



**STOCKHOLMS
BORDTENNISFÖRBUND**

Verksamhetsplan 2015

Version: 1

Datum: 2015-02-20

Innehållsförteckning

1	INLEDNING	4
2	VISION	4
3	VERKSAMHETSIDÉ	4
4	HÖJDPUNKTER 2013-2014	5
5	NULÄGE	6
5.1	Licensierade spelare	6
5.2	LOK-aktiviteter	6
5.3	Föreningar	6
5.4	Tävlingar	6
5.5	Seriespel	6
5.6	Stockholms Pingiscenter	6
6	VERKSAMHETSMÅL	7
6.1	Prioriterade strategiområden 2015	7
6.2	Mål och aktiviteter inom varje strategiområde	7
6.2.1	Utveckla kommunikation och samarbete med föreningarna	7
6.2.2	Utveckla Stockholms Pingiscentra (Liljeholmshallen)	8
6.2.3	Utveckla tränings-, tävlings- och serieverksamheten	9
6.2.4	Övergripande mål	11
6.3	Kommittéernas målsättningar för 2015	11
7	ORGANISATION	12
7.1	Styrelse under verksamhetsåret 2014	12
7.2	Kanslipersonal under verksamhetsåret 2014	12
7.3	Kommittéer under verksamhetsåret 2014	12

7.3.1	Ungdoms/Utbildningskommittén	12
7.3.2	Tävlingskommittén	12
7.3.3	Domarkommittén	12
7.3.4	Marknads- och ekonomikommittén	12
8	EKONOMI	13
8.1	Allmänt	13
8.2	Budget 2014 + utfall 2014 samt budget 2015	14
9	ÅRSPROGRAM 2015/2016	17

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 framskridande 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 2013-2014

- SOC blir bara bättre och bättre. SOC 2014 genomfördes den 12-16/11 och det var för andra året i rad som Stockholm och Eriksdalshallen stod som värd för SOC. SOC 2014 lockade rekordmånga deltagare i den yppersta världseliten. 33 av världens 50 bästa herrar (bl.a. de 2 bästa på världsrankingen) och 35 av världens bästa damer. Från Kina deltog följande herrar (världsranking inom parentes): Xu Xin (1), Fan Zhengdong (2), Wang Hao (6), Yan An (10) och från Tyskland Dimitrij Ovtcharov (5). På damsidan deltog Liu Shiwen (2), Zhu Yuling (5), Wu Yang (6) från Kina och Han Ying (8) från Tyskland. SOC i Stockholm har ett gott renommé bland spelarna och intresset för att delta i SOC 2014 var så stort att vi var tvungna att säga nej till flera anmälda. Av de drygt 400 anmälda från cirka 50 länder fick 305 spelare slutligen plats i tävlingen. Den ursprungliga gränsen på 210 deltagare kunde höjas då vi fick tillåtelse att spela kvalet i cupformat i stället för 3-pooler.

I herrklassen tog Fan Zhendong revansch för 2013 års finalförlust och slog Fang Bo med 4-2. Bland svenskarna lyckades Kristian Karlsson bäst och pressade världsettan Xu Xin i åttondelsfinalen till en strid in i sjunde set, 7-11. Bland damerna överraskade Zhu Yuling genom att lätt vinna mot världstvåan Liu Shiwen i finalen med 4-0 mot.

Mycket glädjande var att SOC för första gången gav ett rejält ekonomiskt överskott, drygt 500 00 kr. Välbehövligen pengar som kommer att kunna användas för att fortsätta utvecklingen av stockholmspingisen.

- I vår strävan att utveckla kommunikationen och samarbetet med föreningarna togs ett nytt koncept fram där vi i samband med föreningsbesöket även deltar i pingisträningen och styrelsemötet. Detta koncept testades första gången när vi besökte Nynäshamns BTK.
- Utveckling av Stockholms Pingiscenter i Liljeholmshallen fortsätter. I och med anskaffandet av läktare har trivselfaktorn för publiken på Spårvägens BTK:s hemmamatcher i Pingisligan förbättrats avsevärt. Ett trevligt inslag har också varit den kraftiga ökningen av motionsspelare i hallen, tack vare Korpen Stockholms succéartade satsning på tränarledd motionspingis. Intresset har varit så stort att man utökat med en ny grupp på söndagarna.
- Ökat antal deltagande lag i distriktets seniorserier med 15% från säsongen 2011/2012 till 2014/2015. Från säsongen 2013/2014 till 2014/2015 ökade vi med 6 lag (6%).
- Genomfört ungdomstränarutbildningar 2-4 ggr/år
- Årligen genomfört flera talang- och skoltävlingar (Rookiecupen, Talangen, Bästa 3:an, Bästa 4:an, Oktagonen, Skol-DM) samt ungdomsserier för åldersgrupper 6-15 år (S:t Erikscupen).
- Årligen arrangerat träningsläger för ungdomar, t.ex. Team Stiga Läger, Sommarläger, Elitläger.

5 Nuläge

5.1 Licensierade spelare

Stockholm är Sveriges största bordtennisdistrikt med 2131 licensierade spelare. Tvåan Skåne har drygt 1000 spelare. Antalet licenser har sedan säsongen 2010/11 ökat med 35%. Tyvärr har antalet licenser minskat de senaste två åren efter toppnoteringen på 2450 licenser 2011/2012.

Spårvägens BTK (inkl Boo KFUM och Orminge BTK) är Sveriges största förening om man räknar antalet licensierade spelare. Spårvägen hade spelåret 2013/2014 hela 681 spelare. Spårvägen (inkl. Boo och Orminge) har växt enormt i antal licensierade spelare sedan säsongen 2010/2011 då man växt med hela 50%! Ängby SK är Sveriges 3:e största klubb med 189 spelarlicenser. På 2:a plats ligger Västerås BTK. En annan stockholmsförening som växt kraftigt är Hammarby IF BTF, som med sina 104 licensierade spelare ligger på 6:e plats på sverigelistan.

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. I juni 2014 hade 95 727 aktiviteter inrapporterats för aktiviteter genomförda under hösten-vintern 2014. Totalt för hela pingissverige hade 352 123 aktiviteter inrapporterats i juni 2014. Stockholm står därmed för 27% av alla inrapporterade aktiviteter. Jämfört med juni 2013 har antalet LOK-aktiviteter i Stockholm ökat med 4%. Skåne ligger på andra plats i Sverige och hade i juni 2014 rapporterat 41 703 LOK-aktiviteter. Trean Västsvenska (Göteborg) hade 46 068 aktiviteter.

Även när det gäller LOK-aktiviteter är Spårvägen (inkl Orminge BTK) Sveriges största klubb med 40 227 deltagartillfällen rapporterade i juni 2014. På andra plats ligger BTK Warta från Göteborg med 11 988 deltagartillfällen.

5.3 Föreningar

Stockholm har idag 82 medlemsföreningar varav 48 är aktiva i någon av StBTF:s aktiviteter.

5.4 Tävlingar

I Stockholm genomförs 26 tävlingar/spelår inom både föreningar och förbundet. S:t Erikscupen arrangeras under 5 helger, Rookiecupen under 3 helger samt Talangen under 4 helger.

5.5 Seriespel

Stockholmslagen är representerade med 46 lag, varav 33 herr- och 13 damlag, i de nationella serierna säsongen 2014/15. I distriktsserierna deltar 92 (86) seniorlag, 37 (42) veteranlag och 29 (26) pensionärslag (2013/14 års siffra inom parentes).

Ungdomsserierna fortsätter att locka många lag. S:t Erikscupen hade säsongen 2014/15 77 anmälda lag och Rookiecupen 50 lag. Antalet lag ligger på samma nivå som 2013/14.

5.6 Stockholms Pingiscenter

Beläggningen i Stockholms Pingiscenter (Liljeholmshallen) ligger på samma nivå som säsongen 2013/2014, 100% vardagar kl 16-21 och ca 20% kl 9-16.

6 Verksamhetsmål

6.1 Prioriterade strategiområden 2015

- Utveckla kommunikationen och samarbete med våra föreningar
- Utveckla Stockholms Pingiscentra (Liljeholmshallen)
- Utveckla tränings-, tävlings- och serieverksamheten

6.2 Mål och aktiviteter inom varje strategiområde

6.2.1 Utveckla kommunikation och samarbete med föreningarna

Beskrivning av målen	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Besöka fyra av de aktiva föreningarna senast 31/12-2015	Ordna en träff med en stor förening	Ordf.
	Ordna en träff med en ny förening	Kansliet
	Ordna en träff med en ”vit fläck förening”	
	Ordna en träff med en ”utvecklingsförening”	
Genomföra en föreningsträff i Liljeholmshallen senast 31/12-2015	Bjud in till träffar med teman där vi erbjuder träning i samband med träffar.	Kansliet
Minst 15 föreningar ska ha deltagit på våra föreningsträffar 2015/2016	Då vi inte nådde målet 15 föreningar under säsongen 2013/14 (knappt 10 föreningar deltog), så låter vi detta mål kvarstå även för 2015/2016.	Styrelsen
Arrangera minst två tränarutbildningar varje år	Arrangera minst två U1-utbildningar	UK
	Utbilda två ”tränarutbildare”. Informera klubbarna om SBTf:s koncept Klubb Utbildning för Ledare (KUL). Hjälp klubbarna att komma igång och hitta finansiering, t.ex. via SISU.	UK

Beskrivning av målen	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Arrangera minst två domarutbildningar till 31/12-2015	Arrangera minst två distriktsdomarutbildningar.	DK
	Fortbilda en ”domarutbildare” internt	DK
Arrangera en förbundsdomarkurs senast 31/12-2016	Hålla kontakten med Svenska BTF för att få möjlighet att arrangera en kurs. Tyvärr har 2 kurser ställts in under 2014. Vi föreslår att lägga utbildningen samtidigt som en stor tävling arrangeras i distriktet.	DK

6.2.2 Utveckla Stockholms Pingiscentra (Liljeholmshallen)

Beskrivning av målen	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Höja beläggningen dagtid kl 9-16 till minst 50%	Tyvärr ligger vi kvar på samma beläggning som tidigare (ca 20%). Vi hade 4 mindre företagsarrangemang under 2014 men detta behöver utvecklas vidare. Därför bibehåller vi samma mål. Planerad aktivitet: Utforma ett koncept för Företagsarrangemang och bearbeta därefter företagen.	Kansliet
	Friluftsdagar för skolor, - Hitta en lösning att boka skolträning under talangutveckling och nyttja förbundets taxor	StBTF
Vi ska ha hittat minst en företagssponsor senast 31/12-2015	Ta fram en strategi för hur vi närmar oss företag	Dirk, Håkan
Göra Pingiscentret mer synligt	Exponering runt hallen, ex skyltar i fönster	Dirk
	Marknadsföring av hallen - Hemsidan - Material (folder)	Dirk

6.2.3 Utveckla tränings-, tävlings- och serieverksamheten

Beskrivning av målen	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Arrangera en ITTF-sanktionerad tävling för seniorer/år	Förhandla med SBTF så att vi blir lovade SOC i Stockholm varje år under en flerårsperiod	Håkan
Bibehålla antalet serielag till säsongen 2015/2016, dam- och herrsidan för sig. <i>(SBTF:s mål till 2016 säger att man ska öka antalet serielag med 10 procent, dam- och herrsidan för sig)</i>	Eftersom vi ökade antalet serielag i nationella serierna under flera år (mycket över 10%), så är det realistiska målet för 2015/2016 att bibehålla antalet serielag.	StBTF
Öka antalet licenser med 5% från säsongen 2013/14 till säsongen 2015/2016.	Eftersom SBTF inte tagit fram någon statistikrapport för säsongen 2013/2014, så vet vi inte hur vi lyckades förra året. Därför låter vi målet kvarstå. Aktivitet: Utreda möjligheten att ha alternativa licenser för breddverksamhet, t.ex. engångslicenser. Ett lyckat samarbete med Korpen medförde under 2014 flera nya licenser, då vi arrangerade en D-tävling med Klass 7. Korpspelare kunde då lösa D-licens för 25 kr.	Mika
Utveckla en ny tävlingsform till säsongen till 2016 <i>(SBTF mål till 2016 säger att två nya tävlingsformer ska utvecklas)</i>	En ny tävlingsform är framtagen, 16-driven enligt dataranking, och ska utvecklas vidare. Denna har kommuniceras till SBTF.	StBTF Mika
Arrangera en tävlingsledarkurs senast 31/12-2015.	Arrangera en tävlingsledarkurs.	Kansliet, TK

Beskrivning av målen	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Arrangera minst XX träningsläger varje år	2014 års mål på minst 5 träningsläger uppnåddes ej. Vi arrangerade bara 1 läger, Sommarlägret, den 16-19/6-2014.	
	Ta upp en diskussion med föreningarna om StBTF ska fortsätta med lägerverksamheten eller ej, t.ex. i anslutning till årsmötet. Därefter sätts målet för hur många läger StBTF ska arrangera under 2014.	StBTF
	Ny idé: Arrangera Team Stiga Tjejläger. 1gång på hösten + 1 gång på våren	UK

6.2.4 Övergripande mål

Beskrivning av målen	Planerade aktiviteter	Ansvarig
<p>År 2015 ska distriktet ha minst 50 aktiva distriktsdomare och 20 förbundsdomare <i>(SBTF mål för 2016 är att antalet förbundsdomare i Sverige ska vara minst 250)</i></p>	Se planerade aktiviteter i avsnitt 6.2.3	StBTF
Förbättrad kommittéverksamhet	Utred under vilken form kommitté-/projektverksamhet ska bedrivas.	StBTF
Förbättrad ekonomistyrning.	Förbättra ekonomirapporteringen.	Håkan, Mats
Öka antalet besökare på hemsidan med 50% till 1/1 2015	<p>Ta fram statistik över antalet besökare på hemsidan under 2014 (månadsstatistik fram till 31/12) för att få fram nuläget.</p> <p>Höj kvaliteten på hemsidan. Rensa bort gammalt material. Mer levande bilder. Se till att hemsidan kontinuerligt uppdateras.</p>	<p>Kansliet</p> <p>StBTF</p>
Gör produkten "Pingis" mer attraktiv	Ta fram nya idéer.	Marknads-kommittén.

6.3 Kommittéernas målsättningar för 2015

Inga målsättningar har ännu tagits fram gällande kommittéernas verksamhet under 2015.

När samtliga kommittéer har blivit besatta ska arbetet med kommittéernas målsättningar starta.

7 Organisation

7.1 Styrelse under verksamhetsåret 2014

Ordförande: Håkan Björk

Vice ordförande: Mats Hagberg

Ledamöter: Thomas Wadsten, Bengt Johansson, Göran Aldvik, Paula Sinkonen, Dirk Renglund.

Suppleant: Aimara Lopez

Adjungerad kassör: Äcke Olsson

Adjungerad sekreterare: Mika Hasmats

7.2 Kanslipersonal under verksamhetsåret 2014

Kanslichef: Mika Hasmats

Övrig personal: Thomas Axelsson, Ulf Drakenberg (projektanställd)

7.3 Kommittéer under verksamhetsåret 2014

7.3.1 Ungdoms/Utbildningskommittén

Bengt Johansson. Övriga ledamöter ännu ej utsedda.

7.3.2 Tävlingskommittén

Ledamöter ännu ej utsedda.

7.3.3 Domarkommittén

Thomas Wadsten, Benny Sandmo. Övriga ledamöter ännu ej utsedda.

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 stabil. Tack vare vinsterna från SOC 2014 (543 320 kr) och från SOC 2013 (264 000 kr) har förbundet byggt upp ett eget kapital på drygt 1 Mkr. Det bör poängteras att om man räknar bort intäkterna SOC, så går verksamheten med en förlust på 108 000 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.

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

Arrangemanget SOC 2014 gav ett överskott på 543 000 kr. Tack vare att vi fick dispens att ta in fler deltagare (305 spelare) än planerat (206 spelare) ökade intäkterna betydligt. Tack vare förmånliga avtal med hotellet Clarion och lunchrestaurangen En arena samt flera förmånliga barteravtal, lyckades vi hålla ner kostnaderna.

För räkenskapsåret 2015 budgeteras ett överskott på 64 000 kr. En förutsättning för att vi når detta överskott är att SOC 2015 ger ett överskott på 150 000 kr.

Styrelsen ekonomiska målsättning för nästa verksamhetsår, förutom att arrangera SOC 2015, är att få till ett avtal med Svenska Bordtennisförbundet där vi garanteras att SOC hålls i Stockholm under ett flertal år framöver.

8.2 Budget 2014 + utfall 2014 samt budget 2015

	Resultat 2014	Budget 2014	avvikelse	Res. SOC 2014	Res. StBTF	Budget 2015
Intäkter						
Tävlings- & övr rörelseintäkter						
3014 Turneringsandelar (7%)	76 862,00	65 000,00	11 862,00		76 862,00	70 000,00
3050 Lägeravgifter	19 550,00				19 550,00	20 000,00
3090 Övriga rörelseintäkter	8 325,00				8 325,00	15 000,00
Tävling/match/träning/arrangem	104 737,00	65 000,00	39 737,00	0,00	104 737,00	105 000,00
Serie/Kurs och övriga avgifter						
3110 Serie- och Startavgifter	414 185,66	470 000,00	-55 814,34	0,66	414 185,00	410 000,00
3111 Startavgifter SOC	2 686 955,81		2 686 955,81	2 665 285,81	21 670,00	0,00
3113 Intäkter SOC 2014	0,00	2 050 000,00	-2 050 000,00		0,00	2 500 000,00
3115 Administrationsavgifter	7 870,00	10 000,00	-2 130,00		7 870,00	10 000,00
3120 Kurs- och Konferensavgifter	92 050,00	50 000,00	42 050,00		92 050,00	60 000,00
3130 Lokalintäkter	0,00	16 000,00	-16 000,00		0,00	0,00
3141 Biljettintäkter - SOC 2014	320 037,50	0,00	320 037,50	320 037,50	0,00	0,00
3190 Övriga intäkter	24 101,42	5 000,00	19 101,42	2 040,00	22 061,42	30 000,00
Arrangemang/övr försälj.intäkt	3 545 200,39	2 601 000,00	944 200,39	2 987 363,97	557 836,42	3 010 000,00
Sponsor och Samarb.partners						
3210 Sponsorintäkter	52 000,00	30 000,00	22 000,00	52 000,00	0,00	30 000,00
3220 Annonsintäkter	300,00		300,00		300,00	0,00
Förening/Deltagaravgifter	52 300,00	30 000,00	22 300,00	52 000,00	300,00	30 000,00
Försäljningsintäkter						
3590 Uthyrningsintäkter	61 055,00	70 000,00	-8 945,00		61 055,00	60 000,00
Försäljningsintäkter	61 055,00	70 000,00	-8 945,00	0,00	61 055,00	60 000,00
DF/SDF och övriga bidrag						
3700 DF-bidrag/Sthlms IF	160 727,00	160 000,00	727,00		160 727,00	160 000,00
3710 SDF-bidrag/SBTF	21 880,00	35 000,00	-13 120,00		21 880,00	20 000,00
3711 Licensbidrag/SBTF	80 131,00	60 000,00	20 131,00		80 131,00	75 000,00
3712 Årsavgiftsbidrag/SBTF	25 550,00	20 000,00	5 550,00		25 550,00	25 000,00
3720 SOC-Bidrag 2014	206 000,00		206 000,00	206 000,00	0,00	0,00
3730 Idrottslyftet	0,00	20 000,00	-20 000,00		0,00	0,00
3750 Lönebidrag	222 506,00	205 000,00	17 506,00		222 506,00	175 000,00
3760 Bingobidrag (Sting)	76 662,00	10 000,00	66 662,00		76 662,00	50 000,00
3790 Övriga bidrag	3 745,00	5 000,00	-1 255,00		3 745,00	5 000,00
Summa bidrag	797 201,00	515 000,00	282 201,00	206 000,00	591 201,00	510 000,00
Summa förbundets intäkter	4 560 493,39	3 281 000,00	1 279 493,39	3 245 363,97	1 315 129,42	3 715 000,00
Kostnader						
Förbundets kostnader						
Kostn för material o kurser						
4012 Kursavgifter	-12 048,00	-10 000,00	-2 048,00		-12 048,00	-10 000,00
4013 Tävlingsavgifter	-2 613,00	-5 000,00	2 387,00		-2 613,00	-5 000,00
4015 Domaromkostnader	-20 930,00	-2 000,00	-18 930,00	-20 930,00	0,00	0,00
4020 Inköp av kläder	-14 143,50	-2 000,00	-12 143,50	-1 130,50	-13 013,00	-5 000,00
4021 Inköp av idrottsmaterial	-2 829,50		-2 829,50	-2 829,50	0,00	-1 000,00
4030 Inköp medaljer/diplom/priser	-2 019,00	-1 000,00	-1 019,00		-2 019,00	-2 000,00
4031 Inköp av gåvor/presenter	-1 999,00	-5 000,00	3 001,00		-1 999,00	-5 000,00
4040 Inköp kursmaterial	-12 558,00	-15 000,00	2 442,00		-12 558,00	-10 000,00
4050 Inköp av datamaterial	-4 938,00	-5 000,00	62,00	-4 240,00	-698,00	-3 000,00
4090 Övriga materialinköp	-15 986,00	-3 000,00	-12 986,00	-15 986,00	0,00	-3 000,00
Kostn för material o varor	-90 064,00	-48 000,00	-42 064,00	-45 116,00	-44 948,00	-44 000,00

	Resultat 2014	Budget 2014	avvikelse	Res. SOC 2014	Res. StBTF	Budget 2015
Övriga föreningskostnader						
Lokalkostnader						
5010 Lokalhyra/kanslilokaler	-63 802,00	-100 000,00	36 198,00		-63 802,00	-70 000,00
5011 Lokalhyra-läger/tävlingar	-124 103,00	-15 000,00	-109 103,00	-103 040,00	-21 063,00	-20 000,00
5012 Lokalhyra-kurs/konferens/möten	-1 250,00	-5 000,00	3 750,00	-750,00	-500,00	0,00
5013 Lokalhyra, Pingiscenter	-16 890,00	-30 000,00	13 110,00		-16 890,00	-30 000,00
5015 Övriga hyreskostnader	-74 563,00	-2 000,00	-72 563,00	-4 125,00	-70 438,00	-2 000,00
Lokalkostnader	-280 608,00	-152 000,00	-128 608,00	-107 915,00	-172 693,00	-122 000,00
Förbrukningsinvent. och mtrl						
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
Förbrukningsinvent och mtrl	0,00	-6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Frakter, transporter						
5700 Frakter/transporter	-17 107,58		-17 107,58	-15 368,00	-1 739,58	-5 000,00
Frakter, transporter	-17 107,58	0,00	-17 107,58	-15 368,00	-1 739,58	-5 000,00
Resekostnader						
5810 Flyg- och tågresor	-5 268,94	-5 000,00	-268,94	-1 000,00	-4 268,94	-5 000,00
5820 Bil- och Busskostnader	-100 783,83	-3 000,00	-97 783,83	-93 252,83	-7 531,00	-6 000,00
5830 Kost och logi	-1 873 384,41	-20 000,00	-1 853 384,41	-1 816 226,02	-57 158,39	-20 000,00
5890 Övr resekostnader	-4 790,00		-4 790,00	-3 750,00	-1 040,00	-1 000,00
Resekostnader	-1 984 227,18	-28 000,00	-1 956 227,18	-1 914 228,85	-69 998,33	-32 000,00
Reklam och PR						
5930 Reklamtrycksak	-77 346,00		-77 346,00	-60 901,00	-16 445,00	-3 000,00
Reklam och PR	-77 346,00		-77 346,00	-60 901,00	-16 445,00	-3 000,00
Övr kostn & marknadsföring						
6050 Lämnade bidrag	-10 000,00	-14 000,00	4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Övr kostn & marknadsföring	-10 000,00	-14 000,00	4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Kontorsmaterial och trycksaker						
6110 Kontorsmateriel	-12 061,00	-5 000,00	-7 061,00	-4 125,00	-7 936,00	-10 000,00
6150 Trycksaker/Foton	-7 182,00	-1 000,00	-6 182,00	-7 182,00	0,00	0,00
Kontorsmaterial och trycksaker	-19 243,00	-6 000,00	-13 243,00	-11 307,00	-7 936,00	-10 000,00
Tele och post						
6211 Telefon	-16 632,00		-16 632,00		-16 632,00	
6212 Mobiltelefon	-3 180,00	-17 000,00	13 820,00	-780,00	-2 400,00	-17 000,00
6230 Datakommunikation	-17 478,81	-15 000,00	-2 478,81		-17 478,81	-15 000,00
6250 Porto	-2 102,50	-1 000,00	-1 102,50	-665,00	-1 437,50	-2 000,00
Tele och post	-39 393,31	-33 000,00	-6 393,31	-1 445,00	-37 948,31	-34 000,00
Försäkringar övr riskkost						
6310 Företagsförsäkringar	-3 587,00	-4 000,00	413,00		-3 587,00	-4 000,00
Försäkringar övr riskkost	-3 587,00	-4 000,00	413,00	0,00	-3 587,00	-4 000,00
Förvaltningskostnader						
6420 Revisionsarvoden	-5 500,00		-5 500,00		-5 500,00	-6 000,00
Förvaltningskostnader	-5 500,00		-5 500,00	0,00	-5 500,00	-6 000,00
Övriga externa tjänster						
6550 Konsultarvoden (m. F-skatt)	0,00	-6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6570 Bank- och Pg-kostnader	-6 381,71	-2 000,00	-4 381,71	-4 089,71	-2 292,00	-2 000,00
Övriga externa tjänster	-6 381,71	-8 000,00	1 618,29	-4 089,71	-2 292,00	-2 000,00
Övriga externa kostnader						
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-4 737,00	-5 000,00	263,00		-4 737,00	-5 000,00
6981 Föreningsbidrag, Veteran-VM	-1 442,00		-1 442,00		-1 442,00	0,00
6982 Kostnader SOC 2014	-750,00	-1 900 000,00	1 899 250,00	-750,00	0,00	-2 350 000,00
6983 Prispengar SOC 2014	-495 981,80		-495 981,80	-495 981,80	0,00	0,00
6990 Övriga kostnader	-1 216,00		-1 216,00	-1 216,00	0,00	0,00
Övriga externa kostnader	-504 126,80	-1 905 000,00	1 400 873,20	-497 947,80	-6 179,00	-2 355 000,00
Summa Övriga föreningskostn.	-2 947 520,58	-2 156 000,00	-791 520,58	-2 618 202,36	-329 318,22	-2 578 000,00

	Resultat 2014	Budget 2014	avvikelse	Res. SOC 2014	Res. StBTF	Budget 2015
Löner soc.avg.						
Löner tjänstemän						
7210 Löner tjänstemän	-771 989,00	-700 000,00	-71 989,00	-27 500,00	-744 489,00	-720 000,00
7220 Idrottsarvoden	-13 490,00	-10 000,00	-3 490,00		-13 490,00	-15 000,00
7282 Semesterersättning	-14 041,00	-15 000,00	959,00		-14 041,00	-15 000,00
Löner tjänstemän	-799 520,00	-725 000,00	-74 520,00	-27 500,00	-772 020,00	-750 000,00
Konstnadsers.naturaför,arvoden						
7331 Bilersättning skattefri	-148,00	-2 000,00	1 852,00		-148,00	-1 000,00
Kostnadsers naturaför, arvode	-148,00	-2 000,00	1 852,00	0,00	-148,00	-1 000,00
Pensionskostnader						
7410 Pensionsförsäkring (ITP1/2)	-20 277,73	-25 000,00	4 722,27		-20 277,73	-25 000,00
7411 Premie pensionsförsäkr (ITPK)	-10 753,93	-12 000,00	1 246,07		-10 753,93	-12 000,00
7412 Premier (FORA)	-1 896,00	-2 000,00	104,00		-1 896,00	-2 000,00
Pensionskostnader	-32 927,66	-39 000,00	6 072,34	0,00	-32 927,66	-39 000,00
Sociala avg enl lag, andra avg						
7511 Arbetsgivaravgifter löner	-249 328,94	-225 000,00	-24 328,94	-10 997,00	-238 331,94	-230 000,00
7530 Särsk löneskatt pensionskostn		0,00	0,00		0,00	0,00
Sociala avgifter enl lag	-249 328,94	-225 000,00	-24 328,94	-10 997,00	-238 331,94	-230 000,00
Övriga personalkostnader						
7611 Utbildning förtroendevalda		-5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
7690 Övriga personalkostnader	0,06		0,06		0,06	0,00
Övriga personalkostnader	0,06	-5 000,00	5 000,06	0,00	0,06	0,00
7920 Kostnader, engångskaraktär		0,00	0,00		0,00	0,00
Summa löner soc.avg.	-1 081 924,54	-996 000,00	-85 924,54	-38 497,00	-1 043 427,54	-1 020 000,00
Avskrivningar						
Avskrivn.enligt plan						
7830 Avskrivningar inventarier	-5 606,00	-2 000,00	-3 606,00		-5 606,00	-8 000,00
7835 Avskrivn. datainventarier	-1 395,00	-3 000,00	1 605,00		-1 395,00	-3 000,00
Avskrivn.enligt plan	-7 001,00	-5 000,00	-2 001,00	0,00	-7 001,00	-11 000,00
Summa avskrivningar	-7 001,00	-5 000,00	-2 001,00	0,00	-7 001,00	-11 000,00
Summa rörelsens kostnader	-4 126 510,12	-3 205 000,00	-921 510,12	-2 701 815,36	-1 424 694,76	-3 653 000,00
Rörelseresultat	433 983,27	76 000,00	357 983,27	543 548,61	-109 565,34	62 000,00
Övr ränteint o.dyl.						
8310 Ränteintäkter övrigt	93,00		93,00		93,00	0,00
8311 Ränteintäkter bank	1 520,29	1 000,00	520,29		1 520,29	2 000,00
Övr ränteint o.dyl.	1 613,29	1 000,00	613,29	0,00	1 613,29	2 000,00
Räntekostnader o.dyl						
8410 Räntekostnader övrigt	-81,00	-1 000,00	919,00		-81,00	0,00
8490 Övr finansiella kostnader	-228,60		-228,60	-228,60	0,00	0,00
Räntekostnader o.dyl	-309,60	-1 000,00	690,40	-228,60	-81,00	0,00
Beräknat Resultat	435 286,96	76 000,00	359 286,96	543 320,01	-108 033,05	64 000,00

Noteringar

- Budgeterade kostnader och intäkter för SOC 2015 har enbart bokförts på kontona 3113 och 6982.
- Budgeterad vinst för SOC 2015 är 150 000 kr.

9 Årsprogram 2015/2016

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
Jan-2015	3-4/1	Talangjakten	SBTF
	17-18	TTEX-talangen, heat 2	StBTF
	24-25/1	Veteran-SM i Skövde	
	24-25/1	St Erikscupen, sammandrag 3, Rookiecupen 1	StBTF
	31/1-1/2	Vinterpool	Ängby SK
Februari	6/2	Hammarby-Driven	Hammarby IF
	7-8/2	Hammarby Open	Hammarby IF
	14-15/2	Februariduellen	Tyresö BTK
	15/2	TTEX-talangen, heat 3	StBTF
Mars	5-8/3	SM i Falkenberg	Falkenbergs BTK
	7-8/3	Pingisiaden Riksfinal	SBTF
	7-8/3	St Erikscupen, sammandrag 4, Rookiecupen 2	StBTF
	14-15/3	TTEX-talangen, slutspel	StBTF
	28-29/3	Lag-SM för ungdomar	Lyckeby BTK
	28-29/3	Marsduellen	Tyresö BTK
April	11-12/4	Ungdoms Grand Prix	Spårvägens BTK
	18-19/4	St Erikscupen, Rookiecupen, slutspel	StBTF
	24-26/4	USM i Borås	Mariedals BTK
	25-26/4	Vårpool	Ängby SK
Maj	2-3/5	Stiga-loopen	Tyresö BTK
	9-10/5	Stockholm Open	Norrulls SK
	15-17/5	JSM i Eslöv	Eslövs AI BTK
	18-22/5	Skol-DM	
Juni	15-18/6	StBTF:s sommarläger	StBTF
	29/6-4/7	Veteran-EM, Tammerfors	ETTU
Juli		Ungdoms-EM i Bratislava	ETTU Youth
Augusti			
September			

Månad	Datum	Aktivitet	Ansvarig
Oktober	10-11/10	Regions Top 12	
	29/10-1/11	UGP Ängbys Internationella,	Ängby SK
November	11-15/11	SOC 2015 i Stockholm	SBTF/StBTF
	21-22/11	Riks Top 12 i Stockholm	Spårvägens BTK
December			
Jan-2016	6/1	Top-12 seniorer	
	24/1	Kval Lag-SM Ungdom	
	28-31/1	Veteran SM	Jämtland/Härjedalens BTF
Februari			
Mars	17-20/3	SM+Pingisiaden	Eslövs AI BTK
April	9-10/4	UGP Spårvägen Stockholm	Spårvägens BTK
	22-24/4	USM	Lyckeby BTK
	30/4-1/5	UGP-slutspelet	
Maj	6-8/5	JSM	Mölnåls BTK, Rudalens IF
	21-22/5	Lag-SM ungdom	Söderhamns UIF
Juni			