

**STOCKHOLMS  
BORDTENNISFÖRBUND**

# **Verksamhetsplan 2017**

Version: 3

Datum: 2017-03-01

## **Innehållsförteckning**

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>INLEDNING</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>VISION</b>   | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>VERKSAMHETSIDÉ</b>   | <b>4</b>  |
| <b>4</b> | <b>HÖJDPUNKTER 2014-2016</b>                                      | <b>5</b>  |
| <b>5</b> | <b>NULÄGE</b>   | <b>6</b>  |
| 5.1      | Föreningar och licensierade spelare                               | 6         |
| 5.2      | LOK-aktiviteter   | 7         |
| 5.2.1    | Antalet aktiviteter fördelade på distrikt                         | 7         |
| 5.3      | Tävlingar   | 7         |
| 5.4      | Seriespel   | 7         |
| 5.5      | Stockholms Pingiscenter   | 7         |
| 5.6      | U1 Tränarutbildningar   | 8         |
| 5.7      | Domarutbildningar   | 8         |
| <b>6</b> | <b>VERKSAMHETSMÅL</b>   | <b>9</b>  |
| 6.1      | Prioriterade strategiområden 2017                                 | 9         |
| 6.2      | Mål och aktiviteter inom varje strategiområde                     | 9         |
| 6.2.1    | Utveckla kommunikation och samarbete med föreningarna             | 9         |
| 6.2.2    | Utveckla tränings-, tävlings-, serie- och utbildningsverksamheten | 9         |
| 6.2.3    | Övergripande mål  | 12        |
| <b>7</b> | <b>ORGANISATION</b>   | <b>13</b> |
| 7.1      | Styrelse under verksamhetsåret 2016                               | 13        |
| 7.2      | Kanslipersonal under verksamhetsåret 2016                         | 13        |
| 7.3      | Kommittéer under verksamhetsåret 2016                             | 13        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 7.3.1    | Ungdoms/Utbildningskommittén                | 13        |
| 7.3.2    | Tävlingskommittén                           | 13        |
| 7.3.3    | Domarkommittén                              | 13        |
| 7.3.4    | Marknads- och ekonomikommittén              | 13        |
| <b>8</b> | <b>EKONOMI</b>                              | <b>14</b> |
| 8.1      | Allmänt                                     | 14        |
| 8.2      | Resultat 2016, budget 2016 samt budget 2017 | 15        |
| <b>9</b> | <b>ÅRSPROGRAM 2017/2018</b>                 | <b>19</b> |

### **1 Inledning**

Verksamhetsplanen är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten för Stockholms Bordtennisförbund. Verksamhetsplanen är ett verktyg för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet. Planen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Nyckeln till planens aktiva fortlevnad är att den kontinuerligt utvärderas, uppdateras och används till grund för erfarenhetsåterföring, nulägesanalys och framtidsplanering. Genom att vi i verksamhetsplanen nedtecknar vad vi vill med våra verksamheter och vilka mål vi vill uppnå, höjer vi också kvaliteten i det vi gör.

### **2 Vision**

Stockholms Bordtennisförbund och dess föreningar leder tillsammans utvecklingen av svensk pingis.

### **3 Verksamhetsidé**

Stockholms Bordtennisförbund (StBTF) är ett specialdistriktsförbund för bordtennis inom Stockholms Idrottsförbunds (SIF) verksamhetsområde som omfattar Stockholms Län utom kommunerna Södertälje, Nykvarn, Norrtälje och Sigtuna.

StBTF:s främsta uppgift är att verka för bordtennisens framåtskridande och utveckling inom distriktet samt att administrera seriespel och tävlingar.

Distriktets föreningar påverkar StBTF:s inriktning och verksamhet, främst genom årsmötesbeslut och genom frågor som avhandlas under föreningsträffar och ordförandekonferenser.

## **4 Höjdpunkter 2014-2016**

- Fortsatt utveckling av Stockholms Pingiscenter i Liljeholmshallen. Förutom all träningsverksamhet och distriktstävlingar spelade säsongen 2015/2016 Ängby Spårvägen Elit sina hemmamatcher i Pingisligan i hallen.
- SOC 2016 genomfördes den 15-20/11 och det var för fjärde året i rad som Stockholm och Eriksdalshallen stod som värd för SOC. 252 spelare från 46 länder var anmälda, något färre än rekordårets 2015 då det var 350 anmälda spelare (297 fick plats) från 55 länder. Till skillnad från 2015 års tävling så hade Kina en liten trupp, 5 herrspelare. Ingen av spelarna tillhörde den absoluta världstoppen vilket också syntes i resultatlistan då ingen spelare gick långt i tävlingen. En orsak till att Kinas toppar uteblev var att årets SOC kolliderade med ligaspel i Kina.  
Japan kom till Stockholm med en trupp av Sveriges storlek, 14 herrar och 19 damer. Och utdelningen blev god: tre segrar av sex möjliga. Det blev en japansk triumf i singelspelet. Herrsingel vanns av Yuya Oshima och damsingel vanns av Kasumi Ishikawa mot turkiskan Melek Hu. Dessutom vann Kenta Tazoe U21 herrar. I herrdubbel vann Hugo Calderano/Gustavo Tsuboi, Brasilien och damdubbel vanns av Cheng I-Ching/Lee I-Chen, Taiwan.  
Mattias Karlsson överraskade stort då han som förste svensk sedan 1998 gick till final efter att bl.a. ha slagit ut Europaettan Dimitrij Ovtcharov med 4–2. Mattias var inte heller långt ifrån seger i finalen. Efter 57 minuter hade Mattias Karlsson 9–5 och det var upplagt för ett skiljeset. Blott fem minuter senare var dock SOC-finalen avgjord: 13–11 och 4–2 för Yuya Oshima. Glädjande var också att SVT Play sände direkt från tävlingen under lördagen och söndagen.
- Svenska Bordtennisförbundet och Stockholms Bordtennisförbund har skrivit ett 5-årsavtal vilket gör att SOC kommer att gå i Stockholm åtminstone till och med 2019. 2017 spelas tävlingen 13-19 november.
- Stockholms Bordtennisförbund har årligen genomfört flera talang- och skoltävlingar (Rookiecupen, TTEX-Talangen, Bästa 3:an, Bästa 4:an, Oktogonen, Skol-DM) samt ungdomsserier för åldersgrupper 6-15 år (S:t Erikscupen).
- StBTF har utvecklat två nya tävlingsformer som gjort stor succé och fått uppmärksamhet även utanför distriktet. 16-driven, som är en drive-in tävling med klasser på 16 spelare uppdelade efter dataranking. Tävlingen arrangeras 2 ggr/termin och brukar locka ett 40-tal spelare. Sommarserien "Silly Season" arrangerades första gången sommaren 2015 och är ett lagspel utanför ordinarie seriesäsong. Då tävlingen ses som en träningstävling så kunde reglerna luckras upp så att fria övergångar mellan föreningarna var tillåtna utan restriktioner. Första sommaren 2015 blev en braksuccé med hela 45 anmälda lag uppdelade på 5 divisioner. Sommaren 2016 deltog också 45 lag, vilket bevisar att tävlingen nu är etablerad och uppskattad av distriktets spelare.
- Årligen arrangerat träningsläger för ungdomar, t.ex. Team Stiga Läger och Sommarläger.
- En nysatsning på tjejer, Pingiskraft Stockholm, har påbörjats med 2 träningsläger för tjejerna i oktober och december 2016.

## 5 Nuläge

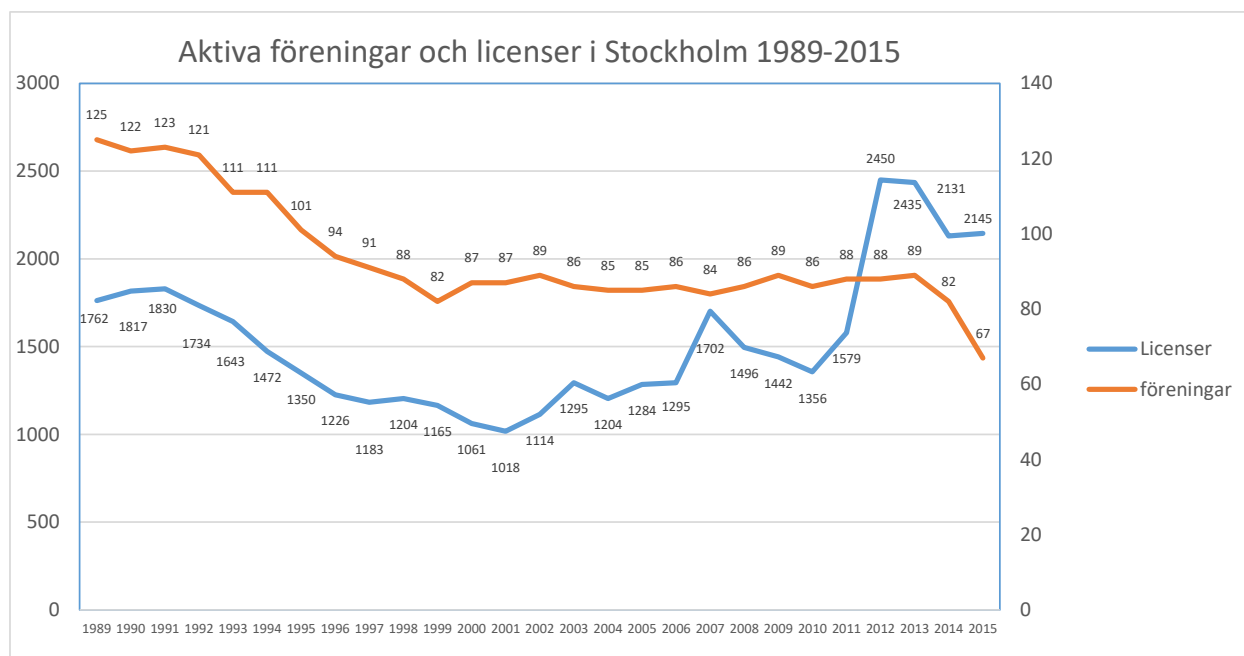
### 5.1 Föreningar och licensierade spelare

Stockholm har idag (2016) 67 medlemsföreningar. Detta är en minskning med 15 föreningar från föregående år. Minskningen beror dock inte på någon minskad aktivitet utan är en följd av att farmarklubbarna försvann när reglerna ändrades och tillät att reservlag kunde spela i det nationella seriesystemet. Av förbundets 67 föreningar är 50 är aktiva i någon av StBTF:s aktiviteter.

Stockholm är Sveriges största bordtennisdistrikt med 2145 lösta licenser. Tvåan Nordvästra Götalands Bordtennisförbund har 1273 licenser och trean Småland har 1042 lösta licenser. Antalet licenser har sedan säsongen 2010/2011 ökat med 36%. Jämfört med föregående år är antalet licenser i princip oförändrat. Tyvärr har antalet licenser minskat de senaste tre åren efter toppnoteringen på 2450 licenser säsongen 2011/2012.

Spårvägens BTK är Sveriges största förening om man räknar antalet licenser. Spårvägen hade spelåret 2015/2016 431 licenser. Två ligger Boo KFUM på 375 licenser och trea är ytterligare en stockholmsklubb; Hammarby BTF med 176 licenser. Första icke stockholmsklubb kommer först på fjärde plats, Eskilstuna BTK med 162 licenser. Hammarby BTF växer så det knakar, man har sedan säsongen 2012/13 nästan dubblat antalet licenser, från 90 till 176.

I nedanstående diagram visas hur förenings- och licensutvecklingen varit från 1989 fram till 2015.



## **5.2 LOK-aktiviteter**

Stockholm är också Sveriges största distrikt om man mäter de inrapporterade LOK-aktiviteterna. LOK-stöd kan sökas för aktiva mellan 7-20 år och statistiken förs av Riksidrottsförbundet. LOK-bidrag utbetalas 2 ggr per år baserad på antalet rapporterade aktiviteter per halvår.

### **5.2.1 Antalet aktiviteter fördelade på distrikt**

Antalet aktiviteter (deltagartillfällen) i hela Sverige under 2014 (2013): 656 919 (680 285)

| <b>Distrikt</b>                    | <b>Aktiviteter 2013</b> | <b>% av total</b> | <b>Aktiviteter 2014</b> | <b>% av total</b> |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. Stockholm                       | 172 339                 | 25%               | 172 814                 | 26%               |
| 2. Västsvenska<br>(inkl. Göteborg) | 88 104                  | 13%               | 84 616                  | 13%               |
| 3. Skåne                           | 83 391                  | 12%               | 76 070                  | 12%               |

När det gäller LOK-aktiviteter är Spårvägens BTK Sveriges största klubb med 57 778 deltagartillfällen rapporterade under 2014. På andra plats kom BTK Warta från Göteborg med 21 807 deltagartillfällen.

## **5.3 Tävlingar**

I stockholmsregionen genomförs 26 tävlingar/spelår inom både föreningar och förbundet. Dessutom arrangeras S:t Erikscupen under 5 helger, Rookiecupen under 3 helger, Bästa 3:an under 4 veckodagar. Bästa 4:an har distriktsfinal under en veckodag samt TTEX-Talangen under 4 helger.

## **5.4 Seriespel**

Stockholmslagen är representerade med 46 lag, varav 33 herr- och 13 damlag, i de nationella serierna säsongen 2015/2016. I distriktsserierna deltar 88 (92) seniorlag, 40 (37) veteranlag och 28 (29) pensionärslag (2014/2015 års siffra inom parentes).

Ungdomsserierna fortsätter att locka många lag. S:t Erikscupen hade 86 (77) anmälda lag säsongen 2015/2016 och Rookiecupen 30 (50) lag (2014/2015 års siffra inom parentes).

## **5.5 Stockholms Pingiscenter**

Beläggningen i Stockholms Pingiscenter (Liljeholmshallen) ligger på samma nivå som säsongen 2014/2015, 100% vardagar kl 16-21 och ca 20% kl 9-16.

## **5.6 U1 Tränarutbildningar**

I nedanstående tabell redovisas hur många som utbildats vid U1- utbildningar de senaste 4 åren i de främsta distrikten.

| <b>Distrikt</b>        | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>Totalt</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1. Stockholm           | 36          | 0           | 30          | 22          | <b>88</b>     |
| 2. Halland             | 0           | 11          | 0           | 17          | <b>28</b>     |
| 3. Hälsingland         | 0           | 0           | 19          | 6           | <b>25</b>     |
| 4. Västergötland       | 24          | 0           | 0           | 0           | <b>24</b>     |
| 5. Dalarna             | 17          | 0           | 0           | 0           | <b>17</b>     |
| 6. Uppland             | 14          | 0           | 0           | 0           | <b>14</b>     |
| 6. Jämtland-Härjedalen | 14          | 0           | 0           | 0           | <b>14</b>     |

## **5.7 Domarutbildningar**

I nedanstående tabell redovisas hur många från Stockholm som gått förbundsdomarutbildningar och distriktsdomarutbildningar åren 2013-2015.

| <b>Domarutbildning</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>Totalt</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Förbundsdomare         | 2           | 1           | 2           | <b>5</b>      |
| Distriktsdomare        | 14          | 8           | 19          | <b>41</b>     |



## 6 Verksamhetsmål

### 6.1 Prioriterade strategiområden 2017

- Utveckla kommunikationen och samarbete med våra föreningar
- Utveckla tränings-, tävlings-, serie- och utbildningsverksamheten

### 6.2 Mål och aktiviteter inom varje strategiområde

#### 6.2.1 Utveckla kommunikation och samarbete med föreningarna

| Beskrivning av målen  | Planerade aktiviteter   | Ansvarig                        |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Genomföra minst två föreningsträffar senast 31/12-2017</b> | <p>Bjud in till träffar med följande teman.</p> <p>1. Lokalfrågan. En träff genomfördes i samband med SOC 2016 i november. Där bjöds de stora klubbarna i Stockholms Stad (Spårvägen, Ängby, Hammarby och Norrtull) in. Där deltog också fritidsborgarrådet Emilia Bjugren och Ulf Bjöns från SBTF. Ytterligare en träff planeras under 2017, dit samtliga klubbar i distriktet kommer att bjudas in.</p> <p>2. Tjejsatsning. En informationsträff genomfördes hösten 2016. Under 2017 planeras en föreningsledarträff med fokus på tjejsatsningen.</p> | <p>Kansliet</p> <p>Lotta E.</p> |

#### 6.2.2 Utveckla tränings-, tävlings-, serie- och utbildningsverksamheten

| Beskrivning av målen  | Planerade aktiviteter  | Ansvarig                 |
|---|--|--------------------------|
| <b>Arrangera en ITTF-sanktionerad tävling för seniorer/år</b>     | <p>Arrangera SOC årligen. StBTF och SBTF har slutit ett 5-årsavtal som innebär att SOC ska gå i Stockholm till och med 2019.</p> <p>SOC 2017 går 13-19/11.</p> | <p>StBTF</p> <p>SBTF</p> |
| <b>Öka antalet dam- och flicklicenser med 20% till 31/12-2017</b> | <p>Genomföra ett projekt, Pingiskraft Stockholm, inriktat mot att få fler tjejer att börja spela pingis samt att behålla de som redan spelar.</p>              | <p>Lotta E</p>           |

| Beskrivning av målen   | Planerade aktiviteter  | Ansvarig |
|--|--|----------|
|  | <i>Säsongen 2015/2016 hade StBTF totalt 220 dam- och flicklicenser (12 st. A-licens barn, 50 A-licens ungdom, 46 A-licens senior, 4 A-licens pensionär samt 112 D-licenser)</i>  |          |
| <b>Utveckla en ny tävlingsform till säsongen 2016/2017</b><br><i>(SBTF mål till 2016 säger att två nya tävlingsformer ska utvecklas)</i> | Etablera den nya spelformen i S:t Eriks- och Rookiecuperna som innebär att alla matcherna ska spelas, oavsett ställning i lagmatchen. Ett första test görs säsongen 2016/2017 i grundspelet (i slutspelet används det gamla systemet).   | Kansliet |
|  | Under 2017 ta fram, testa och utvärdera ett nytt koncept för Rookiecupen, som innebär att man får byta en spelare och låta 4:e spelaren spela den sista matchen. Rookiecupen är 3-mannalagstävling men många lag har 4 spelare med sig till sammandragen. Målet är att alla 4 spelarna ska få spela minst en match per lagmatch.   | Kansliet |
| <b>Bredda deltagandet i distriktets seriespel genom deltagande av skollag och fritidsgårdar</b>  | Utveckla Rookiecupen så att tävlingen blir attraktiv även för skollag och fritidsgårdar.<br>Statistik över antalet deltagande lag från skolor och fritidsgårdar under det första ”provåret” 2017 ska tas fram och fungera som bas för kommande års målsättning.<br>En viktig första aktivitet är att få ut inbjudan till skolor och fritidsgårdar. Därför kommer en inbjudan att skickas ut samtidigt som inbjudan till Bästa 4:an skickas ut till skolorna. | Kansliet |

| Beskrivning av målen   | Planerade aktiviteter   | Ansvarig |
|--|---|----------|
| <b>Arrangera minst två träningsläger varje år</b>            | Arrangera ett sommarskollovsläger 2017, där elever från årskurs 3 och 4 bjuds in. Målgruppen är skolungdomar som inte är aktiva i någon förening. | UK       |
|  | Arrangera ett tjejläger per termin. Nästa tillfälle är den 21/1-2017.   | Lotta E  |
|  | Arrangera gemensam sommarträning 2017.  | Kansliet |
| <b>Arrangera en tävlingsledarkurs vartannat år</b>           | Arrangera en tävlingsledarkurs under hösten 2017 (under förutsättning att SBTF tilldelar oss en sådan).   | Kansliet |
| <b>Arrangera minst två tränarutbildningar varje år</b>       | Arrangera minst två U1-utbildningar under 2017.   | UK       |
| <b>Arrangera minst två domarutbildningar till 31/12-2017</b> | Arrangera minst två distriktsdomarutbildningar under 2017.  | DK       |

**6.2.3 Övergripande mål**

| <b>Beskrivning av målen</b>  | <b>Planerade aktiviteter</b>  | <b>Ansvarig</b>                       |
|--|---|---------------------------------------|
| <b>År 2017 ska distriktet utbilda minst 20 distriktsdomare</b>   | <p><i>Bakgrund: 13 st förbundsdomare är aktiva under säsongen 2016/2017. Någon statistik över antalet aktiva distriktsdomare har inte kunnat fås fram. Förbundet har dock utbildat totalt 41 st nya distriktsdomare mellan 2013-2015.</i></p> <p>En första aktivitet är att i god tid lägga in domarutbildningarna i generalplanen.</p>   | Kansliet<br>DK                        |
| <b>Bredda deltagandet i förbundets kommittéer och projekt</b>  | <p>Utred kommittéverksamhetens framtid och eventuella andra organisationsformer för att skapa ett ökat deltagande från föreningarna. För att utveckla stockholmspingisen behövs att fler personer utanför styrelsen och kansliet engagerar sig i förbundets verksamhet.</p> <p>Ett separat arbetsmöte kring denna fråga ska anordnas i januari 2017 (innan 2017 års årsmöte).</p>   | Håkan B                               |
| <b>Öka antalet återvändande besökare på hemsidan för helåret 2017 med 10% jämfört med föregående år.</b> | <p>Länka till föreningarnas hemsidor. Ange också i vilken kommun föreningarna verkar.</p> <p>Utveckla förbundets Facebooksida. Genom att ha frekventa nyhetsuppdateringar på Facebooksidan skapas ett större intresse för förbundets verksamhet som i sin tur leder till fler besök på hemsidan.</p> <p>Ta fram statistik för antalet besök på Facebooksidan så att man kan följa utvecklingen i antalet besökare även där.</p> <p><i>Utgångsreferens: 2015 var antalet återvändande besökare på hemsidan 25 228.</i></p> | Kansliet<br><br>StBTF<br><br>Kansliet |

## **7 Organisation**

### **7.1 Styrelse under verksamhetsåret 2016**

**Ordförande:** Håkan Björk

**Vice ordförande:** Mats Hagberg

**Ledamöter:** Thomas Wadsten, Bengt Johansson, Göran Aldvik, Lotta Elofsson, Dirk Renglund.

**Suppleanter:** Jessica Larsson, Jonas Strömsjö

**Adjungerad kassör:** Äcke Olsson

**Adjungerad sekreterare:** Mika Hasmats

**Adjungerad ledamot:** Thomas Axelsson

### **7.2 Kanslipersonal under verksamhetsåret 2016**

**Kanslichef:** Mika Hasmats

**Övrig personal:** Thomas Axelsson, Olle Hansen (från 1/9), Ulf Drakenberg (projektanställd), Marie Björklund (projektanställd)

### **7.3 Kommittéer under verksamhetsåret 2016**

#### **7.3.1 Ungdoms/Utbildningskommittén**

Bengt Johansson. Mika Hasmats.

#### **7.3.2 Tävlingskommittén**

Kansliet, Thomas Wadsten.

#### **7.3.3 Domarkommittén**

Thomas Wadsten, Benny Sandmo.

#### **7.3.4 Marknads- och ekonomikommittén**

Mats Hagberg, Håkan Björk, Dirk Renglund, Äcke Olsson.

## **8 Ekonomi**

### **8.1 Allmänt**

Stockholms Bordtennisförbunds ekonomi fördelas på följande sätt:

➤ **Intäkter:**

Anslag från Svenska Bordtennisförbundet och Stockholms Idrottsförbund, bidrag från stat och kommun, årsavgifter, licensavgifter, serieavgifter, sponsorintäkter, egna arrangemang såsom tävlingar, sommarläger, kurser etc samt projektbidrag från RF och Svenska Bordtennisförbundet.

➤ **Kostnader:**

Kanslikostnader, material, hallhyror, ledarutbildning, ledarkostnader, möteskostnader

Förbundets ekonomi är fortsatt stabil. Tack vare vinsterna från SOC 2016 (466 420 kr), SOC 2015 (324 000 kr), SOC 2014 (543 320 kr) och från SOC 2013 (264 000 kr) har förbundet byggt upp en stark soliditet. Det bör poängteras att om man räknar bort intäkterna SOC, så går verksamheten med en förlust på 271 817 000 kr. Att vi får arrangera SOC varje år och att vi kan bibehålla vinstmarginalen på detta arrangemang, är därför av största vikt för vår ekonomi. Man ska dock komma ihåg att utan StBTF kanslis förtjänstfulla arbete, skulle SOC inte kunna redovisa ett sådant bra resultat. Man ska också vara medveten om att alla lönekostnader för det arbete som kansliet gör för SOC, redovisas som en förbundskostnad i bokslutet och särredovisas inte som en SOC-kostnad.

Vi kommer även i fortsättningen att söka finansiering för utbildnings- och ungdomsverksamhet som bedrivs i projektform via statliga medel och andra finansieringskällor.

För räkenskapsåret 2017 budgeteras ett nollresultat. SOC 2017 budgeteras att ge ett överskott på 300 000 kr. Att förbundet totalt ger ett nollresultat trots det höga överskottet för SOC 2017, beror på att överskottet ska återinvesteras i verksamheten för att gynna distriktets föreningar. Avgifterna för utbildningar kommer bl.a. att subventioneras

## 8.2 Resultat 2016, budget 2016 samt budget 2017

### Resultaträkning 2016 + budget 2017

| Konto                                      | Resultat 2016       | Budget 2016         | avvikelse          | Res. SOC 2016       | Res StBTF 2016      | Budget 2017         |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Intäkter</b>                            |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| <b>Tävlings- &amp; övr rörelseintäkter</b> |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| 3014 Turneringsandelar (7%)                | 76 198,00           | <b>65 000,00</b>    | 11 198,00          |                     | 76 198,00           | <b>75 000,00</b>    |
| 3050 Lägeravgifter                         | 0,00                | <b>20 000,00</b>    | -20 000,00         |                     | 0,00                | <b>20 000,00</b>    |
| 3090 Övriga rörelseintäkter                | 0,00                | <b>0,00</b>         | 0,00               |                     | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| <b>Tävling/match/träning/arrange</b>       | <b>76 198,00</b>    | <b>85 000,00</b>    | <b>-8 802,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>76 198,00</b>    | <b>95 000,00</b>    |
| <b>Serie/Kurs och övriga avgifter</b>      |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| 3110 Serie- och Startavgifter              | 415 190,00          | <b>435 000,00</b>   | -19 810,00         | 800,00              | 414 390,00          | <b>430 000,00</b>   |
| 3111 Startavgifter SOC                     | 2 413 359,56        | <b>0,00</b>         | 2 413 359,56       | 2 413 359,56        | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| 3113 Intäkter SOC 2016                     | 0,00                | <b>2 500 000,00</b> | -2 500 000,00      |                     | 0,00                | <b>2 650 000,00</b> |
| 3115 Administrationsavgifter               | 2 400,00            | <b>5 000,00</b>     | -2 600,00          |                     | 2 400,00            | <b>3 000,00</b>     |
| 3120 Kurs- och Konferensavgifter           | 39 762,00           | <b>80 000,00</b>    | -40 238,00         |                     | 39 762,00           | <b>60 000,00</b>    |
| 3130 Lokalintäkter                         | 0,00                | <b>0,00</b>         | 0,00               |                     | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| 3141 Biljettintäkter - SOC 2016            | 262 640,32          | <b>0,00</b>         | 262 640,32         | 262 640,32          | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| 3190 Övriga intäkter                       | 1 340,00            | <b>10 000,00</b>    | -8 660,00          | 540,00              | 800,00              | <b>10 000,00</b>    |
| <b>Arrangemang/övr försälj.intäk</b>       | <b>3 134 691,88</b> | <b>3 030 000,00</b> | <b>104 691,88</b>  | <b>2 677 339,88</b> | <b>457 352,00</b>   | <b>3 153 000,00</b> |
| <b>Sponsor och Samarb.partners</b>         |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| 3210 Sponsorintäkter                       | 81 800,00           | <b>50 000,00</b>    | 31 800,00          | 21 800,00           | 60 000,00           | <b>50 000,00</b>    |
| 3220 Annonsintäkter                        | 2 000,00            | <b>0,00</b>         | 2 000,00           | 2 000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| <b>Förening/Deltagaravgifter</b>           | <b>83 800,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>33 800,00</b>   | <b>23 800,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |
| <b>Försäljningsintäkter</b>                |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| 3590 Uthyrningsintäkter                    | 11 182,00           | <b>30 000,00</b>    | -18 818,00         |                     | 11 182,00           | <b>10 000,00</b>    |
| <b>Försäljningsintäkter</b>                | <b>11 182,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>-18 818,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11 182,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
| <b>DF/SDF och övriga bidrag</b>            |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| 3700 DF-bidrag/Sthlms IF                   | 155 245,00          | <b>160 000,00</b>   | -4 755,00          |                     | 155 245,00          | <b>160 000,00</b>   |
| 3710 SDF-bidrag/SBTF                       | 35 539,00           | <b>20 000,00</b>    | 15 539,00          |                     | 35 539,00           | <b>35 000,00</b>    |
| 3711 Licensbidrag/SBTF                     | 84 158,00           | <b>90 000,00</b>    | -5 842,00          |                     | 84 158,00           | <b>90 000,00</b>    |
| 3712 Årsavgiftsbidrag/SBTF                 | 37 750,00           | <b>40 000,00</b>    | -2 250,00          |                     | 37 750,00           | <b>40 000,00</b>    |
| 3720 SOC-Bidrag 2016                       | 0,00                | <b>0,00</b>         | 0,00               |                     | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| 3730 Idrottslyftet                         | 0,00                | <b>0,00</b>         | 0,00               |                     | 0,00                | <b>200 000,00</b>   |
| 3750 Lönebidrag                            | 171 695,00          | <b>150 000,00</b>   | 21 695,00          |                     | 171 695,00          | <b>280 000,00</b>   |
| 3760 Bingobidrag (Sting)                   | 36 601,00           | <b>120 000,00</b>   | -83 399,00         |                     | 36 601,00           | <b>40 000,00</b>    |
| 3790 Övriga bidrag                         | 768 283,56          | <b>0,00</b>         | 768 283,56         | 738 035,56          | 30 248,00           |                     |
| <b>Summa bidrag</b>                        | <b>1 289 271,56</b> | <b>580 000,00</b>   | <b>709 271,56</b>  | <b>738 035,56</b>   | <b>551 236,00</b>   | <b>845 000,00</b>   |
| <b>Summa förbundets intäkter</b>           | <b>4 595 143,44</b> | <b>3 775 000,00</b> | <b>820 143,44</b>  | <b>3 439 175,44</b> | <b>1 155 968,00</b> | <b>4 153 000,00</b> |
| <b>Kostnader</b>                           |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| <b>Förbundets kostnader</b>                |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| <b>Kostn för material o kurser</b>         |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| 4012 Kursavgifter                          | 0,00                | <b>-5 000,00</b>    | 5 000,00           |                     | 0,00                | <b>-152 000,00</b>  |
| 4013 Tävlingsavgifter                      | -202 156,30         | <b>-3 000,00</b>    | -199 156,30        | -199 894,30         | -2 262,00           | <b>-3 000,00</b>    |
| 4015 Domaromkostnader                      | -45 295,25          | <b>0,00</b>         | -45 295,25         | -45 295,25          | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| 4020 Inköp av kläder                       | 0,00                | <b>-5 000,00</b>    | 5 000,00           |                     | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| 4021 Inköp av idrottsmaterial              | -1 706,00           | <b>-1 000,00</b>    | -706,00            |                     | -1 706,00           | <b>-2 000,00</b>    |
| 4030 Inköp medaljer/diplom/priser          | -22 624,00          | <b>-2 000,00</b>    | -20 624,00         | -2 688,00           | -19 936,00          | <b>-20 000,00</b>   |
| 4031 Inköp av gåvor/presenter              | -1 979,00           | <b>-2 000,00</b>    | 21,00              | -159,00             | -1 820,00           | <b>-2 000,00</b>    |
| 4040 Inköp kursmaterial                    | -16 185,00          | <b>-7 000,00</b>    | -9 185,00          |                     | -16 185,00          | <b>-15 000,00</b>   |
| 4050 Inköp av datamaterial                 | -3 544,60           | <b>-2 000,00</b>    | -1 544,60          | -1 498,00           | -2 046,60           | <b>-5 000,00</b>    |
| 4090 Övriga materialinköp                  | -32 885,45          | <b>-1 000,00</b>    | -31 885,45         | -32 738,45          | -147,00             | <b>-1 000,00</b>    |
| <b>Kostn för material o varor</b>          | <b>-326 375,60</b>  | <b>-28 000,00</b>   | <b>-298 375,60</b> | <b>-282 273,00</b>  | <b>-44 102,60</b>   | <b>-200 000,00</b>  |

| Konto                                 | Resultat 2016        | Budget 2016        | avvikelse            | Res. SOC 2016        | Res StBTF 2016    | Budget 2017        |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Kostn för sponsorer m.m.</b>       |                      |                    |                      |                      |                   |                    |
| 4210 Sponsorkostnader                 | -45 760,10           | 0,00               | -45 760,10           | -44 972,00           | -788,10           | <b>0,00</b>        |
| <b>Kostn utvecklingsverksamhet</b>    | <b>-45 760,10</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-45 760,10</b>    | <b>-44 972,00</b>    | <b>-788,10</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>Summa förbundets kostnader</b>     | <b>-372 135,70</b>   | <b>-28 000,00</b>  | <b>-344 135,70</b>   | <b>-327 245,00</b>   | <b>-44 890,70</b> | <b>-200 000,00</b> |
| <b>Övriga externa föreningskostn.</b> |                      |                    |                      |                      |                   |                    |
| <b>Lokalkostnader</b>                 |                      |                    |                      |                      |                   |                    |
| 5010 Lokalhyra/kanslielokaler         | -63 768,00           | <b>-65 000,00</b>  | 1 232,00             |                      | -63 768,00        | <b>-65 000,00</b>  |
| 5011 Lokalhyra-läger/tävlingar        | -128 885,00          | <b>-20 000,00</b>  | -108 885,00          | -124 985,00          | -3 900,00         | <b>-5 000,00</b>   |
| 5012 Lokalhyra-kurs/konferens/möten   | -1 000,00            | <b>-10 000,00</b>  | 9 000,00             |                      | -1 000,00         | <b>-5 000,00</b>   |
| 5013 Lokalhyra, Pingiscenter          | -2 189,00            | <b>-30 000,00</b>  | 27 811,00            |                      | -2 189,00         | <b>-5 000,00</b>   |
| 5015 Övriga hyreskostnader            | -11 450,00           | <b>-20 000,00</b>  | 8 550,00             | -11 450,00           | 0,00              | <b>0,00</b>        |
| <b>Lokalkostnader</b>                 | <b>-207 292,00</b>   | <b>-145 000,00</b> | <b>-62 292,00</b>    | <b>-136 435,00</b>   | <b>-70 857,00</b> | <b>-80 000,00</b>  |
| <b>Förbrukningsinvent. och mtrl</b>   |                      |                    |                      |                      |                   |                    |
| 5410 Förbrukningsinventarier          | -199,90              | <b>0,00</b>        | -199,90              |                      | -199,90           | <b>0,00</b>        |
| <b>Förbrukningsinvent och mtrl</b>    | <b>-199,90</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-199,90</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-199,90</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>Reparation och underhåll</b>       |                      |                    |                      |                      |                   |                    |
| 5500 Serviceavgifter                  | -5 029,00            | <b>0,00</b>        |                      |                      | -5 029,00         | <b>0,00</b>        |
| <b>Förbrukningsinvent och mtrl</b>    | <b>-5 029,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-5 029,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-5 029,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Frakter, transporter</b>           |                      |                    |                      |                      |                   |                    |
| 5700 Frakter/transporter              | -26 736,32           | <b>-2 000,00</b>   | -24 736,32           | -19 387,50           | -7 348,82         | <b>-5 000,00</b>   |
| <b>Frakter, transporter</b>           | <b>-26 736,32</b>    | <b>-2 000,00</b>   | <b>-24 736,32</b>    | <b>-19 387,50</b>    | <b>-7 348,82</b>  | <b>-5 000,00</b>   |
| <b>Resekostnader</b>                  |                      |                    |                      |                      |                   |                    |
| 5810 Flyg- och tågresor               | -49 203,71           | <b>-5 000,00</b>   | -44 203,71           | -45 777,71           | -3 426,00         | <b>-4 000,00</b>   |
| 5820 Bil- och Busskostnader           | -36 602,66           | <b>-8 000,00</b>   | -28 602,66           | -25 237,74           | -11 364,92        | <b>-10 000,00</b>  |
| 5830 Kost och logi                    | -1 718 204,21        | <b>-70 000,00</b>  | -1 648 204,21        | -1 670 232,89        | -47 971,32        | <b>-48 000,00</b>  |
| 5890 Övr resekostnader                | -77 402,27           | <b>-1 000,00</b>   | -76 402,27           | -75 755,72           | -1 646,55         | <b>-1 000,00</b>   |
| <b>Resekostnader</b>                  | <b>-1 881 412,85</b> | <b>-84 000,00</b>  | <b>-1 797 412,85</b> | <b>-1 817 004,06</b> | <b>-64 408,79</b> | <b>-63 000,00</b>  |
| <b>Reklam och PR</b>                  |                      |                    |                      |                      |                   |                    |
| 5930 Reklamtrycksak                   | 0,00                 | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                      | 0,00              | <b>0,00</b>        |
| <b>Reklam och PR</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>Övr kostn &amp; marknadsföring</b> |                      |                    |                      |                      |                   |                    |
| 6050 Lämnade bidrag                   | -171 836,00          | <b>0,00</b>        | -171 836,00          | -171 836,00          | 0,00              | <b>0,00</b>        |
| <b>Övr kostn &amp; marknadsföring</b> | <b>-171 836,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-171 836,00</b>   | <b>-171 836,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>Kontorsmaterial och trycksaker</b> |                      |                    |                      |                      |                   |                    |
| 6110 Kontorsmateriel                  | -26 836,00           | <b>-12 000,00</b>  | -14 836,00           | -4 813,00            | -22 023,00        | <b>-10 000,00</b>  |
| 6150 Trycksaker/Foton                 | -3 004,00            | <b>0,00</b>        | -3 004,00            | -3 004,00            | 0,00              | <b>0,00</b>        |
| 6153 Övr tryckkostnader               | 0,00                 | <b>-1 000,00</b>   | 1 000,00             |                      | 0,00              | <b>-1 000,00</b>   |
| <b>Kontorsmaterial och trycksaker</b> | <b>-29 840,00</b>    | <b>-13 000,00</b>  | <b>-16 840,00</b>    | <b>-7 817,00</b>     | <b>-22 023,00</b> | <b>-11 000,00</b>  |
| <b>Tele och post</b>                  |                      |                    |                      |                      |                   |                    |
| 6210 Telefax                          | -700,00              | <b>0,00</b>        |                      |                      | -700,00           |                    |
| 6211 Telefon                          | -32 733,00           | <b>0,00</b>        | -32 733,00           | -140,00              | -32 593,00        | <b>0,00</b>        |
| 6212 Mobiltelefon                     | -860,00              | <b>-17 000,00</b>  | 16 140,00            | -860,00              | 0,00              | <b>-17 000,00</b>  |
| 6230 Datakommunikation                | -13 790,00           | <b>-15 000,00</b>  | 1 210,00             | -10 475,00           | -3 315,00         | <b>-20 000,00</b>  |
| 6250 Porto                            | -1 636,59            | <b>-2 000,00</b>   | 363,41               |                      | -1 636,59         | <b>-2 000,00</b>   |
| <b>Tele och post</b>                  | <b>-49 719,59</b>    | <b>-34 000,00</b>  | <b>-15 719,59</b>    | <b>-11 475,00</b>    | <b>-38 244,59</b> | <b>-39 000,00</b>  |





| Konto                                 | Resultat 2016        | Budget 2016          | avvikelse           | Res. SOC 2016        | Res StBTF 2016       | Budget 2017          |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Försäkringar övr riskkost</b>      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |
| 6310 Företagsförsäkringar             | -3 587,00            | <b>0,00</b>          | -3 587,00           |                      | -3 587,00            | <b>-4 000,00</b>     |
| 6320 Sakförsäkringar-övriga           | 0,00                 | <b>-4 000,00</b>     | 4 000,00            |                      | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| <b>Försäkringar övr riskkost</b>      | <b>-3 587,00</b>     | <b>-4 000,00</b>     | <b>413,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-3 587,00</b>     | <b>-4 000,00</b>     |
| <b>Förvaltningskostnader</b>          |                      |                      |                     |                      |                      |                      |
| 6420 Revisionsarvoden                 | -9 750,00            | <b>-5 000,00</b>     | -4 750,00           |                      | -9 750,00            | <b>-5 000,00</b>     |
| <b>Förvaltningskostnader</b>          | <b>-9 750,00</b>     | <b>-5 000,00</b>     | <b>-4 750,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-9 750,00</b>     | <b>-5 000,00</b>     |
| <b>Övriga externa tjänster</b>        |                      |                      |                     |                      |                      |                      |
| 6550 Konsultarvoden (m. F-skatt)      | -40 700,00           | <b>0,00</b>          | -40 700,00          |                      | -40 700,00           | <b>0,00</b>          |
| 6570 Bank- och Pg-kostnader           | -5 056,50            | <b>-2 000,00</b>     | -3 056,50           | -449,00              | -4 607,50            | <b>-3 000,00</b>     |
| <b>Övriga externa tjänster</b>        | <b>-45 756,50</b>    | <b>-2 000,00</b>     | <b>-43 756,50</b>   | <b>-449,00</b>       | <b>-45 307,50</b>    | <b>-3 000,00</b>     |
| <b>Övriga externa kostnader</b>       |                      |                      |                     |                      |                      |                      |
| 6980 Medlems- och föreningsavgifter   | -250,00              | <b>-5 000,00</b>     | 4 750,00            |                      | -250,00              | <b>0,00</b>          |
| 6981 Föreningsbidrag                  | -17 500,00           |                      |                     | -5 000,00            | -12 500,00           | <b>-20 000,00</b>    |
| 6982 Kostnader SOC 2016               | -12 500,00           | <b>-2 350 000,00</b> | 2 337 500,00        | -12 500,00           | 0,00                 | <b>-2 350 000,00</b> |
| 6983 Prispengar SOC 2016              | -363 410,29          | <b>0,00</b>          | -363 410,29         | -362 608,37          | -801,92              | <b>0,00</b>          |
| 6990 Övriga kostnader                 | -20 052,00           | <b>0,00</b>          | -20 052,00          | -20 052,00           | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| <b>Övriga externa kostnader</b>       | <b>-413 712,29</b>   | <b>-2 355 000,00</b> | <b>1 941 287,71</b> | <b>-400 160,37</b>   | <b>-13 551,92</b>    | <b>-2 370 000,00</b> |
| <b>Summa Övriga föreningskost</b>     | <b>-2 844 871,45</b> | <b>-2 644 000,00</b> | <b>-200 871,45</b>  | <b>-2 564 563,93</b> | <b>-280 307,52</b>   | <b>-2 580 000,00</b> |
| <b>Löner soc.avg.</b>                 |                      |                      |                     |                      |                      |                      |
| <b>Löner tjänstemän</b>               |                      |                      |                     |                      |                      |                      |
| 7210 Löner tjänstemän                 | -765 056,00          | <b>-660 000,00</b>   | -105 056,00         | -40 000,00           | -725 056,00          | <b>-980 000,00</b>   |
| 7220 Idrottsarvoden                   | -44 355,00           | <b>-18 000,00</b>    | -26 355,00          | -6 000,00            | -38 355,00           | <b>-10 000,00</b>    |
| 7282 Semesterersättning               | -19 073,00           | <b>-20 000,00</b>    | 927,00              |                      | -19 073,00           | <b>-25 000,00</b>    |
| <b>Löner tjänstemän</b>               | <b>-828 484,00</b>   | <b>-698 000,00</b>   | <b>-130 484,00</b>  | <b>-46 000,00</b>    | <b>-782 484,00</b>   | <b>-1 015 000,00</b> |
| <b>Kostnadsers.naturaför.arvoden</b>  |                      |                      |                     |                      |                      |                      |
| 7331 Bilersättning skattefri          | -1 827,80            | <b>0,00</b>          | -1 827,80           | -1 587,30            | -240,50              | <b>-500,00</b>       |
| 7332 Bilersättning skattepliktig      | -72,50               |                      |                     |                      | -72,50               | <b>0,00</b>          |
| 7383 Sjuk- och friskvård              | -7 800,11            |                      |                     | -7 800,11            | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| 7390 Övr kostnadsersättning           | 0,00                 | <b>-45 000,00</b>    | 45 000,00           |                      | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| <b>Kostnadsers naturaför, arvode</b>  | <b>-9 700,41</b>     | <b>-45 000,00</b>    | <b>35 299,59</b>    | <b>-9 387,41</b>     | <b>-313,00</b>       | <b>-500,00</b>       |
| <b>Pensionskostnader</b>              |                      |                      |                     |                      |                      |                      |
| 7410 Pensionsförsäkring (ITP1/2)      | -35 582,54           | <b>-25 000,00</b>    | -10 582,54          |                      | -35 582,54           | <b>-40 000,00</b>    |
| 7411 Premie pensionsförsäkr (ITPK)    | -15 098,38           | <b>-14 000,00</b>    | -1 098,38           |                      | -15 098,38           | <b>-16 000,00</b>    |
| 7412 Premier (FORA)                   | -1 863,00            | <b>-2 000,00</b>     | 137,00              |                      | -1 863,00            | <b>-2 500,00</b>     |
| <b>Pensionskostnader</b>              | <b>-52 543,92</b>    | <b>-41 000,00</b>    | <b>-11 543,92</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-52 543,92</b>    | <b>-58 500,00</b>    |
| <b>Sociala avg enl lag, andra avg</b> |                      |                      |                     |                      |                      |                      |
| 7511 Arbetsgivaravgifter löner        | -244 115,00          | <b>-210 000,00</b>   | -34 115,00          | -23 596,00           | -220 519,00          | <b>-270 000,00</b>   |
| 7530 Särsk löneskatt pensionskostn    | -23 883,00           | <b>0,00</b>          |                     |                      | -23 883,00           | <b>-25 000,00</b>    |
| <b>Sociala avgifter enl lag</b>       | <b>-267 998,00</b>   | <b>-210 000,00</b>   | <b>-57 998,00</b>   | <b>-23 596,00</b>    | <b>-244 402,00</b>   | <b>-295 000,00</b>   |
| <b>Övriga personalkostnader</b>       |                      |                      |                     |                      |                      |                      |
| 7610 Utbildning personal              | -3 500,00            | <b>-2 000,00</b>     | -1 500,00           |                      | -3 500,00            | <b>-2 000,00</b>     |
| 7611 Utbildning förtroendevalda       | 0,00                 | <b>0,00</b>          |                     |                      | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| 7690 Övriga personalkostnader         | 1,92                 | <b>0,00</b>          | 1,92                |                      | 1,92                 | <b>0,00</b>          |
| <b>Övriga personalkostnader</b>       | <b>-3 498,08</b>     | <b>-2 000,00</b>     | <b>-1 498,08</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-3 498,08</b>     | <b>-2 000,00</b>     |
| 7920 Kostnader, engångskaraktär       | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                |                      | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| <b>Summa löner soc.avg.</b>           | <b>-1 162 224,41</b> | <b>-996 000,00</b>   | <b>-166 224,41</b>  | <b>-78 983,41</b>    | <b>-1 083 241,00</b> | <b>-1 371 000,00</b> |

| Konto                                | Resultat 2016        | Budget 2016       | avvikelse          | Res. SOC 2016        | Res StBTF 2016       | Budget 2017          |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Avskrivningar</b>                 |                      |                   |                    |                      |                      |                      |
| <b>Avskrivn.enligt plan</b>          |                      |                   |                    |                      |                      |                      |
| 7830 Avskrivningar inventarier       | -12299,75            | <b>-7 500,00</b>  | -4 799,75          |                      | -12 299,75           | <b>0,00</b>          |
| 7831 Avskrivningar fordringar        | 0,00                 | <b>0,00</b>       |                    |                      | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| 7835 Avskrivn. datainventarier       | -7 046,00            | <b>-7 500,00</b>  | 454,00             |                      | -7 046,00            | <b>0,00</b>          |
| <b>Avskrivn.enligt plan</b>          | <b>-19 345,75</b>    | <b>-15 000,00</b> | <b>-4 345,75</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-19 345,75</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Summa avskrivningar</b>           | <b>-19 345,75</b>    | <b>-15 000,00</b> | <b>-4 345,75</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-19 345,75</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Summa rörelsens kostnader</b>     | <b>-4 398 577,31</b> | <b>#####</b>      | <b>-715 577,31</b> | <b>-2 970 792,34</b> | <b>-1 427 784,97</b> | <b>-4 151 000,00</b> |
| <b>Rörelseresultat</b>               | <b>196 566,13</b>    | <b>92 000,00</b>  | <b>104 566,13</b>  | <b>468 383,10</b>    | <b>-271 816,97</b>   | <b>2 000,00</b>      |
| <b>Övr ränteint o.dgl.</b>           |                      |                   |                    |                      |                      |                      |
| 8310 Ränteintäkter övrigt            | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00               |                      | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| 8311 Ränteintäkter bank              | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00               |                      | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| <b>Övr ränteint o.dyl.</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Räntekostnader o.dgl</b>          |                      |                   |                    |                      |                      |                      |
| 8411 Räntekostnader bank             | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00               |                      | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| 8490 Övr finansiella kostnader       | -1 963,08            | <b>0,00</b>       | -1 963,08          | -1 963,08            | 0,00                 | <b>-2 000,00</b>     |
| <b>Räntekostnader o.dyl</b>          | <b>-1 963,08</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-1 963,08</b>   | <b>-1 963,08</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-2 000,00</b>     |
| <b>Res. efter finansiella poster</b> | <b>194 603,05</b>    | <b>92 000,00</b>  | <b>102 603,05</b>  | <b>466 420,02</b>    | <b>-271 816,97</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Beräknat Resultat</b>             | <b>194 603,05</b>    | <b>92 000,00</b>  | <b>102 603,05</b>  | <b>466 420,02</b>    | <b>-271 816,97</b>   | <b>0,00</b>          |

Noteringar

- Budgeterade kostnader och intäkter för SOC 2017 har enbart bokförts på kontona 3113 och 6982.
- Budgeterad vinst för SOC 2017 är 300 000 kr.

## 9 Årsprogram 2017/2018

Det översiktliga årsprogrammet är en preliminär plan. Det är ett "levande" dokument som kommer att kompletteras med datum, ev. tillkomna aktiviteter samt ansvariga så fort vi får in nya uppgifter.

| Månad           | Datum           | Aktivitet                                  | Ansvarig              |
|-----------------|-----------------|--|-----------------------|
| <b>Jan-2017</b> | 6-8/1           | Talangjakten                               | Spårvägens BTK        |
|                 | 6/1             | Drive in                                   | StBTF                 |
|                 | 14/1            | TTEX-Talangen, heat 2                      | StBTF                 |
|                 | 28-29/1         | St Erikscupen, sammandrag 3, Rookiecupen 1 | StBTF                 |
|                 | 28-29/1         | Veteran-SM                                 | Lyckeby               |
|                 | 28-29/1         | Ungdoms GP, Borås                          | Mariedals IK          |
|                 | <b>Februari</b> | 4-5/2                                      | Vinterpool            |
| 10/2            |                 | Hammarby Drive                             | Hammarby IF           |
| 11-12/2         |                 | Hammarby Open                              | Hammarby IF           |
| 18-19/2         |                 | Februariduellen                            | Tyresö BTK            |
| 19/2            |                 | TTEX-talangen, heat 3                      | StBTF                 |
| 24-26/2         |                 | Ungdoms GP, Örebro                         | BTK Safir             |
| <b>Mars</b>     |                 | 2-5/3                                      | Pingisiaden Riksfinal |
|                 | 2-5/3           | SM   | Halmstad BTK          |
|                 | 11-12/3         | St Erikscupen, sammandrag 4, Rookiecupen 2 | StBTF                 |
|                 | 18-19/3         | Mars-duellen                               | Tyresö BTK            |
|                 | 18-19/3         | Lag-SM ungdom                              | Ängby SK              |
|                 | 25-26/3         | TTEX-Talangen, slutspel                    | StBTF                 |
|                 | 31/3-2/4        | Ungdoms GP                                 | Spårvägens BTK        |
| <b>April</b>    | 1-2/4           | TTEX-spelen                                | Spårvägens BTK        |
|                 | 7/4             | B34:an + drive                             |                       |
|                 | 8-9/4           | St Erikscupen, Rookiecupen, slutspel       | StBTF                 |
|                 | 8/4             | Kval nationellt seriespel                  | SBTF                  |
|                 | 21-23/4         | USM  | Eslövs AI BTK         |
|                 | 22-23/4         | Vårpool                                    | Ängby SK              |
| <b>Maj</b>      | 6-7/5           | Stigalooopen                               | Tyresö BTK            |
|                 | 6-7/5           | Ungdoms GP, slutspel                       | SBTF                  |
|                 | 12/5            | Drive Stockholm Open                       | Norrtulls SK          |
|                 | 13-14/5         | Stockholm Open                             | Norrtulls SK          |
|                 | 16-19/5         | Skol-DM                                    |                       |
|                 | 20-21/5         | JSM  | Södertälje BTK        |

| <b>Månad</b>     | <b>Datum</b> | <b>Aktivitet</b> | <b>Ansvarig</b> |
|------------------|--------------|------------------|-----------------|
| <b>Juni</b>      | 19-22/6      | Sommarläger      | StBTF           |
|                  |              |                  |                 |
| <b>Juli</b>      |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
| <b>Augusti</b>   |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
| <b>September</b> |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
| <b>Oktober</b>   |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
| <b>November</b>  |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
| <b>December</b>  |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
| <b>Jan-2018</b>  |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |
|                  |              |                  |                 |