

Smålands FIFs budgetuppföljning

20/1 -17

	Resultat-15	Budget-16	Resultat-16	mot budget	Budget-17
IDM-helgen	53 357	59 000	feb 56 614	-2 386	55 000
Årsberättelsen	-7 300	-7 000	feb -8 056	-1 056	-8 000
Service-avgifter	113 400	117 000	mars 116 300	-700	117 000
SmFIF-årsmöte	-11 012	-15 000	mars -9 962	5 038	-11 000
SDF-bidrag Smål. IF	155 363	116 000	april 139 826	23 826	126 000
Kalendern	7 619	7 000	maj 8 727	1 727	9 000
Smålands-Bästa	6 746	5 000	maj 4 785	-215	-8 000
Läger Löpning, Växjö	2 778	5 000	maj 0	-5 000	5 000
Vårens utbildningar	42 512	25 000	juni 10 481	-14 519	35 000
Götalands 13-14 år	-3 058	-3 000	sep -8 279	-5 279	-5 000
Lag-UDM	3 975	5 000	sep 3 450	-1 550	4 000
Kansliansvarig 80%	-375 244	-380 000	dec -385 206	-5 206	-390 000
UC-samordnare 25%	-119 728	-121 000	dec -122 910	-1 910	-125 000
SDF-bidrag Sv. FIF	36 906	33 000	dec 34 258	1 258	34 000
UC-bidrag Sv. FIF	65 837	73 000	dec 70 270	-2 730	68 000
Arr-avgift 1kr / start	54 247	54 000	dec 52 642	-1 358	53 000
Läger GM 13-14år, Växjö	21 663	20 000	dec 16 233	-3 767	20 000
Läger UC/FIG 15-19, Vä-ö	22 558	30 000	dec 19 248	-10 752	30 000
Lör-trän Telekonsult Arena	15 692	10 000	dec 18 565	8 565	15 000
Projekt samverkan	0	26 000	dec 0	-26 000	0
Höstmöte	-4 678	-5 000	dec -7 049	-2 049	-6 000
Möten styr, kom, SFIF, m.m.	-8 575	-22 000	dec -6 859	15 141	-10 000
Gåvor/Stip./Uppv.	-9 796	-10 000	dec -7 936	2 064	-9 000
DM-kontrollanter	-2 923	-3 000	dec -2 257	743	-3 000
Medaljer	9 849	0	dec -9 480	-9 480	0
Inventarier & förbruknings.	-9 406	-7 000	dec -676	6 324	-3 000
Pren/skrifter/hyror/tel/bredb	-26 143	-28 000	dec -22 719	5 281	-24 000
Övrigt	-3 836	-8 000	dec -7 044	956	-4 000
Höstens utbildningar	-2 760	25 000	feb 69 792	44 792	35 000
		1 000	22 759	21 759	0

Smålands Friidrottsförbund

Resultaträkning

	Not	Budget 2017	Resultat 2016	Budget 2016	Resultat 2015	2014
Intäkter						
Bidrag och avgifter	1	398 000	413 296	393 000	425 753	446 530
Verksamhetsintäkter	2	668 000	632 562	660 000	801 741	895 360
Försäljningsintäkter	3	32 000	31 602	30 000	32 173	37 602
Övriga intäkter		0	0	0	0	0
Summa intäkter		1 098 000	1 077 460	1 083 000	1 259 667	1 379 492
Kostnader						
Verksamhetskostnader	4	554 000	531 629	567 000	461 427	596 102
Försäljningskostnader	5	31 000	18 090	18 000	17 808	19 856
Personalkostnader	6	515 000	508 116	501 000	758 331	681 454
Övriga kostnader		0	0	0	0	0
Summa kostnader		1 100 000	1 057 835	1 086 000	1 237 566	1 297 412
Verksamhetens över/underskott		-2 000	19 625	-3 000	22 101	82 079
Finansiella intäkter		2 000	3 134	4 000	5 944	7 353
Årets över/underskott		0	22 759	1 000	28 046	89 432

Balansräkning

		31/12 -16	31/12 -15	31/12 -14
Tillgångar				
Varulager	7	94 310	114 332	99 373
Kundfordringar	8	16 573	56 269	110 578
Övriga fordringar	9	90 733	46 044	79 176
Bank och PlusGiro	10	567 294	594 619	446 576
Summa tillgångar		768 910	811 264	735 703
Eget kapital och skulder				
Balanserat överskott		696 274	668 228	578 795
Årets över/underskott		22 759	28 046	89 432
Skulder	11	49 878	114 991	67 475
Summa eget kapital och skulder		768 910	811 264	735 703

Tilläggsupplysningar (noter)

Not	Budget-17	2016	Budget-16	2015	2014	Kommentarer
1 Bidrag och avgifter						
SDF-bidrag Smål. IF	126 000	139 826	116 000	155 363	150 195	
SDF-bidrag Sv. FIF	34 000	34 258	33 000	36 906	34 259	
UC-bidrag Sv. FIF	68 000	70 270	73 000	65 837	91 034	
Service-avgifter	117 000	116 300	117 000	113 400	118 400	
Arr-avgift 1kr / start	53 000	52 642	54 000	54 247	52 642	
2 Verksamhetsintäkter						
IDM-helgen	58 000	60 160	60 000	54 800		
Götalands 13-14 år	80 000	95 542	80 000	79 682	73 220	
Lag-UDM	15 000	15 400	15 000	15 250	14 200	
Medaljer	20 000	18 915	20 000	21 240	21 105	
<u>UC Småland</u>	<u>529 000</u>	<u>512 815</u>	<u>518 000</u>	<u>696 606</u>	<u>877 869</u>	UC-bidr. med här
Utbildningarna summerat	190 000	207 275	170 000	115 401	215 070	
Vår, 7-10år, Nybro		9 060				
Vår, 10-12år, Jkpg		16 710				
Vår, 10-12år, Karlskrona		0				
Vår, Löpledare, Växjö		30 120				
Vår, Löpledare, Karlshamn		0				
Vår, Starter, Växjö		6 880				
Vår, Org.led. Blekinge		0				
Vår, Org.led. Skåne		0				
Höst, 7-10år, Södra Vi		32 600				
Höst, 7-10år, Karlskrona		0				
Höst, 10-12år, Nybro		23 310				
Höst, 10-12år, Karlshamn		27 300				
Höst, 12-14år, Växjö		49 695				
Höst, Löpledare, Nybro		11 600				
Höst, Domare, Växjö		0				
Höst, Starter/Eltid, Växjö		0				
Läger JEM, Eskilstuna				11 850		
Läger Löpning, Växjö	30 000	0	30 000	14 100	0	
Läger Kast, Nybro		0		0	16 900	
Läger GM 13-14år, Växjö	90 000	82 400	80 000	84 000	51 749	
Läger UC/FIG 15-19, Vä-ö	105 000	91 515	100 000	92 900	137 300	
Lör-trän Tele. Arena	30 000	28 900	25 000	25 200	21 300	
Höstmöte	4 000	3 900	5 000	4 200	0	
Projekt samverkan	46 000	28 555	75 000	283 118	301 093	
UC, Övrigt		0		0	43 423	
3 Försäljningsintäkter						
Kalendern	19 000	18 708	17 000	17 262	21 241	
Smålands-Bästa	13 000	12 894	13 000	14 911	16 361	
4 Verksamhetskostnader						
IDM-helgen	3 000	3 546	1 000	1 443		
Götalands 13-14 år	85 000	103 821	83 000	82 740	85 751	
Lag-UDM	11 000	11 950	10 000	11 275	7 140	
Medaljer	20 000	28 395	20 000	11 391	31 315	
Arr-bidrag	0	0	4 000	0	0	
DM-kontrollanter	3 000	2 257	3 000	2 923	8 642	
Distriktsmatch 17år		0		0	2 945	
SmFIF-årsmöte	11 000	9 962	15 000	11 012	12 607	
Styrelsemöten	4 000	4 612	15 000	1 295	7 564	
Kommittémöten m.m.	2 000	2 016	2 000	791	0	
Möten SFIF, m.m.	4 000	231	5 000	6 489	6 603	
Årsavgifter	2 000	2 150	2 000	2 150	1 650	
Gåvor/Stip./Uppv.	9 000	7 936	10 000	9 796	1 432	
Prenumerationer/skrifter	6 000	6 250	7 000	6 250	7 433	
Årsberättelsen	8 000	8 056	7 000	7 300	6 136	
Hemsidan	1 000	620	1 000	620	538	
Telefon / bredband	12 000	10 169	15 000	13 593	9 386	
Hyrer	6 000	6 300	6 000	6 300	6 300	
Inventarier	1 000	0	5 000	2 719	0	
Förbrukningsmateriel	2 000	676	2 000	6 687	1 453	
Porto	1 000	84	2 000	2 100	1 634	
Revision	0	165	1 000	591	0	
Bank / PG	2 000	1 613	2 000	1 841	1 766	

	Budget-17	2016	Budget-16	2015	2014	
UC Småland	486 000	443 730	470 000	655 210	712 207	UC- o Proj-
Utbildningarna summerat	120 000	127 002	120 000	75 649	138 721	tjänst med här.
Vår, 7-10år, Nybro		9 943				
Vår, 10-12år, Jkpg		21 319				
Vår, 10-12år, Karlskrona		250				
Vår, Löplebare, Växjö		15 607				
Vår, Löplebare, Karlshamn		250				
Vår, Starter, Växjö		4 670				
Vår, Org.led. Blekinge		250				
Vår, Org.led. Skåne		0				
Höst, 7-10år, Södra Vi		13 038				
Höst, 7-10år, Karlskrona		250				
Höst, 10-12år, Nybro		16 982				
Höst, 10-12år, Karlshamn		17 834				
Höst, 12-14år, Växjö		15 799				
Höst, Löplebare, Nybro		10 310				
Höst, Domare, Växjö		250				
Höst, Starter/Eltid, Växjö		250				
Läger JEM, Eskilstuna				14 327		
Läger Löpning, Växjö	25 000	0	25 000	11 322	0	
Läger Kast, Nybro		0		0	19 806	
Läger GM 13-14år, Växjö	70 000	66 167	60 000	62 337	47 594	
Läger UC/FIG 15-19, Vä-ö	75 000	72 267	70 000	70 342	79 001	
Lör-trän Tele. Arena	15 000	10 335	15 000	9 508	9 508	
Höstmöte	10 000	10 949	10 000	8 878	0	
Projekt samverkan	46 000	28 555	49 000	19 759	101 179	
UC, Övrigt		5 546		0	0	
5 Försäljningskostnader						
Kalendern	10 000	9 981	10 000	9 643	10 016	
Smålands-Bästa	21 000	8 109	8 000	8 165	9 840	
6 Personalkostnader						
Kansliansvarig 80%	390 000	385 206	380 000	375 244	365 056	
UC-samordnare 25%	125 000	122 910	121 000	119 728	116 484	
Föreningsutvecklare		0		211 343	159 962	
Projektleddare		0		39 951	39 952	
Föreningsutvecklare löp		0		12 065		
		31/12 -16		31/12 -15	31/12 -14	
7 Varulager						
Medaljer hos Tjälles		60 052		74 356	80 691	
Medaljer hos Markus		1 911				
Medaljer hos AnnLis		25 397		32 026	18 682	
GM-tröjor		6 950		7 950		
8 Kundfordringar				56 269	110 578	
Läger GM 13-14år, Växjö		6 400				
Arr-avgift 1kr / start		1 073				
Lör-trän Tele. Arena		9 100				
9 Övriga fordringar				46 044	79 176	
SISU-konto		90 733				
10 Bank och PlusGiro						
Bankkonto		106 210		62 316	43 399	
Räntekonto Marginalen		407 640		494 591	368 692	
PlusGiro		53 444		37 713	34 485	
11 Skulder						
Ej förbrukade projektpengar		45 969		74 523	17 641	
Övrigt		3 909		40 468	49 834	