

SmFIFs ekonomiska resultat 2015 o budget 2016

	Budget-15	Res-15	mot budget	Budget-16
IDM-helgen	50 000	53 357	3 357	59 000
Årsberättelsen	-6 000	-7 300	-1 300	-7 000
Service-avgifter	115 000	113 400	-1 600	117 000
SmFIF-årsmöte	-15 000	-11 012	3 988	-15 000
SDF-bidrag Smål. IF	150 000	155 363	5 363	116 000
Kalendern	10 000	7 619	-2 381	7 000
Smålands-Bästa	6 000	6 746	746	5 000
Vårens utbildningar	25 000	42 512	17 512	25 000
Läger Kast, Nybro	5 000	0	-5 000	
Läger JEM, Eskilstuna	0	-2 478	-2 478	
Götalands 13-14 år	0	-3 058	-3 058	-3 000
Lag-UDM	5 000	3 975	-1 025	5 000
Läger Löpning, Växjö	5 000	2 778	-2 222	5 000
Kansliansvarig 80%	-374 000	-375 244	-1 244	-380 000
UC-samordnare 25%	-119 000	-119 728	-728	-121 000
SDF-bidrag Sv. FIF	42 000	36 906	-5 094	33 000
UC-bidrag Sv. FIF	69 000	65 837	-3 163	73 000
Arr-avgift 1kr / start	50 000	54 247	4 247	54 000
Läger GM 13-14år, Växjö	20 000	21 663	1 663	20 000
Läger UC/FIG 15-19, Vä-ö	40 000	22 558	-17 442	30 000
Lör-trän Telekonsult Arena	6 000	15 692	9 692	10 000
Projekt samverkan	-14 000	0	14 000	26 000
Höstmöte	-2 000	-4 678	-2 678	-5 000
Möten styr, kom, SFIF, m.m.	-9 000	-8 575	425	-22 000
Gåvor/Stip./Uppv.	-15 000	-9 796	5 204	-10 000
DM-kontrollanter	-6 000	-2 923	3 077	-3 000
Medaljer	0	9 849	9 849	0
Inventarier & förbruknings.	-7 000	-9 406	-2 406	-7 000
Pren/skrifter/hyror/tel/bredb	-25 000	-26 143	-1 143	-28 000
Övrigt	-8 000	-1 358	6 642	-8 000
Höstens utbildningar	25 000	-2 760	-27 760	25 000
	+23 000	+28 046	+5 046	1 000

Smålands Friidrottsförbund

Resultaträkning

Not	Budget	Resultat	Budget			
	2016	2015	2015	2014	2013	
Intäkter						
Bidrag och avgifter	1	393 000	425 753	426 000	446 530	441 170
Verksamhetsintäkter	2	660 000	801 741	970 000	895 360	746 034
Försäljningsintäkter	3	30 000	32 173	35 000	37 602	39 380
Övriga intäkter		0	0	0	0	0
Summa intäkter		1 083 000	1 259 667	1 431 000	1 379 492	1 226 584
Kostnader						
Verksamhetskostnader	4	567 000	461 427	619 000	596 102	644 415
Försäljningskostnader	5	18 000	17 808	19 000	19 856	22 177
Personalkostnader	6	501 000	758 331	774 000	681 454	591 027
Övriga kostnader		0	0	0	0	0
Summa kostnader		1 086 000	1 237 566	1 412 000	1 297 412	1 257 619
Verksamhetens över/underskott		-3 000	22 101	19 000	82 079	-31 035
Finansiella intäkter		4 000	5 944	4 000	7 353	24 651
Årets över/underskott		1 000	28 046	23 000	89 432	-6 384

Balansräkning

		31/12 -15	31/12 -14	31/12 -13
Tillgångar				
Varulager	7	114 332	99 373	34 739
Kundfordringar	8	56 269	110 578	64 665
Övriga fordringar	9	46 044	79 176	87 025
Bank och PlusGiro	10	594 619	446 576	510 800
Summa tillgångar		811 264	735 703	697 229
Eget kapital och skulder				
Balanserat överskott		668 228	578 795	585 179
Årets över/underskott		28 046	89 432	-6 384
Skulder	11	114 991	67 475	118 434
Summa eget kapital och skulder		811 264	735 703	697 229

Tilläggsupplysningar (noter)

Not	Budget-16	2015	Budget	2014	2013	Kommentarer
1 Bidrag och avgifter						
SDF-bidrag Smål. IF	116 000	155 363	150 000	150 195	142 205	
SDF-bidrag Sv. FIF	33 000	36 906	42 000	34 259	34 259	
UC-bidrag Sv. FIF	73 000	65 837	69 000	91 034	98 603	
Service-avgifter	117 000	113 400	115 000	118 400	114 350	
Arr-avgift 1kr / start	54 000	54 247	50 000	52 642	51 753	
2 Verksamhetsintäkter						
IDM-helgen	60 000	54 800	55 000			
Götalands 13-14 år	80 000	79 682	80 000	73 220	53 948	
Lag-UDM	15 000	15 250	13 000	14 200	13 600	
Medaljer	20 000	21 240	20 000	21 105	29 190	
<u>UC Småland</u>	<u>518 000</u>	<u>696 606</u>	<u>671 000</u>	<u>877 869</u>	<u>629 465</u>	UC-bidr. med här
Utbildningarna summerat	170 000	127 251	200 000	215 070	227 946	
Vår, 7-10år, Habo		13 111				
Vår, 7-10år, Karlskrona		8 800				
Vår, 10-12år, Växjö		13 950				
Vår, 12-14år, Växjö		29 690				
Vår, Löptränare, Växjö		32 100				
Vår, fortbildn.kast, Växjö		7 150				
Vår, Domare, Habo		10 600				
Höst, Domare, Växjö		0				
Höst, Org.led. Växjö		0				
Höst, fortbildn.tresteg, Väv		0				
Höst, Unga ledare, Växjö		0				
Läger JEM, Eskilstuna		11 850	0			
Läger Löpning, Växjö	30 000	14 100	30 000	0		
Läger Kast, Nybro		0	30 000	16 900		
Läger GM 13-14år, Växjö	80 000	84 000	60 000	51 749	38 500	
Läger UC/FIG 15-19, Vä-ö	100 000	92 900	120 000	137 300	90 700	
Lör-trän Tele. Arena	25 000	25 200	16 000	21 300	16 500	
Höstmöte	5 000	4 200	6 000	0	5 650	
Projekt samverkan	75 000	283 118	340 000	301 093	151 566	
UC, Övrigt		0	43 423	43 423	0	
3 Försäljningsintäkter						
Kalendern	17 000	17 262	20 000	21 241	22 346	
Smålands-Bästa	13 000	14 911	15 000	16 361	17 034	
4 Verksamhetskostnader						
IDM-helgen	1 000	1 443	5 000			
Götalands 13-14 år	83 000	82 740	80 000	85 751	59 259	
Lag-UDM	10 000	11 275	8 000	7 140	8 040	
Medaljer	20 000	11 391	20 000	31 315	13 739	
Arr-bidrag	4 000	0	4 000	0	3 335	
DM-kontrollanter	3 000	2 923	6 000	8 642	2 090	
Distriktsmatch 17år		0	0	2 945	0	
SmFIF-årsmöte	15 000	11 012	15 000	12 607	15 649	
Styrelsemöten	15 000	1 295	3 000	7 564	13 725	
Kommittémöten m.m.	2 000	791	2 000	0	1 568	
Möten SFIF, m.m.	5 000	6 489	4 000	6 603	3 331	
Årsavgifter	2 000	2 150	2 000	1 650	1 650	
Gåvor/Stip./Uppv.	10 000	9 796	15 000	1 432	8 067	
Prenumerationer/skrifter	7 000	6 250	7 000	7 433	6 962	
Årsberättelsen	7 000	7 300	6 000	6 136	10 778	
Hemsidan	1 000	620	1 000	538	525	
Telefon / bredband	15 000	13 593	12 000	9 386	12 542	
Hyror	6 000	6 300	6 000	6 300	6 300	
Inventarier	5 000	2 719	5 000	0	0	
Förbrukningsmateriel	2 000	6 687	2 000	1 453	2 853	
Porto	2 000	2 100	2 000	1 634	354	
Revision	1 000	591	1 000	0	509	
Bank / PG	2 000	1 841	2 000	1 766	1 974	

	Budget-16	2015	Budget	2014	2013	
UC Småland	470 000	655 210	781 000	712 207	586 388	UC- o Proj-tjänst
Utbildningarna summerat	120 000	75 649	150 000	138 721	186 638	med här.
Vår, 7-10år, Habo		10 294				
Vår, 7-10år, Karlskrona		9 616				
Vår, 7-10år, Växjö		250				
Vår, 10-12år, Växjö		13 060				
Vår, 12-14år, Växjö		14 464				
Vår, Löptränare, Växjö		15 147				
Vår, fortbildn.kast, Växjö		3 712				
Vår, Domare, Habo		6 346				
Höst, Domare, Växjö		2 760				
Höst, Org.led. Växjö		0				
Höst, fortbildn.tresteg, Väö		0				
Höst, Unga ledare, Växjö		0				
Läger JEM, Eskilstuna		14 327	0			
Läger Löpning, Växjö	25 000	11 322	25 000	0		
Läger Kast, Nybro		0	25 000	19 806		
Läger GM 13-14år, Växjö	60 000	62 337	40 000	47 594	37 902	
Läger UC/FIG 15-19, Vä-ö	70 000	70 342	80 000	79 001	81 223	
Lör-trän Tele. Arena	15 000	9 508	10 000	9 508	5 788	
Höstmöte	10 000	8 878	8 000	0	9 212	
Projekt samverkan	49 000	19 759	73 000	101 179	31 710	
UC, Övrigt		0	0	0	260	
5 Försäljningskostnader						
Kalendern	10 000	9 643	10 000	10 016	10 288	
Smålands-Bästa	8 000	8 165	9 000	9 840	11 889	
6 Personalkostnader						
Kansliansvarig 80%	380 000	375 244	374 000	365 056	357 372	
UC-samordnare 25%	121 000	119 728	119 000	116 484	113 799	
Föreningsutvecklare		211 343	211 000	159 962		
Projektledare		39 951	40 000	39 952	119 856	
Föreningsutvecklare löp		12 065	30 000			
		31/12 -15		31/12 -14	31/12 -13	
7 Varulager						
Medaljer hos Tjalles		74 356		80 691	34 739	
Medaljer hos AnnLis		32 026		18 682		
GM-tröjor		7 950				
8 Kundfordringar		56 269		110 578	64 665	
Från 2015						
Lör-trän Telekonsult Arena						
IDM-helgen						
Smålands-Bästa						
Hemsidan						
9 Övriga fordringar		46 044		79 176	87 025	
SISU-konto						
10 Bank och PlusGiro						
Bankkonto		62 316		43 399	61 002	
Räntekonto Marginalen		494 591		368 692	400 000	
PlusGiro		37 713		34 485	49 798	
11 Skulder						
Ej förbrukade projektpengar		74 523		17 641	118 434	
Övrigt		40 468		49 834		