



## Proposition 2018:2

### Budget för nästkommande år

Budgetförslaget är framtaget av förbundsstyrelsen och gäller för budgetåret 1 januari 2018 – 31 december 2018.

Budgetförslaget grundar sig på föregående års siffror och i linje med föreslagen verksamhetsplan för 2018.

### FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA

att anta den föreslagna budgeten för 2018

### Budget 2018

<b>Ekonomiskt utfall</b>	<b>Budget 2018</b>
Intäkter	601 500,00 kr
Förbundets kostnader	- 490 000,00 kr
Externa förbundskostnader	- 1 500,00 kr
Övriga förbundskostnader	- 36 843,75 kr
Personalkostnader	- 600,00 kr
<b>Utfall</b>	<b>72 556,25 kr</b>



## Budget 2018

### Intäkter

Anmälan SM	10 000,00 kr	200-400 kr/spelare
Föreningsavgifter	1 300,00 kr	100 kr/förening
Statliga bidrag	11 000,00 kr	SDFA del enligt fördelningsnyckel
Utvecklingsstöd	50 000,00 kr	IL Förbundsutveckling
Stimulansbidrag	240 000,00 kr	2 stycken RF projekt (Ledareutbildning & Föreningar för framtiden)
Ungdomsutveckling (Prispallen.se -17)	280 000,00 kr	RF/SvSpel bidrag till ungdomsutveckling
<i>Elitstöd</i>	- kr	
Licensintäkt	9 200,00 kr	52 stycken
<i>Licens senior</i>	<i>8 000,00 kr</i>	40 st/200 kr
<i>Licens junior</i>	<i>1 200,00 kr</i>	12 st/100 kr
<i>Licens engång</i>	- kr	50 kr/spelare
Försäkringar	- kr	
Erhållna bidrag	- kr	
<b>Total summa intäkter</b>	<b>601 500,00 kr</b>	

### Förbundets kostnader

Inköp varor och material	- 10 000,00 kr	Koner, kikare, förbandslåda m.m.
Landslagskläder	- 5 000,00 kr	Ev. landslagströja
<b>Utvecklingsstöd</b>		
Föreningsutveckling	- 5 000,00 kr	Ev. SDFA utvecklingsdag i samband med årsmötet
Organisationsutveckling	- 45 000,00 kr	Utvecklingshelg
Kansli/projektledare	- 300 000,00 kr	Projektanställning 50%
Tränare	- 40 000,00 kr	Skapa ett utbildningspaket tillsammans med SISU (Stimulansbidrag)
Barn och ungdomsverksamhet	- 25 000,00 kr	
Stimulansbidrag till klubbar	- 25 000,00 kr	Skapa ett stimulansbidrag för ungdomsaktiviteter
Tävlingar	- 10 000,00 kr	Bidrag för att skapa välfungerande tävlingar (exkl. SM)
Landslag	- 15 000,00 kr	(ingen input från landslag)
Medlemsavgift WFDF	- kr	?
SM veckan	- 7 500,00 kr	Kostnaden ska mappas mot spelaravgifter 3013



Priser Medaljer	- 2 500,00 kr	Kostnaden ska mappas mot spelaravgifter 3013
<b>Total summa kostnader</b>	<b>- 490 000,00 kr</b>	



Resekostnader	- 1 500,00 kr	Vid SDFÄ möte med SFF
Hemsida	- kr	
<b>Total summa externa förbundskostnader</b>	<b>- 1 500,00 kr</b>	

Kontorsmaterial	- 500,00 kr	
Tele och post	- 100,00 kr	
Revisionsarvode	- 12 500,00 kr	Extern revisionsbyrå
Företagsförsäkringar	- kr	Ska gå +/- 0, motkonto 3898
Förbundsstyrelse	- 15 000,00 kr	Beräknas på en helträff
Valberedning	- 500,00 kr	
Landslag	- kr	
DDC-grupp	- kr	
Elistöd	- kr	
Rekrytering	- kr	
Utbildning	- kr	
IT	- 743,75 kr	
Representation	- 7 500,00 kr	Bidrag till vid representation hos RF, WFDF
<b>Total summa övriga förbundskostnader</b>	<b>- 36 843,75 kr</b>	

Löner till kollektivanställda		
Övriga kostnadsersättningar personal	- kr	Är idag inräknad i grundbidrag och Projektanställning
Utbildning personal	- kr	
Övriga finansiella kostnader	- 600,00 kr	
<b>Total summa utgifter/kostnader</b>	<b>- 600,00 kr</b>	

<b>Intäkter</b>	<b>601 500,00 kr</b>
<b>Kostnader</b>	<b>- 528 943,75 kr</b>
<b>Utfall</b>	<b>72 556,25 kr</b>