



## Tilläggsproposition 2016:1

### **Budget för 2016 års verksamhet**

Budgetförslaget är framtaget av förbundsstyrelsen och gäller för budgetåret 1 januari 2016 – 31 december 2016.

Budgetförslaget grundar sig på föregående års siffror och underlag som inkommit från de olika utskotten.

FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA:

**Att** anta den föreslagna budgeten för 2016



## Budget 2016

<b>Kontoplan</b>	
Intäkter	2 836 500 kr
Förbundskostnader	- 1 398 000 kr
Externa förbundskostnader	- 50 000 kr
Övriga förbundskostnader	- 591 000 kr
Personalkostnader	- 667 000 kr
<b>Summa</b>	<b>130 500 kr</b>

<b>Områden</b>		
<b>Intäkter</b>		
Föreningsavgifter	52 500	
Licenser	240 000	
Statliga bidrag	892 000	
Utvecklingsstöd	417 000	
Elitstöd	60 000	
*Övriga intäkter (tävlings- & utbildningsavgifter)	1 175 000	
<b>Summa</b>	<b>2 836 500</b>	
<b>Kostnader</b>		
Förtroendevalda (FS, årsmöte, valberedning, revisorer & representation)	190 000	
Verksamhet och elitstöd (elit, landslag, utbildning & rekrytering)	425 000	
Utvecklingsstöd (SM & utvecklingsprojekt)	225 000	
Kansli och personalkostnader	753 000	
*Övriga kostnader (tävlings- & utbildningskostnader)	1 113 000	
<b>Summa</b>	<b>2 706 000</b>	
Summa Intäkter	<b>2 836 500</b>	
Summa Kostnader	<b>2 706 000</b>	
<b>Summa</b>	<b>130 500</b>	

\*Övriga intäkter och övriga kostnader: ex. anmälningsavgifter och tävlingskostnader till individuella- och lagtävlingar