

Budgetram för 2022–2024

Intäkter	Budget 2022	2023	2024
Tävlingslicenser	1 598	Ca 1 598	Ca 1 598
Årsavgifter	1 575	Ca 1 575	Ca 1 575
Verksamhetsstöd 2022	4 400	4 400	
Verksamhetsstöd överskott 2020+2021	4 208		
RF - Anslag	9 730	9 730	
RF - Anslag överskott 2020+2021	3 406		
SOK -medel	782	Ca 700	Ca 700
Sponsorer och anslag	150	Ca 150	Ca 150
FM o MSB	2863	Ca 2800	Ca 2800
Individuella sponsormedel	118		
Övriga intäkter	613		
Återstartsstöd	4 599		
Summa intäkter	34 042		
Kostnader	Budget 2022	2023	2024
RF-Anslag	5976	Ca 6000	Ca 6000
SOK-medel	782	Ca 700	Ca 700
Verksamhetsstöd 2020–2022	8608		
Lokal och förbrukning	980	Ca 10000	Ca 1000
Personal	3632	Ca 3810	Ca 4000
RIG/NIU	85	85	85
Externa tjänster	590		
Möten (FS/AU/Årsmöten/Övriga)	545	Ca 550	Ca 550
Kommunikation	305		
Utbildningsomkostnader	200		
Individuella sponsormedel	118		
FM o MSB	1863	Ca 2000	Ca 2000
Övriga kostnader	1150		
Återstartsstöd	4599		
Summa	29 433		
Övriga anslag till sektionerna	2558		
Summa kostnader	31 992		
Resultat	2 050		

Kommentarer

Organisationsstöd, verksamhetsstöd och andra riktade stöd från RF

2022 är ett speciellt år så tillvida att RF var mycket sen att meddela omfattningen av våra bidrag. Detta beror på beslut som fattades på RF stämman 2021. Först i slutet av mars meddelades slutgiltig tilldelning. Detta har medfört att förbundsstyrelsen tvingades fatta beslut om en ganska konservativ budget vid årets början.

För åren 2022 och 2023 vet vi att vi kommer erhålla högre bidrag än tidigare år och såvida inte nya beslut fattas på stämman 2023 talar det mesta för att även kommande tvåårsperiod kommer ligga på ungefär samma nivå.

Återstartsstöd

Staten har via RF varit generös mot idrotten och kompenserat för bortfall under pandemin. Från 2021 och framåt kompenseras vi via stimulansstödet "Återstartsstöd".

Vi har fått rikligt med stöd under 2021 och 2022, totalt har vi erhållit 12,4 mkr i generellt stöd under dessa år. Ca 80% av dessa pengar kommer betalas ut direkt till föreningar för stödåtgärder under 2022.

Vi har fått signaler om att staten kommer skjuta till ytterligare återstartsstöd under 2022. Dessa pengar ska enligt uppgift gå till stödåtgärder under 2022 och 2023. Med största säkerhet kommer delar av stödet styras mot utvecklingsåtgärder på tränar/ledare sidan.

Kostnader

När det kommer till centrala omkostnader har vi valt en ganska tuff linje och försökt hålla igen på kostnadssidan under pandemin. Detta har fått till följd att vi till och från de senaste åren har nött ganska hårt på vår personal. Vi har nu gjort vissa tillfälliga och permanenta förstärkningar vilket förhoppnings höjer servicenivån ytterligare.