



Budgetförslag 2020-2021 | senast uppdaterad 2020-09-13

1 CENTRAL VERKSAMHET		
<b>INTÄKTER</b>		
101	Försäljning	10 000
102	Medlemsavgifter	900 000
104	Bidrag RF. Utvecklingsstöd	728 600
105	Bidrag RF. Vanliga verksamheten	2 162 500
106	Bidrag RF Vuxenidrott	87 600
107	Räntor och valutadiff m.m	2 000
108	Övriga intäkter centralt	10 000
<b>Summa</b>	<b>Intäkter</b>	<b>3 900 700</b>
<b>KOSTNADER</b>		
<b>Personal</b>		
120	Löner och sociala kostnader	-2 150 000
121	Resor	-50 000
122	Utbildningskostnader	-40 000
123	Övriga personalkostnader	-30 000
<b>Summa</b>	<b>Personal</b>	<b>-2 270 000</b>
<b>Kansliomkostnader och övrigt</b>		
130	Hyror o lokalkostnader	-170 000
131	Administrativa kostn	-130 000
132	Förbrukningsinv och mtrl	-30 000
133	Styrelsemöten, inkl nationella resor	-80 000
134	Telekommunikation	-30 000
135	Försäkringar	-115 000
136	Revisionsarvode	-110 000
137	Representation och uppvaktningar	-35 000
141	Övriga kostnader centralt	-25 000
143	Bankavgifter	-3 000
144	Konvent och mötesplatser	-10 000
144	Förbundsmöte	-25 000
<b>Summa</b>	<b>Kansliomkostnader och övrigt</b>	<b>-763 000</b>
<b>Summa</b>	<b>CENTRAL VERKSAMHET</b>	<b>867 700</b>

2 TÄVLINGSUTSKOTTET		
<b>INTÄKTER</b>		
201	Startavgifter högre seriespel och SM	690 000
203	Startavgifter junior	40 000
204	RF Landslagsstöd	1 550 000
205	Landslagsstöd projekt RF X	450 000
207	Bidrag SOK	2 157 800
209	Bidrag SHIP Paralympics (Pre Paralympic)	241 304
210	Bidrag SHIF	340 000
211	Stöd Parasport bredd fasta kostnader	254 150
212	Övriga intäkter tävlingsutskott	5 000
<b>Summa</b>	<b>Intäkter</b>	<b>5 728 254</b>
<b>KOSTNADER</b>		
220	Seniorlandslaget	-750 000
223	SOK-relaterade lag	-2 157 800
224	Förbundskapten	-790 000
225	FK MD och coach omkostnader	-205 000
226	FK omkostnader mixed dubbel, junior, rullstol	-167 212
227	Curling World Cup	0
<b>Summa</b>	<b>Kostnader</b>	<b>-4 070 012</b>
<b>Rullstolscurling</b>		
230	Rullstolslandslaget inkl. FK	-790 000
<b>Summa</b>	<b>Rullstolscurling</b>	<b>-790 000</b>
<b>Internationella tävlingar</b>		
240	VM Herrar	-180 000
241	VM Damer	-200 000
242	EM Herrar o damer	0
243	VM Mixed Dubbel	-100 000
	VM Mixed Dubbel träningsläger	-15 000
244	Universiaden	0
245	VM Mixed (inget deltagande)	0



Budgetförslag 2020-2021 | senast uppdaterad 2020-09-13

246	VM Veteraner dam och herr	-30 000
247	Mixed Dubbel	-123 000
Summa	Internationella tävlingar	-648 000
<b>Nationella tävlingar</b>		
260	Banhjor program mm	-250 000
261	SM-satsningar SCF	-50 000
263	Övrigt nationella tävlingar	-5 000
264	Domare, tävlingsledning	-20 000
Summa	Nationella tävlingar	-325 000
<b>Högre seriespel – Elitserie och Division 1</b>		
271	Priser och medaljer	-30 000
272	Stöd till SLCC/KG Open	-20 000
Summa	<b>Högre seriespel – Elitserie och Division 1</b>	<b>-50 000</b>
<b>Övrigt</b>		
274	Sammanträdeskostnad	-5 000
276	Övriga kostnader	-5 000
Summa	Övrigt	-10 000
<b>Ungdomsverksamhet</b>		
280	B Junior-VM	0
	A Junior-VM	-178 980
282	Träningsläger JVM B+ A	-54 720
283	Utvecklingsstöd Junior	-50 000
285	Ungdomsfond	-2 000
288	Möteskostnader	-3 000
<b>Summa</b>	<b>TU Ungdomsverksamhet</b>	<b>-288 700</b>
<b>Summa</b>	<b>TÄVLINGSUTSKOTTET</b>	<b>-453 458</b>

<b>3</b>	<b>UNGDOM, BREDD, RULLSTOLSCURLING</b>	
<b>INTÄKTER</b>		
301	Bidrag RF. Verksamhetstöd	301 400
302	DAP WCF bidrag	85 000
303	Svenska Spel Framåttfonden	90 937

<b>Summa</b>	<b>Intäkter</b>	<b>477 337</b>
<b>KOSTNADER</b>		
310	Ungdomsledarforum	-16 000
311	Kampanjmaterial	-10 000
312	Ungdomsledare	-30 000
313	Rekryteringsstöd CK Granit	-66 130
314	Rekryteringsstöd Umeå CK	-66 130
315	Rekryteringsstöd Karlstads CK	-66 130
316	Curly Camp	-33 000
317	Swerock Cupen	-32 700
318	Skolmästerskapen	-10 000
319	Tour Yngre Juniorer (vår 2021)	-37 000
<b>Summa</b>	<b>Kostnader</b>	<b>-367 090</b>
<b>Breddsatsning rullstolscurling</b>		
320	RF Verksamhetsstöd bredd rullstolscurling	385 850
321	Läger, tävling, utbildning, rekrytering	-515 000
Summa	Breddsatsning rullstolscurling	-129 150
<b>Ungdomssatsning</b>		
330	Nordic Tour	-15 000
331	Extra satsning Floor Curling	-55 000
332	Extra satsning klubbar rekrytering	-34 036
<b>Summa</b>	<b>Ungdomssatsning</b>	<b>-104 036</b>
<b>Summa</b>	<b>UNGDOM, BREDD, RULLSTOLSCURLING</b>	<b>-122 939</b>

<b>4</b>	<b>UTBILDNING</b>	
<b>Intäkter</b>		
401	Bidrag RF. Verksamhetstöd vuxenidrott	48 600
402	DAP WCF bidrag	30 000
<b>Summa</b>	<b>Intäkter utbildning</b>	<b>78 600</b>
<b>Kostnader</b>		
410	Coach 1/Coach 2	-4 215

Budgetförslag 2020-2021 | senast uppdaterad 2020-09-13

411	Domarutbildning	-12 000
412	Tekniktränarutbildning	13 800
413	Curly Camp vuxenläger	12 000
414	Stick-curlingprogram	15 000
415	100-kortet	2 000
416	Rekryteringsstöd CK Granit	-25 406
417	Rekryteringsstöd Umeå CK	-25 406
418	Rekryteringsstöd Karlstads CK	-25 406
419	Curlinggymsnaset	-25 000
420	Rekryteringsfilmer	-10 000
421	Utbildning övrigt	-5 000
<b>Summa</b>	<b>Kostnader utbildningar</b>	<b>-89 633</b>
<b>Summa</b>	<b>UTBILDNING</b>	<b>-11 033</b>

<b>5</b>	<b>TEKNIK</b>	
	Kostnader	
520	Is- och anläggningar	-35 000
521	Material och tjänster	-30 000
522	Förbundsstenarna	-15 000
523	Forskning och utveckling	-5 000
524	Ismakarfond	-5 000
525	Sammanträdeskostnader och kurser	-10 000
526	Avskrivningar Eye on Ice	0
527	Övriga kostnader Teknik	-15 000
<b>Summa</b>	<b>Kostnader</b>	<b>-115 000</b>
<b>Summa</b>	<b>TEKNIK</b>	<b>-115 000</b>

<b>6</b>	<b>INTERNATIONELLT ARBETE</b>	
	<b>Intäkter</b>	
602	Bidrag från WCF	10 000
<b>Summa</b>	<b>Intäkter</b>	<b>10 000</b>
	<b>Kostnader</b>	
620	WCF Conference	-5 000
624	VM Herrar	-30 000

626	Övriga kostnader internationellt	-10 000
<b>Summa</b>	<b>Kostnader</b>	<b>-45 000</b>
<b>Summa</b>	<b>INTERNATIONELLT ARBETE</b>	<b>-35 000</b>

<b>7</b>	<b>MARKNAD</b>	
	<b>Intäkter</b>	
701	Sponsring/reklam mm	450 000
702	Kick Back mm	10 000
703	Uthyrning Street Bana	30 000
<b>Summa</b>	<b>Intäkter</b>	<b>490 000</b>
	<b>Kostnader</b>	
720	Årets klubb	-10 000
721	PR material	-150 000
724	Kostn i samband med sponsring	-25 000
725	Kostn i samband med uthyrning	-20 000
726	Sammanträdeskostnader	-5 000
727	Uppdatering hemsida curling.se	-120 000
<b>Summa</b>	<b>Kostnader</b>	<b>-330 000</b>
<b>Summa</b>	<b>MARKNAD</b>	<b>160 000</b>

		<b>INTÄKT BUDGET</b>	<b>KOSTNAD BUDGET</b>
1	CENTRALT	3 900 700	-3 033 000
2	TÄVLING	5 728 254	-6 181 712
3	UNGDOM	477 337	-600 276
4	UTBILDNING	78 600	-89 633
5	TEKNIK	0	-115 000
6	INTERNA- TIONELLT	10 000	-45 000
7	MARKNAD	490 000	-330 000
		10 684 891	-10 394 621

**Resultat i budgetförslag: 290 270**