5420 Dataprogram                             | 4 000             | 4 000             |
| 5710 Frakter, transporter, försäkringar      | 1 500             | 1 000             |
| 5900 Hemsida                                 | 50 000            | 27 000            |
| 5991 Varumärkesarbete                        | 20 000            | 50 000            |
| <b>Total summa externa förbundskostnader</b> | <b>113 000,00</b> | <b>124 500,00</b> |

#### **Övriga förbundskostnader**

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| 6060 Uppvaktning                            | 10 000              | 10 000            |
| 6110 Kontorsmaterial                        | 12 000              | 10 000            |
| 6212 Mobiltelefon                           | 12 000              | 14 000            |
| 6213 Mobilt bredband                        | 3 000               | 1 500             |
| 6250 Postbefordran                          | 6 000               | 6 000             |
| 6420 Revisionsarvode                        | 14 000              | 14 000            |
| 6310 Företagsförsäkringar                   | 2 500               | 2 500             |
| 6460 Förbundsstyrelse                       | 85 000              | 85 000            |
| 6461 Valberedning                           | 7 500               | 5 000             |
| 6462 Verksamhetsrevisor                     | 3 000               | 3 000             |
| 6463 Allroundutskott                        | 117 500             | 70 000            |
| 6464 Discgolfutskott                        | 273 000             | 196 000           |
| 6465 Ultimateutskott                        | 361 200             | 380 000           |
| 6468 Utbildning                             | 55 000              | 50 000            |
| 6469 Elitstöd                               | 0                   | 0                 |
| 6470 Utskott administration                 | 40 000              | 0                 |
| 6490 Övriga förtroendevalda                 |                     | 0                 |
| 6540 IT                                     |                     | 0                 |
| 6970 Tidningar, tidskrift, facklitteratur   | 2 000               | 2 500             |
| <b>Total summa övriga förbundskostnader</b> | <b>1 003 700,00</b> | <b>849 500,00</b> |



**Utgifter kostnader personal/avskrivningar mm**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 7010 Löner till kollektivanställda        | 460 000             | 505 000             |
| 7390 Övriga kostnadsersättningar personal | 10 000              | 10 000              |
| 7613 Utbildning personal                  | 10 000              | 5 000               |
| 8490 Övriga finansiella kostnader         | 1 500               | 1 500               |
| <b>Total summa utgifter/kostnader</b>     | <b>481 500,00</b>   | <b>521 500,00</b>   |
| <b>Intäkter</b>                           | <b>1 607 500,00</b> | <b>1 685 000,00</b> |
| <b>Kostnader</b>                          | <b>1 723 200,00</b> | <b>1 580 500,00</b> |
|   | <b>- 115 700,00</b> | <b>104 500,00</b>   |