

Smålands Friidrottsförbund - Resultat 2012 och Budget 2013

Resultaträkning

		2013	2012		2011	2010
	Not	Budget	Resultat	Budget	Resultat	Resultat
Intäkter						
Bidrag och avgifter	1	420 000	439 822	451 000	520 386	544 210
Verksamhetsintäkter	2	300 000	321 391	286 000	290 867	181 694
Försäljningsintäkter	3	39 000	40 156	41 000	37 935	45 521
Övriga intäkter		0	0	0	1 152	1 676
Summa intäkter		759 000	801 369	778 000	850 340	773 101
Kostnader						
Verksamhetskostnader	4	339 000	352 613	364 000	442 338	368 517
Försäljningskostnader	5	23 000	22 740	21 000	24 359	24 135
Personalkostnader	6	472 000	490 280	464 000	420 909	445 665
Övriga kostnader		0	0	0	3 152	498
Summa kostnader		834 000	865 633	849 000	890 758	838 815
Verksamhetens över/underskott		-75 000	-64 265	-71 000	-40 418	-65 714
Finansiella intäkter		25 000	1 863	2 000	4 294	4 080
Årets över/underskott		-50 000	-62 402	-69 000	-36 124	-61 634

Balansräkning

		31/12 -12	31/12 -11	31/12 -10
Tillgångar				
Varulager	7	34 739	35 000	27 265
Kundfordringar	8	5 330	2 100	55 045
Övriga fordringar	9	31 708	2 100	5 600
Bank och PlusGiro	10	516 552	26 437	574 372
Summa tillgångar		588 329	65 637	662 282
Eget kapital och skulder				
Balanserat överskott		647 581	683 706	745 339
Årets över/underskott		-62 402	-36 124	-61 634
Skulder		3 150	3 616	5 100
Summa eget kapital och skulder		588 329	651 197	688 806

Tilläggsupplysningar (noter)

Not	Budget-13	2012	Budget	2011	2010	
1 Bidrag och avgifter						
SDF-bidrag Smål. IF	130 000	159 610	170 000	218 316	239 941	
SDF-bidrag Sv. FIF	34 000	61 509	62 000	111 882	111 882	
UC-bidrag Sv. FIF	99 000	101 803	102 000	76 188	78 887	
Service-avgifter	117 000	116 900	117 000	114 000	113 500	
Arr-avgift 1kr / start	40 000					
2 Verksamhetsintäkter						
Smålandsloppen	?					
Götalands 13-14år	50 000	91 815	72 000	64 625	51 774	
Lag-UDM	13 000	16 000	8 000	6 000	13 100	
Medaljer	30 000	25 925	25 000	24 770	27 466	
<u>UC Småland</u>	<u>306 000</u>	<u>289 454</u>	<u>283 000</u>	<u>271 660</u>	<u>168 241</u>	UC-bidraget inkluderat
Utbildningarna summerat	140 000	94 800	140 000	152 140	51 554	
7-10 år, Växjö (vår)		-				
7-10 år, Habo		22 400				
7-10 år, Växjö (höst)		17 200				
10-12 år, Växjö		22 650				
12-14 år, Växjö		-				
14-17 år 1-allmän, Växjö		-				
14-17 år 2-hopp, Växjö		-				
14-17 år 2-stav, Växjö		10 000				
Löptränare, Växjö		-				
Distriktsdomare, Kalmar		-				
Distriktsdomare, Ljungby		9 000				
Starter o Eltid, Växjö		12 550				
Unga ledare		-				
Organisationsledare, Växjö		1 000				
Läger 13-14år, Växjö	50 000	53 600	20 000	12 600	30 800	
Lör-trän Telekonsult Arena	12 000	6 750	12 000	12 000	7 000	
UC / Ledarträff	5 000	2 500	9 000	8 600		
Projekt samverkan	?	30 000				
UC, Övrigt		1		10 132	0	
3 Försäljningsintäkter						
Kalendern	23 000	23 517	25 000	23 591	27 872	
Smålands-Bästa	16 000	16 639	16 000	14 344	17 649	
4 Verksamhetskostnader						
Smålandsloppen	?					
Götalands 13-14år	50 000	93 073	70 000	74 496	62 714	
Lag-UDM	10 000	9 400	8 000	0	0	
Medaljer	20 000	15 607	15 000	29 947	31 805	
Arr-bidrag	4 000	3 620	3 000	10 570	10 086	
DM-kontrollanter	2 000	2 137	2 000	3 703	3 415	
Distriktsmatch 17år	-	-	20 000	49 860	35 722	
SmFIF-årsmöte	20 000	21 095	17 000	16 337	19 483	
Styrelsemöten	10 000	5 382	10 000	13 478	10 326	
Kommittémöten m.m.	2 000	1 478	1 000	717	2 437	
Möten SFIF, m.m.	2 000	990	1 000	1 485	17 036	
Årsavgifter	2 000	1 150	1 000	1 150	1 150	
Gåvor/Stip./Uppv.	5 000	11 208	8 000	3 433	9 673	
Prenumerationer	7 000	7 183	7 000	12 308	11 987	
Årsberättelsen	17 000	26 878	27 000	28 980	24 070	
Hemsidan	1 000	454	2 000	1 788	1 788	
Telefon/bredband	14 000	6 635	11 000	13 064	11 380	
Hyror	6 000	6 300	5 000	5 000	10 000	
Inventarier	10 000	8 000	10 000	0	8 144	
Förbrukningsmateriel	5 000	3 021	6 000	6 530	2 682	
Porto	1 000	840	1 000	830	6 244	
Revision	1 000	462	1 000	7 935	6 956	
Bank / PG	2 000	1 782	2 000	3 741	3 199	

	Budget-13	2012	Budget	2011	2010	
UC Småland	262 000	266 899	248 000	317 723	60 535	UC-tjänsten inkluderad
Utbildningarna summerat	100 000	70 102	100 000	102 132	2 943	
7-10 år, Växjö (vår)		250				
7-10 år, Habo		11 256				
7-10 år, Växjö (höst)		13 108				
10-12 år, Växjö		22 527				
12-14 år, Växjö		250				
14-17 år 1-allmän, Växjö		250				
14-17 år 2-hopp, Växjö		250				
14-17 år 2-stav, Växjö		5 217				
Löptränare, Växjö		-				
Distriktsdomare, Kalmar		-				
Distriktsdomare, Ljungby		6 275				
Starter o Eltid, Växjö		8 054				
Unga ledare		-				
Organisationsledare, Växjö		2 665				
Läger 13-14år, Växjö	30 000	33 190	15 000	12 459	30 359	
Lör-trän Telekonsult Arena	13 000	16 037	12 000	15 850	8 860	
UC / Ledarträff	5 000	5 760	9 000	15 289	2 099	
Projekt samverkan	?	0				
UC, Övrigt		830		11 257	16 275	
5 Försäljningskostnader						
Kalendern	10 000	9 827	9 000	9 022	9 235	
Smålands-Bästa	13 000	12 913	12 000	15 337	14 900	
6 Personalkostnader						
Kansliansvarig 80%	358 000	349 300	352 000	260 173	230 132	
UC-samordnare 25%	114 000	111 409	112 000	160 736	215 533	
Projektled. 25% jul-sep -12		29 571				
		31/12 -12		31/12 -11	31/12 -10	
7 Varulager						
Medaljer hos Tjalles		34 739		35 000	27 265	
8 Kundfordringar						
Service-avgifter		0		0	9 000	
Kalendern		0		0	1 220	
Smålands-Bästa		130				
Götalands 13-14år		0		0	39 225	
Lag-UDM		1 000				
UC / Ledarträff		250				
Lör-trän i Tipshallen		750				
Läger 13-14år		3 200		2 100	5 600	
9 Övriga fordringar						
SISU-konto		31 708		26 444	24 499	
Kurs-fordringar		0		25 150		
Extra utbildningsbidrag					7 625	
Ers av SFIF resa Utb-utb				1 287	0	
10 Bank och PlusGiro						
Bankkonto		107 505		186 442	172 595	
Fasträntekonto		400 000		Avslutat	304 037	
PlusGiro		9 047		374 775	97 740	