

## Redovisning t o m augusti 2011

	BUDGET		UTFALL		Netto avvik
	intäkt	kostnad	intäkt	kostnad	
Demokrati o styrelse	8 158	-1 411	8 644	-1 588	310
Administration	300	-2 526	300	-2 556	-30
Individutveckling	2 601	-5 791	3 052	-5 356	887
Kommunikation	60	-810	42	-900	-108
Skogssport	3 520	-1 949	3 499	-1 712	216
Föreningsutveckling	5 722	-5 717	5 680	-4 728	947
Arrangemangsutveckling	4 208	-2 118	3 142	-2 163	-1 110
<b>Summa</b>	<b>24 568</b>	<b>-20 106</b>	<b>24 360</b>	<b>-19 001</b>	<b>1 112</b>

## Redovisning t o m augusti 2011 – fasta kostnader

	BUDGET		UTFALL		Netto avvik
	intäkt	kostnad	intäkt	kostnad	
Lön	300 000	-7 639 584	300 000	-7 232 113	407 471
P-kostnader	0	-136 656	0	-162 113	-25 457
tjänsteresor	0	-198 318	0	-167 207	31 111
<b>summa</b>	<b>300 000</b>	<b>-7 974 558</b>	<b>300 000</b>	<b>-7 561 433</b>	<b>413 125</b>
lokaler	0	-555 978	0	-495 984	59 994
inventarier	0	-383 486	0	-284 884	98 602
kommunikation	0	-196 656	0	-105 267	91 389
övrigt	0	-65 374	0	-45 662	19 712
<b>summa</b>	<b>0</b>	<b>-1 201 494</b>	<b>0</b>	<b>-931 797</b>	<b>269 697</b>

## **Redovisning t o m augusti 2011**

	BUDGET		UTFALL		Netto avvik
	intäkt	kostnad	intäkt	kostnad	
Demokrati o styrelse	8 158	-1 411	8 644	-1 588	310

### **Kommentarer**

- Högre övriga intäkter än budgeterat (sponsoravtal) 90 tkr**
- NORT ännu inte färdigredovisat**
- Något lägre kostnader för styrelsemöten, men detta kommer uppvägas av förväntade högre kostnader för ordförandekonferensen**

**Prognos: Lite bättre än helårs budget**

## **Redovisning t o m augusti 2011**

	BUDGET		UTFALL		
	intäkt	kostnad	intäkt	kostnad	Netto avvik
Administration	300	-2 526	300	-2 556	-30

### **Kommentarer**

- **Följer budget**

**Prognos: som budgeterat**

## **Redovisning t o m augusti 2011**

	BUDGET		UTFALL		Netto avvik
	intäkt	kostnad	intäkt	kostnad	
Individutveckling	2 601	-5 791	3 052	-5 356	887

### **Kommentarer**

- Ökade intäkter för tilläggsbidrag från RF (forskningspengar mm) Dessa skall ut igen.**
- Kostnader för sommaraktiviteter (VM mm) inte färdigredovisade än. Budgetperiodisering**

**Prognos: som budgeterat för helåret**

## **Redovisning t o m augusti 2011**

	BUDGET		UTFALL		Netto avvik
	intäkt	kostnad	intäkt	kostnad	
Kommunikation	60	-810	42	-900	-108

### **Kommentarer**

- Ökad lönekostnad för Kommunikationschef (75% i s f budgeterat 50%), men motsvarande minskning i Föreningsutveckling.**
- Intäkter annonsering på hemsidan något lägre än budget.**

**Prognos: avvikelse på helår ca -250 tkr.**

## **Redovisning t o m augusti 2011**

	BUDGET		UTFALL		Netto avvik
	intäkt	kostnad	intäkt	kostnad	
Skogssport	3 520	-1 949	3 499	-1 712	216

### **Kommentarer**

- **Intäkter följer budget**
- **72 nya prenumerationer ism "Sverigetröja – kampanjen"**
- **Intäkter annonsering tappade lite under sommaren pga tappat säljfokus**
- **Lägre distributionskostnader (8 – 10 tkr per nummer)**

**Prognos: positiv avvikelse på helåret +100 tkr**

## **Redovisning t o m augusti 2011**

	BUDGET		UTFALL		Netto avvik
	intäkt	kostnad	intäkt	kostnad	
Föreningsutveckling	5 722	-5 717	5 680	-4 728	947

### **Kommentarer**

- **Förlaget totalt ca -20 tkr jmf med budget**
- **Lönekostnader lägre (men högre på kommunikation)**
- **Barn o Ungdom ca 130 tkr bättre än budget pga bättre utfall B o U Konferensen och Riksläget**
- **Tränarutbildningar inte färdigredovisade än.**
- **Besparingar i Naturpasset och Distriktsutveckling**

**Prognos: positiv avvikelse på helåret +1000 tkr**

## **Redovisning t o m augusti 2011**

	BUDGET		UTFALL		Netto avvik
	intäkt	kostnad	intäkt	kostnad	
Arrangemangsutveckling	4 208	-2 118	3 142	-2 163	-1 110

### **Kommentarer**

- **Intäktstapp för utebliven OLA licens 200 tkr**
- **Lönekostnader betydligt lägre än budget -400 tkr**
- **Eventor utveckling 400 tkr mer än budget**
- **Intäkt för Ranking och Sverigelistan 150 tkr lägre än budget**
- **SOFT-avgifter 500 tkr lägre än budget (släpande redovisning). Men prognos för helåret är -500 tkr.**
- **Besparingar i Naturpasset och Distriktsutveckling**

**Prognos: negativ avvikelse på helåret -1000 tkr**

## *Redovisning t o m augusti 2011*

	2009	2011
T o m maj (antal tävlingar)	223	198
T o m maj (antal anmälda)	128 037	99 900
T o m juli (antal tävlingar)	315	325
T o m juli (antal anmälda)	176 609	150 331

*15% minskning i antal tävlingsstarter*

# Aktivitetsuppföljning sommaren



Aktivitet	Budget Intäkt	Budget Kostnad	Utfall Intäkt	Utfall Kostnad	Avvikelse
NORT	0	250 000	530 700*	788 851*	-8 151*

*\*Preliminärt uppskattat*

## **Intäkter**

- **Sponsring 460 500 kontant + 160 000 i tjänster**
- **TV-rättigheter 8 700 kr (Sverige och Schweiz)**
- **Startavgifter 61 500 kr**

## **Stora kostnader**

- **TV produktion 313 000 kr**
- **Prispengar 105 400 kr**
- **GOF ersättning 141 000 kr**
- **IOF sanction fee 73 000 kr**

**Offensiv orientering**

*Vägval till glädje och framgång*



# Aktivitetssuppföljning juni/juli/aug



Aktivitet	Budget Intäkt	Budget Kostnad	Utfall Intäkt	Utfall Kostnad	Avvikelse
VM Pre-O	0	100 000	0	126 494	-26 494
World Cup NORT	0	180 000	0	162 355*	+17 645
JWOC	0	200 000	0	161 158*	+38 842
Riksläggret	975 000	975 000	1001 750	981 956	+19 794

\* Preliminärt - Övriga landslagsaktiviteter (VM mm) redovisas vid nästa möte

**Offensiv orientering**  
Vägval till glädje och framgång



# Ekonomi - tilläggsinfo



- Samarbetsprojekt med Friluftsrådet
  - Idrottslyftet
  - Karttillgänglighet via nätet
  - 350 tkr – förstudie
  - 650 tkr – fas 1 utveckling
  - Ny ansökan om 1 miljon kr för 2012 efter förstudien
- Stimulansbidrag
  - Har fått handlingar från RF för ansökan.
    - Övergångsstöd
    - Internationell stimulans
  - Kommer att söka full kompensation för sänkt basbidrag för 2012 med motivering att ev större förändringar i arbetssätt måste beslutas vid FM 2012
  - Kan även söka stimulansbidrag för internationellt arbete, t ex
    - För nya ledamöter/representanter i IOF
    - För internationell utveckling (t ex O-Ringen Academy)

