



Svenska Karateförbundet

Budget 2023

Fastställt på Förbundsstämman



Budgeterade Intäkter	
Anslag	
Organisationsstöd	3 540 000
B&U 13-20 år utb.+jäm	3 390 000
Landslagsstöd	680 000
Stöd Parakarate	270 000
Vuxenstöd	260 000
Projektstöd	55 000
Återstartsstöd	3 665 000
Sv.spel	0
	11 860 000
Avgifter	
Årsavgifter	1 217 550
Försäkringsdelen	511 371
Nya föreningar	10 000
	1 738 921
Övrigt	
Försäljning	275 000
Sponsorintäkter	40 000
Annonser	25 000
	340 000
SUMMA INTÄKTER:	13 938 921

INGÅENDE BALANS: 5 375 578

Förklaringar/förtydligande:

- RF-krav på 1/3 av verksamhetsstödet B&U.
- Bredd och motion är ett ökat krav från RF.
- Återstartsåtgärder avser idag oplanerade projekt aktiviteter inom ramen för återstartstödet.
- Avser den del av återstartstödet vi valt att ge till distrikten för återstartaktiviteter.
- Parakarate har kvar av ändamålsbestämda medel, blandat återstart och föreningsstöd.
- Landslaget har fått återstartsmedel från RF.
- Organisationsutveckling avser en hel organisation översyn med extern konsult samt behovsanpassad ny medarbetare till kansliet.

Medlemsrapportering Nov 2022

Antal medlemmar: 24 351

Fördelning:

Medlemsavgift 50

Försäkringsavgift 21

Avgift per medlem: 71

Budgeterade Kostnader		Föreg.år
Styrelse	410 000	410 000
Årsmöte	186 000	146 000
Kansliet	2 572 704	2 487 390
Internat. uppdrag & PR	100 000	100 000
Landslaget ink. Återst.	3 197 000	2 420 000
Tävlingsutr.+Profilplagg	594 000	0
Domarkommitten	468 200	463 500
DK projekt återstart	179 000	0
Parakarate återst/fören.	500 000	500 000
Ekonomihantering	180 000	180 000
Internationella avgifter	50 000	50 000
Konferenser	350 000	350 000
Försäkringspremier	536 371	518 269
PR & Marknadsföring	500 000	500 000
IT & Systemutveckling	100 000	350 000
Oförutsedda kostnader	300 000	300 000
Utbildning	117 000	117 000
Riksidrottsgymnasium	175 000	75 000
Materialhantering	55 000	55 000
Avskrivningar	102 000	50 000
Jämställdhet/integration	10 000	10 000
Juridisk nämnd	25 000	25 000
Sponsorkostnader	50 000	50 000
Medicin	120 000	120 000
Para Kommitten	100 000	100 000
Organisationsutveckling	300 000	0
Nordiska (NM)	350 000	0
Kyokushin tävlingskom.	125 000	79 000
Ippon shobu tävlingskom.	125 000	79 000
Organisationskommittén	150 000	0
Distrikt samordning	50 000	50 000
Distrikt återstartstöd	990 000	0
Medlemsrekrytering	250 000	250 000
Bredd & Motionsidrott	150 000	150 000
Karatelystet	25 000	25 000
SM bidrag inkl. domare	300 000	150 000
Visionsarbete	150 000	150 000
Budo kommittén	55 000	55 000
Riksidrottsmötet (RIM)	35 000	35 000
Tekniska kommittén	75 000	75 000
B&U 13-20 år utb.+jäm	1 130 000	883 333
Återstartsåtgärder	2 475 000	4 030 000
Ändamålsbestämda m	-3 800 000	-3 000 000

Ändamålsbestämda medel skall nollställa budgeterat resultat.

SUMMA KOSTNADER I ÅR: 13 912 275

BUDGETERAT RESULTAT: 26 646

KVAR VID ÅRETS UTGÅNG: 5 402 224

2023 2022

Föreningsstöd IO som delas ut direkt till föreningar: 980 000 980 000

Återstartsstöd IO som delas ut direkt till föreningar: 1 485 000 1 260 000

Svenska Karateförbundet Utfall och jmf med tidigare år

	Budget	Budget	Utfall	Historisk utfall		
	2023	2022	2022	2021	2020	2019
Intäkter	2023	2022	2022	2021	2020	2019
IB	5 375 578	2 956 256	2 956 256			
100 RF anslag	11 860 000	10 630 000	10 684 177	10 393 366	7 036 916	7 486 202
100 Medlemsavgifter	1 738 921	1 677 719	1 595 689	1 458 065	1 613 269	
107 Övrigt	300 000	300 000	151 815	157 951	61 035	312 427
107 Sponsorintäkter	40 000	40 000	265 000	220 000	100 000	110 000
SUMMA:	13 938 921	12 647 719	12 696 681	12 229 382	8 811 220	7 908 629
Ant.medl. 30/11 året före	24 351	23 489	24 351	23 489	23 433	23 167
Kostnader	2023	2022	2022	2021	2020	2019
101 Styrelse	410 000	410 000	291 827	311 269	201 919	259 574
102 Årsmöte	186 000	146 000	181 389	123 578	132 061	125 041
103 Kansliet	2 572 704	2 487 390	2 444 161	1 860 542	1 435 270	1 628 883
104 Internat. uppdrag & PR	100 000	100 000	108 755	87 768	10 568	69 151
510 Landslaget ink. Återst.	3 197 000	2 420 000	2 417 268	2 138 681	1 000 701	3 021 538
121 Tävlingsutr.+Profilplagg	594 000					
420 Domarkommitten	468 200	463 500	460 807	375 114	160 580	504 263
431 DK projekt återstart	179 000					
167 Parakarate återst/fören.	500 000	500 000	450 283	119 548	125 000	
105 Ekonomihantering	180 000	180 000	215 310	179 366	165 935	153 501
106 Internationella avgifter	50 000	50 000	26 963	47 827	24 799	23 302
108 Konferenser	350 000	350 000	272 917	325 301	11 033	252 062
109 Försäkringspremier	536 371	518 269	291 845	260 772	303 138	260 772
110 PR & Marknadsföring	500 000	500 000	541 494	376 910	331 109	633 686
111 IT & Systemutveckling	100 000	350 000	7 159	1 718	13 209	68 775
120 Oförutsedda kostnader	300 000	300 000	415 566	173 000	118 046	106 786
130 Materialhantering	55 000	55 000	27 047	26 418	29 832	131 300
140 Utbildning	117 000	117 000	52 768	83 497	21 087	75 171
141 Riksidrotts-gymnasium	175 000	75 000	90 697	15 345	5 277	65 528
120 Avskrivningar	102 000	50 000	102 203	20 508	24 325	18 214
150 Jämställdhet/integration	10 000	10 000				
152 Para Kommitten	100 000	100 000	118 498	81 833	30 342	117 900
142 Organisationsutveckling	300 000					
153 Nordiska (NM)	350 000		2 449			
154 Juridisk nämnd	25 000	25 000				
155 Sponsorkostnader	50 000	50 000		130 550		
156 Medicin	120 000	120 000	78 785	62 168	42 818	62 479
157 Medlemsrekrytering	250 000	250 000	250 000			
181 Kyokushin tävlingskom.	125 000	79 000	48 941	72 751		39 750
182 Ippon shobu tävlingskom.	125 000	79 000	13 584			15 728
163 Distrikt samordning	50 000	50 000	49 998			45 204
166 Distrikt återstartstöd	990 000				280 000	255 631
165 Organisationskommittén	150 000					
158 Bredd & Motionsidrott	150 000	150 000	146 731			
159 Karatellyftet	25 000	25 000				888
162 SM bidrag inkl. domare	300 000	150 000	146 133	105 188		122 346
160 Visionsarbete	150 000	150 000	69 788	369 620		
161 Budo kommittén	55 000	55 000	8 357			12 982
164 Riksidrottsmötet (RIM)	35 000	35 000				
151 Tekniska kommittén	75 000	75 000	65 113	62 344	13 102	38 723
184 B&U 13-20 år utb.+jäm	1 130 000	883 333	880 522	127 686	179 810	
185 Återstartsåtgärder	2 475 000	4 030 000	4 493 954			
186 Ändamålbestämda m	-3 800 000	-3 000 000	-4 493 954	4 389 810	4 794 000	
SUMMA:	13 912 275	12 388 493	10 277 359	11 929 112	9 453 961	8 109 178
RESULTAT:	26 646	259 226	2 419 322	300 270	-642 741	-200 549
DISPONIBELT:	5 402 224	3 215 482	5 375 578			

Översikt över RF bidrag

SF-bidrag, betalas ut i kvartalets första månad

														Kräver återrapportering, projektredovisas			
	Kvart 1	Kvart 2	Kvart 3	Kvart 4	Org.stöd	B&U stöd	L-stöd	L-stöd X	Parastöd	Vuxenst.	IL-stöd	Projekt	V-stöd	Ökning	Totalt RF	Sv.spel	
	jan-mar	apr-jun	jul-sep	okt-dec													
2010	223 250	223 250	223 250	223 250						0	535 000		893 000	0	1 428 000		
2011	223 250	223 250	223 250	223 250						585 000	266 000		893 000	316 000	1 744 000		
2012	318 500	318 500	318 500	318 500						250 000	650 000		1 274 000	430 000	2 174 000		
2013	443 500	443 500	443 500	443 500						220 000	994 000		1 774 000	814 000	2 988 000		
2014	534 750	534 750	534 750	534 750						250 000	1 088 000		2 139 000	489 000	3 477 000		
2015	567 000	567 000	567 000	567 000						260 000	1 106 000		2 268 000	157 000	3 634 000		
2016	624 000	624 000	624 000	624 000						280 000	1 224 000		2 496 000	366 000	4 000 000		
2017	662 000	662 000	662 000	662 000						765 000	1 391 000	40 000	2 608 000	804 000	4 804 000		
2018	706 000	706 000	706 000	706 000						900 000	1 384 000	90 000	2 734 000	304 000	5 108 000	275 000	
2019	705 000	705 000	705 000	705 000						900 000	1 384 000	89 000	2 731 000	-4 000	5 104 000	275 000	
2020	1 459 750	1 459 750	1 459 750	1 459 750	2 459 000	2 630 000	600 000	300 000	600 000	150 000	0	0	5 839 000	1 635 000	6 739 000	137 500	
2021	1 427 500	1 427 500	1 427 500	1 427 500	2 310 000	2 650 000	680 000	350 000	600 000	150 000	0	0	5 710 000	1 000	6 740 000	210 000	
2022	1 752 500	1 752 500	1 752 500	1 752 500	3 350 000	3 220 000	680 000	0	250 000	190 000	0	0	7 010 000	950 000	7 690 000	210 000	
2023	1 878 750	1 878 750	1 878 750	1 878 750	3 540 000	3 390 000	680 000	0	270 000	260 000	0	55 000	7 460 000	505 000	8 195 000	0	

Idrottslyftet, betalas ut i kvartalets första månad

	Kvart 1	Kvart 2	Kvart 3	Kvart 4	Föreningsstöd	Förbundsutveckling	Verksamhetsutveckling	Återstartstöd
	jul-sep	okt-dec	jan-mar	apr-jun				
2009/2010	0	0	0	0	0	0	0	
2010/2011	133 750	133 750	133 750	133 750	1 500 000	253 000	282 000	
2011/2012	133 000	133 000	Omläggning till kalenderår från år 5		738 000	127 000	139 000	
2012	jan-mar	apr-jun	jul-sep	okt-dec				
År 5b	162 500	162 500	162 500	162 500	1 698 000	341 000	309 000	
2013	248 500	248 500	248 500	248 500	1 757 000	994 000	0	
2014	272 000	272 000	272 000	272 000	1 920 000	1 088 000	0	
2015	276 500	276 500	276 500	276 500	1 959 000	1 106 000	0	
2016	306 000	306 000	306 000	306 000	2 086 000	1 224 000	0	
2017	347 750	347 750	347 750	347 750	2 175 000	1 291 000	100 000	
2018	346 000	346 000	346 000	346 000	2 076 000	1 384 000	0	
2019	345 750	345 750	345 750	345 750	2 075 000	1 383 000	0	
2020	0	0	0	0	Barn och ungdomsidrott: 970 000	0	0	
2021	0	0	0	0	Barn och ungdomsidrott: 1 090 000	0	0	1 260 000
2022	0	0	0	0	Barn och ungdomsidrott: 980 000	0	0	1 260 000
2023	0	0	0	0	Barn och ungdomsidrott: 980 000	0	0	1 485 000

Sammanställning av återstartbidrag

Projekt 6	Fördeln.	Omgång 1 2021	Använt 2021	Omgång 2 2022	Tot 21+22	Omgång 3 2022/2023	Omgång 4 2023/2024
Återstartstöd SF		2 100 000	1 024 635	2 100 000	4 200 000	2 475 000	1 865 000
Återstart SF till SDF	20%	840 000		840 000	1 680 000	990 000	746 000
Återstartstöd parakarate		890 000	113 834	0		0	0
Återstartstöd elitidrott		200 000	72 624	200 000		200 000	200 000
Totalt:		4 030 000	1 211 093	3 140 000		3 665 000	2 811 000
Återstart SF till IF via IO	30%	1 260 000		1 260 000	2 520 000	1 485 000	1 119 000
Återstart totalt SF		4 200 000		4 200 000	8 400 000	4 950 000	3 730 000

* Återstartsstöd SF skall förbrukas i budget som en post, det är projektmedel som saknar plan och budget
Landslagets återstart ligger i deras budget
Distriktens återstart ligger i egen budget och skall fördelas till dem som vi beslutar under året

Sammanställning av ändamålsbestämda medel 2020-2021

				Avsättning				
				från 2020				
	Beloppsjustering 2020			Avsatt 2020				
Utfall projekt	1 900-877	Landslag och tävlingsidrott, elit + 16år		23 000	0	Förbrukat under 2021		
Utfall projekt	2 150-45	Vuxenidrott och breddidrott, ej elit		105 000	105 000	Ej förbrukat under 2021		
Utfall projekt	3 2630-409	Barn & ungd. 13-20 år utb.+jämlik.		2 221 000	2 221 000	Ej förbrukat under 2021		
Utfall RE 152+167	600-155	Parakarate (EM/VM) i Karate for life AB		445 000	445 000	Ej förbrukat under 2021		
				2 000 000	0	Inställt, ej genomfört		
	Totalt 2020:			4 794 000	2 771 000			
Avsättning 2021 med ledning av projektredovisningen, återstartstöd					Kvar	Till bokslutet 2021		
Utfall projekt	6 Förbund	Stöd 2021	2 940 000	Förbrukat 2021	1 024 635	1 915 365	Avsättning kvar från 2020	2 771 000
	Para		890 000		113 834	776 166	Avsättning kvar från 2021	6 412 810
	Elit		200 000		72 624	127 376	Avsättning totalt:	9 183 810
Avsättning från 2021 med ledning av dagboksjournalen - det som är nyttjat i projekt 6								
Utfall RE 152+167		Budget 2021	600 000	Förbrukat 2021	87 547	512 453		
DK 400-gruppen			462 500		318 015	144 485		
LL 500-gruppen			2 120 000		1 856 268	263 732		
Central verksamhet			3 879 744		2 614 677	1 265 067		
Gemensam verksamhet			2 123 000		714 834	1 408 166		
	Totalt 2021:					6 412 810		
Projektförteckning:				Specifikation i årsredovisningen 2021:			RE	
1	Landslag och tävlingsidrott, elit + 16år			Vuxenidrott 2020	105 000	158		
2	Vuxenidrott och breddidrott, ej elit			Barn och ungdom 2020	2 221 000	170		
3	Barn & ungd. 13-20 år utb.+jämlik.			Paraidrott 2020 och 2021	957 453	152/167		
4	Förbundsutveckling			Domarverksamhet 2021	144 485	420		
5	Övrigt			Landslagsverksamhet 2021	263 732	510		
6	Återstartsåtgärder			Central verksamhet 2021	1 265 067	120		
7	Parakarate, från 2022			Gemensam verksamhet 202	1 408 166	160		
				Återstartstöd 2021	2 818 907	100		
				Summa:	9 183 810			

Sammanställning av ändamålsbestämda medel 2022

Återstartstöd:	Kvar 2021	Nytt 2022		Förbrukat	Draget 20/21	Kvar 2022
Återstartstöd SF	1 915 365	2 100 000	Rest P6-7	1 854 746	-1 854 746	2 160 619
Återstart SF till SDF		840 000	RE 163/166	796 000	0	44 000
Återstartstöd parakarate	776 166	0	Projekt 7	416 183	-416 183	359 983
Återstartstöd elitidrott	127 376	200 000	RE 5XX	55 412	-55 412	271 964
Totalt:	2 818 907	3 140 000		3 122 342	-2 326 342	2 836 565

		Kvar 2021	Budget 2022		Förbrukat	Draget 20/21	Kvar 2022
Utfall projekt	2	105 000	150 000	Vuxenidrott och breddidrott, ej elit	3 750	-3 750	251 250
Utfall projekt	3	2 221 000	883 333	Barn & ungd. 13-20 år utb.+jämlik.	177 556	-177 556	2 926 777
Utfall Para		957 453	100 000	RE 152/167	107 931	-107 931	949 522
Utfall DK		144 485	463 500	RE 400-gruppen	349 023	-144 485	258 962
Utfall projekt	1	263 732	2 420 000	Landslag och tävlingsidrott, elit + 16år	2 953 492	-263 732	0
Utfall gemensamt		1 265 067	5 170 390	RE 101-106, 108, 110-141	2 945 352	-1 265 067	3 490 105
Utfall riktat		1 408 166	1 803 000	RE 150-182, exkl RE 152	246 583	-246 583	2 964 583
Totalt:		6 364 903	10 990 223		6 783 687	-2 209 104	10 841 199

	Avsatt 2021	Förändring under 2022		Härledning UB 2022			UB 2022	RE
		+/- av 2020	+/- av 2021	Kvar från 2020	Kvar från 2021	Draget 2022		
Vuxenidrott	105 000	-3 750		101 250		0	251 250	158
Barn och ungdom	2 221 000	-177 556		2 043 444		0	2 926 777	184
Paraidrott	957 453		-107 931		849 522	0	949 522	167
Domarverksamhet	144 485		-144 485		0	-204 538	258 962	420
Landslagsverksamhet	263 732		-263 732		0	-2 689 760	0	510
Gemensam verksamhet	1 265 067		-1 265 067		0	-1 680 285	3 490 105	120
Riktad verksamhet	1 408 166		-246 583		1 161 583	0	2 964 583	160
Återstartstöd	2 818 907		-2 326 342		492 565	-796 000	2 836 565	100
Totalt:	9 183 810	-181 306	-4 354 140	2 144 694	2 503 670	-5 370 583	13 677 764	