

Sv Curlingförbundet, juni 2018

		Budget Intäkter 2018-2019	Budget Kostnader 2018-2019	Budget 2018-2019
1	CENTRAL VERKSAMHET			
10	Intäkter			
101	Försäljning	10 000		10 000
102	Medlemsavgifter	1 050 000		1 050 000
103	Hyra lånesténar	0		0
104	Bidrag RF. Utvecklingsstöd	720 000		720 000
105	Bidrag RF. Vanliga verksamheten	2 509 000		2 509 000
106	Räntor och valutadiff m.m	30 000		30 000
107	Övriga intäkter centralt	5 000		5 000
Summa	Intäkter	4 324 000		4 324 000
	Personal			
120	Löner och sociala kostnader x)		-1 975 000	-1 975 000
121	Resor		-40 000	-40 000
122	Utbildningskostnader		-10 000	-10 000
123	Övriga personalkostnader		-40 000	-40 000
Summa	Personal		-2 065 000	-2 065 000
	Kansliomkostnader och övrigt			
130	Hyror o lokalkostnader		-170 000	-170 000
131	Administrativa kostn inkl Sv Curling *)		-80 000	-80 000

		2018-2019	2018-2019	2018-2019
132	Förbrukningsinv och mtrl		-40 000	-40 000
133	Styrelsemöten, inkl nationella resor		-130 000	-130 000
134	Telekommunikation		-40 000	-40 000
135	Försäkringar		-115 000	-115 000
136	Revisionsarvode		-140 000	-140 000
137	Representation o uppvaktningar		-35 000	-35 000
138	Jubileumsfonden SCF 100 år			0
139	CWC Jönköping 2019		-75 000	-75 000
140	Värdskap WCF Kongress 2016			0
141	Övriga kostnader centralt		-50 000	-50 000
142	Avskrivning			0
143	Bankavgifter			0
Summa	Kansliomkostnader och övrigt		-875 000	-875 000
Summa	SUMMA CENTRAL VERKSAMHET	4 324 000	-2 940 000	1 384 000
2	TÄVLINGSUTSKOTTET			
20	Intäkter			
201	Startavgifter högre seriespel	325 000		325 000
202	Startavgifter SM	375 000		375 000
203	Startavgifter junior	40 000		40 000

		2018-2019	2018-2019	2018-2019
204	RF Landslagsstöd	990 000		990 000
205	Landslagsstöd projekt RF	250 000		250 000
206	Riksfiguren	0		0
207	Bidrag SOK	2 000 000		2 000 000
208	SOK utmanare	0		0
209	Bidrag SOK Peja	0		0
210	Bidrag SHIF	350 000		350 000
211	Märta Philipssons fond	0		0
212	Övriga intäkter tävlingsutskott	0		0
Summa	Intäkter	4 330 000		4 330 000
	Kostnader			
220	Seniorlandslaget		-540 000	-540 000
221	Förstärkt landslagsstöd		-300 000	-300 000
222	SOK utmanare			0
223	SOK-relaterade lag		-2 000 000	-2 000 000
224	Förbundskapten		-650 000	-650 000
225	FK omkostnader		-114 000	-114 000
226	Mixed Dubbel		-83 000	-83 000
Summa	Kostnader		-3 687 000	-3 687 000
	Rullstolscurling			0
230	Rullstolslandslaget inkl.		-520 000	-520 000

		2018-2019	2018-2019	2018-2019
231	VM Rullstol A+B-VM			0
232	Förbundskaptener		-230 000	-230 000
Summa	Rullstolscurling		-750 000	-750 000
	Internationella tävlingar			
240	VM Herrar		-190 000	-190 000
241	VM Damer		-190 000	-190 000
242	EM Herrar o damer		-330 000	-330 000
243	VM Mixed Dubbel		-65 000	-65 000
244	Universiaden		-110 000	-110 000
245	VM Mixed		-45 000	-45 000
246	VM Veteraner dam och herr		-30 000	-30 000
247	Mixed Dubbel		-25 000	-25 000
248	Övrigt internationella tävlingar			0
Summa	Internationella tävlingar		-985 000	-985 000
	Nationella tävlingar			
260	Banhyror program mm		-200 000	-200 000
261	SM-satsningar SCF			0
262	SM-Veckan		-30 000	-30 000
263	Övrigt nationella tävlingar			0
264	Domare, tävlingsledning		-40 000	-40 000
Summa	Nationella tävlingar		-270 000	-270 000

		2018-2019	2018-2019	2018-2019
Högre seriespel – Elitserie och Division 1				
270	Banhyror, priser mm		0	0
271	Priser och medaljer		-15 000	-15 000
272	Stöd till SLCC		-75 000	-75 000
273	Övrigt högre seriespel			0
Summa	Högre seriespel – Elitserie och Division 1		-90 000	-90 000
Övrigt				
274	Sammanträdeskostnad		-25 000	-25 000
275	Event			0
276	Övriga kostnader		-5 000	-5 000
Summa	Övrigt		-30 000	-30 000
Ungdomsverksamhet				
280	Junior-VM		-100 000	-100 000
281	Banhyra och övriga kostnader Junior-SM		-5 000	-5 000
282	Träningsläger JVM		-32 000	-32 000
283	Utvecklingsstöd Junior		-50 000	-50 000
284	Förbundskapten		0	0
285	Ungdomsfond		-2 000	-2 000
286	Sverige Cupen		0	0
287	Ungdoms-OS		0	0
288	Möteskostnader		-3 000	-3 000

		2018-2019	2018-2019	2018-2019
289	Övrigt ungdom Tävlingsutskott		0	0
Summa	TU Ungdomsverksamhet		-192 000	-192 000
Summa	SUMMA TÄVLINGSUTSKOTTET	4 330 000	-6 004 000	-1 674 000
3	UNGDOM, BREDD, RULLSTOLSCURLING			
	Intäkter			
301	IL-coachpool	10 000		10 000
302	IL-LiveChannel	0		0
303	Skolmästerskapen	15 000		15 000
304	Curly Camp 1	21 000		21 000
305	Curly Camp 2	20 000		20 000
306	Swerock Cupen	15 000		15 000
307	Märta Philipssons fond	71 000		71 000
308	Övrigt intäkter ungdom och bredd			0
	WCF bidrag	0		0
Summa	Intäkter	152 000		152 000
	Kostnader			
320	Banhyror		0	0
321	Instruktör		0	0
322	Resor		0	0

		2018-2019	2018-2019	2018-2019
323	Material		-8 000	-8 000
324	Sändning JSM/Live Channel		0	0
325	Curly Camp 1		-30 000	-30 000
326	Curly Camp 2		-35 000	-35 000
327	Swerock Cupen		-15 000	-15 000
328	Skolmästerskapen		-20 000	-20 000
329	Coachpoolen		-10 000	-10 000
Summa	Kostnader		-118 000	-118 000
	Breddsatsning rullstolscurling			
330	Ansökningar från Märta Philipssons fond		-71 000	-71 000
331	Övrigt: Läger, tävling, utbildning, rekrytering		-240 000	-240 000
Summa	Breddsatsning rullstolscurling		-311 000	-311 000
	Ungdomssatsning			
332	Nordic Tour		-10 000	-10 000
333	Utveckling material Kids		0	0
334	Ungdomssatsning		0	0
Summa	Ungdomssatsning		-10 000	-10 000
Summa	SUMMA UNGDOM, BREDD, RULLSTOLSCURLING	152 000	-439 000	-287 000
	UTBILDNING			

		2018-2019	2018-2019	2018-2019
	Intäkter			
401	Bidrag Idrotten vill	0		0
402	DAP WCF bidrag	100 000		100 000
403	Anmälningavgifter	45 500		45 500
404	CoachPoolen	10 000		10 000
405	Curly Camp vuxen	51 000		51 000
406	Curly Camp föräldrakurs	0		0
407	Övrigt intäkter utbildning	0		0
Summa	Intäkter	206 500		206 500
51	Kostnader			
420	CDF		0	0
421	Utbildningskostnader		-70 500	-70 500
422	Klubbkonvent (SCF)		0	0
423	Övrigt		0	0
424	Curlinggymnasiet		-25 000	-25 000
425	Förbundsmöte		-25 000	-25 000
426	Ledarens utvecklingstrappa		0	0
427	Ungdomsledarutbildning		0	0
428	Handbok, framtagande		0	0
429	CoachPoolen		0	0
430	Curly Camp vuxen		0	0

		2018-2019	2018-2019	2018-2019
431	Curly Camp föräldrakurs		0	0
432	Utvecklingsutskottet		0	0
Summa	Kostnader		-120 500	-120 500
Summa	SUMMA UTBILDNING	206 500	-120 500	86 000
5	TEKNIK			
	Intäkter			
503	Intäkter övrigt teknik			0
Summa	Intäkter	0		0
	Kostnader			
520	Is- och anläggningar		-30 000	-30 000
521	Material och tjänster		-40 000	-40 000
522	Förbundsstenarna		-8 000	-8 000
523	Forskning och utveckling		-5 000	-5 000
524	Ismakarfond		-5 000	-5 000
525	Sammanträdeskostnader		-15 000	-15 000
526	Avskrivningar Eye on Ice		-29 000	-29 000
527	Övriga kostnader Teknik		-15 000	-15 000
Summa	Kostnader		-147 000	-147 000

		2018-2019	2018-2019	2018-2019
Summa	SUMMA TEKNIK	0	-147 000	-147 000
	INTERNATIONELLT ARBETE			
	Intäkter			
601	Int. Stimulansstöd RF	0		0
602	Bidrag från WCF	0		0
603	Intäkter övrigt internationellt	0		0
Summa	Intäkter	0		0
	Kostnader			
620	WCF Conference		-15 000	-15 000
621	EM		-10 000	-10 000
622	VM Rullstol		-10 000	-10 000
623	VM Damer		0	0
624	VM Herrar		0	0
625	Skottlandsbesök damer 2018		-25 000	-25 000
626	Övriga kostnader internationellt		-15 000	-15 000
Summa	Kostnader		-75 000	-75 000
Summa	SUMMA INTERNATIONELLT ARBETE	0	-75 000	-75 000
7	MARKNAD			

		2018-2019	2018-2019	2018-2019
	Intäkter			
701	Sponsring/reklam mm	775 000		775 000
702	Kick Back mm	35 000		35 000
703	Uthyrning Street Bana	40 000		40 000
Summa	Intäkter	850 000		850 000
	Kostnader			
720	Årets klubb		-10 000	-10 000
721	PR material		-180 000	-180 000
722	Representation mm		0	0
723	Provisionskostnader		0	0
724	Kostn i samband med sponsring		-80 000	-80 000
725	Kostn i samband med uthyrning		-25 000	-25 000
726	Sammanträdeskostnader		-5 000	-5 000
Summa	Kostnader		-300 000	-300 000
Summa	SUMMA MARKNAD	850 000	-300 000	550 000
Totalt		9 862 500	-10 025 500	-163 000