



Budgetförslag 2013

Förbundets intäkter	Budget 2012	Budget 2013
3410 Kursavgifter	5 000	5 000
3540 Försäljning	5 000	5 000
3610 Föreningsavgifter	40 000	40 000
3820 Statliga bidrag	1 012 000	941 000
3821 Idrottslyft verksamhet	129 000	446 000
3822 Idrottslyft förbund	271 000	0
3823 Elitstöd	80 000	100 000
3890 Licens open	50 000	50 000
3891 Licens dam	7 000	7 000
3892 Licens open junior	10 000	10 000
3893 Licens dam junior	5 000	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	4 000	3 000
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	8 000	8 000
Total summa intäkter	1 685 000	1 674 000



Förbundets kostnader	Budget 2012	Budget 2013
4023 Försäkringskostnader lag och ind.	10 000	10 000
4062 Priser och medaljer	10 000	10 000
4542 Utrustning landslag	0	0
4620 Medlemsavgift WFDF	5 000	5 000
4895 Årsmöteskostnader	60 000	60 000
Total summa kostnader	85 000	85 000

Övriga externa förbundskostnader

5010 Lokalhyra	40 000	40 000
5410 Förbrukningsinventarier	2 500	2 500
5420 Dataprogram	4 000	4 000
5710 Frakter, transporter, försäkringar	1 500	1 000
5900 Hemsida	27 000	27 000
5991 Varumärkesarbete	50 000	50 000
Total summa externa förbundskostnader	124 500	124 500

Övriga förbundskostnader

6060 Uppvaktning	10 000	10 000
6110 Kontorsmaterial	10 000	10 000
6212 Mobiltelefon	14 000	14 000
6213 Mobilt bredband	1 500	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	5 000	5 000
6462 Verksamhetsrevisor	3 000	3 000
6463 Allroundutskott	70 000	70 000
6464 Discgolfutskott	196 000	196 000
6465 Ultimateutskott	380 000	380 000
6468 Utbildning	50 000	50 000
6469 Elitstöd	0	0
6470 Utskott administration	0	0
6490 Övriga förtroendevalda	0	0
6540 IT	0	0
6970 Tidningar, tidskrift, facklitteratur	2 500	2 500
Total summa övriga förbundskostnader	849 500	849 500



Utgifter kostnader personal/avskrivningar mm

7010 Löner till kollektivanställda	505 000	550 000
7390 Övriga kostnadsersättningar personal	10 000	10 000
7613 Utbildning personal	5 000	5 000
8490 Övriga finansiella kostnader	1 500	1 500
Total summa utgifter/kostnader	521 500	566 500
Intäkter	1 685 000	1 674 000
Kostnader	1 580 500	1 625 500
	104 500	48 500