

## Budget 2019

## Ordinarie verksamhet

## Idrottspolitik och intressebevakning

Intäkter	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Understöd	0,00	0,00	6 000,00
Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Utgifter</b>			
Löner och arvoden, inkl. bikostnader	-72 000,00	-70 000,00	-58 975,42
Resekostnader och dagtraktamenten	-3000,00	-3500,00	-4145,26
Möteskostnader (utrymmen, traktering)	-500,00	-1 000,00	-757,47
Inkvartering och måltider	-1000,00	-500,00	-690,00
Material och tillbehör	-500,00	-1 000,00	-589,13
Utbildnings- och deltagaravgifter	-1500,00	-4000,00	-2231,00
Köpta tjänster, andra tjänster	-500,00	-2 000,00	-6 000,00
Övriga utgifter	0,00	-1 000,00	-60,40
	<b>-79 000,00</b>	<b>-83 000,00</b>	<b>-73 448,68</b>
<b>Idrottspolitik och intressebevakning totalt</b>	<b>-79 000,00</b>	<b>-83 000,00</b>	<b>-67 448,68</b>

## UKM-projektet för att främja en rörlig livsstil

## Intäkter

Intäkter (UKM)	40 000,00	50 000,00	40 000,00
	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

## Utgifter

Löner och arvoden, inkl. bikostnader	-32 000,00	-30 000,00	-37 607,42
Resekostnader och dagtraktamenten	-1 000,00	-30 000,00	-577,66
Möteskostnader (utrymmen, traktering)	-2 000,00		-14,05
Inkvartering och måltider	-1 000,00		0,00
Material och tillbehör	-4 500,00		-2 498,61
Utbildnings- och deltagaravgifter	-500,00		-550,00
Materialkostnader	0,00		0,00

Köpta tjänster, andra tjänster	-7 500,00		-3 997,00
Ovriga utgifter	-500,00		0,00
Kostnader för administration och lokaler (OS)	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	<b>-55 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-51 244,74</b>
<b>UKM-projektet för att främja en rörlig livsstil, totalt</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-11 244,74</b>

#### UKM-projektet för att bedöma köns- och jämlikhetskonsekvenser vid högskolornas idrottstjänster ("suvaus"-projekt)

##### Intäkter

Intäkter (UKM)	60 000,00		
	<b>60 000,00</b>		

##### Utgifter

Löner och arvoden, inkl. bikostnader	-40 000,00		
Resekostnader och dagtraktamenten	-1 500,00		
Möteskostnader (utrymmen, traktering)	0,00		
Inkvartering och måltider	-1 000,00		
Material och tillbehör	-2 500,00		
Utbildnings- och deltagaravgifter	-500,00		
Materialkostnader	0,00		
Köpta tjänster, andra tjänster	-20 000,00		
Ovriga utgifter	-500,00		
Kostnader för administration och lokaler (OS)	-6 000,00		
	<b>-72 000,00</b>		

**Idrottstjänsternas "suvaus"-projekt, totalt** **-12 000,00**

#### Barometern för högskoleidrott 2017 (inkl. uppdateringen av Rekommendationerna för högskoleidrott)

##### Intäkter

Intäkter (UKM)			23 000,00
			<b>23 000,00</b>

##### Utgifter

Löner och arvoden, inkl. bikostnader			0,00
Resekostnader och dagtraktamenten			-316,68
Möteskostnader (utrymmen, traktering)			-323,11
Inkvartering och måltider			0,00
Materialkostnader (rapportering m.m.)			0,00

Material och tillbehör			0,00
Köpta tjänster, andra tjänster (Otus rs forskning och utredning)			-20 000,00
Kostnader för administration och lokaler (OSS)			-2 000,00
			<b>-22 639,79</b>

**Barometern för högskoleidrott, totalt 360,21**

**Idrottspolitik och intressebevakning, totalt -106 000,00 -93 000,00 -78 333,21**

### Utbildning och medlemservice

#### Intäkter

Understöd	0,00	0,00	0,00
Deltagaravgifter	5 000,00	5 000,00	4 055,00
	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 055,00</b>

#### Utgifter

Löner och arvoden, inkl. bikostnader	-24 000,00	0,00	0,00
Resekostnader och dagtraktamenten	-3 500,00	-6 000,00	-3 960,14
Möteskostnader (utrymmen, traktering)	-3 000,00	-2 500,00	-1 603,66
Inkvartering och måltider	-8 000,00	-12 000,00	-8 110,64
Material och tillbehör	-500,00	-500,00	0,00
Utbildnings- och deltagaravgifter	-500,00	-1 200,00	-100,00
Köpta tjänster, andra tjänster	-8 000,00	-11 500,00	-4 902,91
Ovriga utgifter	0,00	-500,00	-27,00
	<b>-47 500,00</b>	<b>-34 200,00</b>	<b>-18 704,35</b>

**Utbildning och medlemservice, totalt -42 500,00 -29 200,00 -14 649,35**

### Idrottsevenemang

#### Intäkter

Företagssamarbete	5 000,00		0,00
SFM-deltagaravgifter	21 500,00	21 500,00	18 692,50
	<b>26 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>18 692,50</b>

#### Utgifter

Löner och arvoden, inkl. bikostnader	-60 000,00	-58 000,00	-48 277,06
Resekostnader och dagtraktamenten	-2 500,00	-3 000,00	-2 713,06
Möteskostnader (utrymmen, traktering)	-200,00	-200,00	0,00

Inkvartering och måltider	-1 500,00	-1 500,00	-461,70
Material och tillbehör	-2 500,00	-3 000,00	-1 387,56
Utbildnings- och deltagaravgifter	-1 000,00	-500,00	0,00
Köpta tjänster, andra tjänster	-3 000,00	-4 000,00	-2 804,00
Redovisning av SFM-deltagaravgifter	-20 000,00	-20 000,00	-15 545,50
Övriga utgifter	0,00	-500,00	-173,96
	<b>-90 700,00</b>	<b>-90 700,00</b>	<b>-71 362,84</b>

<b>Idrottsevenemang, totalt</b>	<b>-64 200,00</b>	<b>-69 200,00</b>	<b>-52 670,34</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

#### Föreningsverksamhet och samarbete med intressenter (tidigare föreningsverksamhet och kommunikation)

<b>Intäkter</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Utgifter</b>			
Löner och arvoden, inkl. bikostnader	0,00	0,00	-9 462,92
Resekostnader och dagtraktamenten	-8 000,00	-9 000,00	-8 145,61
Möteskostnader (utrymmen och servering)	-1 000,00	-700,00	-1 326,88
Inkvartering och måltider	-2 500,00	-3 000,00	-928,00
Köpta tjänster, andra tjänster	0,00	-9 000,00	-16 676,93
Material, tillbehör	-1 000,00	-1 500,00	-3 386,24
Utbildnings- och deltagaravgifter	-2 500,00	-3 000,00	-2 494,00
Möten och lobbning	0,00	-2 000,00	-1 887,94
OSS översättningskostnader			-8 534,00
Övriga utgifter	0,00	-500,00	0,00
	<b>-15 000,00</b>	<b>-28 700,00</b>	<b>-52 842,52</b>
<b>Föreningsverksamhet och samarbete med intre</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-28 700,00</b>	<b>-52 842,52</b>

#### Kommunikation (ny punkt)

<b>Intäkter</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Utgifter</b>			
Löner och arvoden, inkl. bikostnader	-41 000,00		
Resekostnader och dagtraktamenten	-500,00		
Möteskostnader (utrymmen och servering)	0,00		

Inkvartering och måltider	-500,00		
Köpta tjänster, andra tjänster	-12 000,00		
Material, tillbehör	-1 500,00		
Utbildnings- och deltagaravgifter	-500,00		
Möten och lobbning	0,00		
OSS översättningskostnader	-9 000,00		
Övriga utgifter	0,00		
	<b>-65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kommunikation totalt</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Underskott för ordinarie verksamhet</b>	<b>-292 700,00</b>	<b>-220 100,00</b>	<b>-198 495,42</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------

## Administration och stödfunktioner

### Administration

#### Intäkter

Deltagaravgifter	25 000,00	8 000,00	8 280,00
Övriga intäkter	0,00	0,00	160,00
	<b>25 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 440,00</b>

#### Utgifter

Löner och arvoden, inkl. bikostnader	-74 000,00	-74 000,00	-81 551,75
Resekostnader och dagtraktamenten	-1 500,00	-1 000,00	-1 799,68
Möteskostnader (utrymmen, traktering)	-6 000,00	-12 500,00	-931,60
Inkvartering och måltider	-6 500,00	-2 500,00	-13 864,84
Material, tillbehör	-500,00	-1 000,00	-2 715,58
Köpta tjänster, andra tjänster	-3 500,00	-6 500,00	-3 479,84
Utbildnings- och deltagaravgifter	-1 000,00	-500,00	-1 686,57
Kostnader för medlemsavgifter	-3 500,00	-2 800,00	-3 171,00
Förbundets evenemang	-23 000,00	-3 000,00	0,00
Bankkostnader	-1 000,00	-1 000,00	-720,33
Rekreation	-3 000,00	-4 000,00	-5 948,89
Revision och bokföring	-4 000,00	-5 500,00	-3 968,00
Styrelseprojekt	0,00	0,00	0,00
Telefonkostnader	-5 000,00	-6 000,00	-4 320,11

Lunchsedlar	-1 000,00		-641,10
Företagshälsovård (exkl. erhållna ersättningar)	-1 700,00		-907,22
Ovriga utgifter	0,00		-9367,58
	<b>-135 200,00</b>	<b>-120 300,00</b>	<b>-135 074,09</b>
<b>Administration totalt</b>	<b>-110 200,00</b>	<b>-112 300,00</b>	<b>-126 634,09</b>

### Lokaler

<b>Intäkter</b>			
	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Utgifter</b>			
hyra	-30 000,00	-34 000,00	-24 945,96
tjänstefakturering (inkl. leasingkostnader)	-30 000,00	-30 000,00	-22 160,84
	<b>-60 000,00</b>	<b>-64 000,00</b>	<b>-47 106,80</b>
<b>Lokaler totalt</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-64 000,00</b>	<b>-47 106,80</b>

<b>Underskott för administration och stödfunktioner</b>	<b>-170 200,00</b>	<b>-176 300,00</b>	<b>-173 740,89</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------

### Medelsanskaffning

<b>Intäkter</b>			
Medlemsavgifter	92 000,00	92 700,00	94 872,00
Företagssamarbete	10 000,00	0,00	0,00
	<b>102 000,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>94 872,00</b>
<b>Utgifter</b>			
Utgifter för medelsanskaffning	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Över-/underskott för medelsanskaffning</b>	<b>102 000,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>94 872,00</b>
---	-------------------	------------------	------------------

### Investeringar

<b>Intäkter</b>			
Intäkter från dividender och räntor	1 000,00	1 000,00	20 244,51
	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20 244,51</b>

<b>Utgifter</b>			
Utgifter för investeringar	-100,00	-100,00	-658,47
	<u>-100,00</u>	<u>-100,00</u>	<u>-658,47</u>
<b>Över-/underskott för investeringar</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>19 586,04</b>
<b>Frivilligt över-/underskott</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>-302 800,00</b>	<b>-257 778,27</b>
<b>Avskrivningar</b>			
<b>Inventarier</b>			
Avskrivning av inventarier	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Allmänna understöd</b>			
Allmänt statsunderstöd	360 000,00	320 000,00	320 000,00
Aterbetalning av oanvänt allmänt understöd			-21 922,78
Aterbetalning av oanvänt projektbidrag			-360,21
Överföring från tidigare år/till följande år	0,00	0,00	0,00
	<u>360 000,00</u>	<u>320 000,00</u>	<u>297 717,01</u>
<b>Resultat för räkenskapsperioden</b>	<b>0,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>39 938,74</b>













