

**STOCKHOLMS
BORDTENNISFÖRBUND**

Verksamhetsplan 2018

Version: 1

Datum: 2018-03-15

Innehållsförteckning

1	INLEDNING	4
2	VISION	4
3	VERKSAMHETSIDÉ	4
4	HÖJDPUNKTER 2017	5
5	NULÄGE	6
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
6	VERKSAMHETSMÅL	9
6.1	Prioriterade strategiområden 2018	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	11
7	ORGANISATION	12
7.1	Styrelse under verksamhetsåret 2017	12
7.2	Kanslipersonal under verksamhetsåret 2017	12
7.3	Kommittéer under verksamhetsåret 2017	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	Resultat 2017, budget 2017 samt budget 2018	14
9	ÅRSPROGRAM 2018/2019	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 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 2017

- Fortsatt utveckling av Stockholms Pingiscenter i Liljeholmshallen. Förutom all träningsverksamhet och distriktstävlingar spelade säsongen 2016/2017 Ängby Spårvägen Elit sina hemmamatcher i Pingisligan i hallen.
- SOC 2017 genomfördes den 13-19/11 och det var för femte året i rad som Stockholm och Eriksdalshallen och denna gång även Skanstullshallen under kvalet stod som värd för SOC. 280 spelare från 51 länder var anmälda, något färre än rekordårets 2015 då det var 350 anmälda spelare (297 fick plats) från 55 länder. Kina dominerade återigen med Xu Xin och
Spelschemat var annorlunda och spelet pågick på ett bord under lördagen och söndagen. Eriksdalshallen släcktes ned och en ljusrigg monterades som skapade en suverän stämning. Glädjande var också att SVT och 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. 2018 spelas tävlingen 29/10-4/11.
- Stockholms Bordtennisförbund har årligen genomfört flera talang- och skoltävlingar (Rookiecupen, TTEX-Talangen, Bästa 3:an, Bästa 4:an, Skol-DM) samt ungdomsserier för åldersgrupper 6-15 år (S:t Erikscupen).
- StBTF har fortsatt att utveckla nya tävlingsformer. Seriespelet Silly Season som spelas med fria regler utanför ordinarie seriespelssäsong och Drive In tävlingar där spelarna delas in i 16-grupper har fortsatt lockat mycket deltagare. St Erikscupen och Rookiecupen har spelats i bäst av 3 set, samtliga matcher spelas och man kan byta in en extra spelare efter dubblarna. Under 2018 skall även en ny cupform testas där alla får spela lika många matcher.
- Årligen arrangerat träningsläger för ungdomar, t.ex. Team Stiga Läger och Sommarläger.
- Gemensamma sommarträningar i juni och augusti har arrangerats med över 100 olika deltagare i alla möjliga spelnivåer, mestadels vuxna.
- Tjejsatsningen Pingiskraft Stockholm, har rullat på med flera aktiviteter under 2017. Aktiviteter som hållits är bla träningsläger, skolbesök och träffar.

5 Nuläge

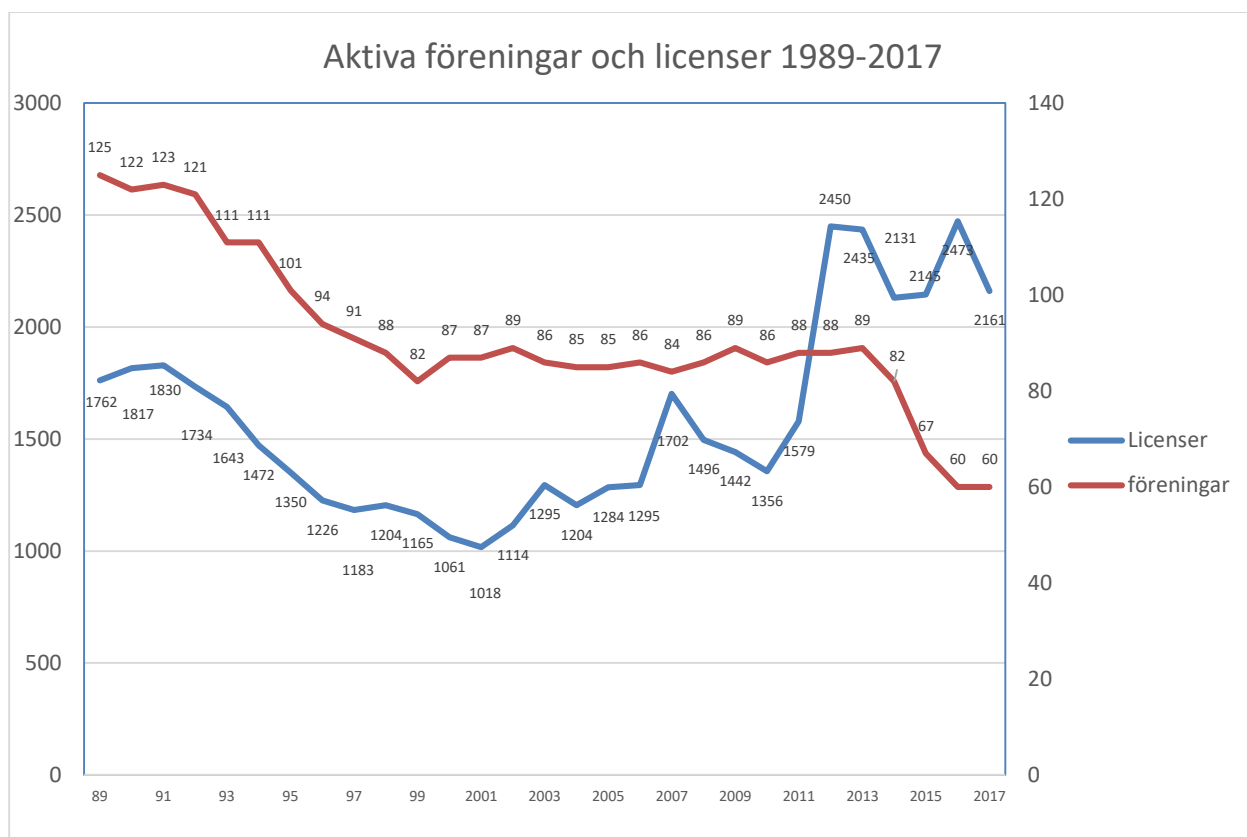
5.1 Föreningar och licensierade spelare

Stockholm har idag (2017) 60 medlemsföreningar. Detta är i linje med föregående år. Några föreningar har lagts ned men ersatts av nya föreningar. Av förbundets 60 föreningar är 41 aktiva i någon av StBTF:s aktiviteter.

Stockholm är Sveriges största bordtennisdistrikt med 2161 lösta licenser. Tvåan Nordvästra Götalands Bordtennisförbund har 1363 licenser och trean Småland har 1052 lösta licenser. Tyvärr har antalet licenser minskat med 12,6 % det senaste året efter toppnoteringen på 2473 licenser 2015/16.

Spårvägens BTK är Sveriges största förening sett till antalet licenser. Spårvägen hade spelåret 2016/2017 406 licenser. Två ligger Hammarby BTF på 251 licenser och trea Ängby SK med 202 licenser. Första icke stockholmsklubb är på fjärde plats, Halmstad BTK, med 138 licenser.

I nedanstående diagram visas hur förenings- och licensutvecklingen varit från 1989 fram till 2017.



5.2 LOK-aktiviteter

Stockholm är också Sveriges största distrikt om man mäter de inrapporterade LOK-aktiviteterna. LOK-stöd kan sökas för aktiva mellan 7-25 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 2016 (2015): 611 387 (611 952)

Distrikt	Aktiviteter 2015	% av total	Aktiviteter 2016	% av total
1. Stockholm	152 020	25%	159 763	26%
2. Västsvenska (inkl. Göteborg)	78 541	13%	105 090	17%
3. Skåne	76 703	13%	77 754	13%

När det gäller LOK-aktiviteter är Spårvägens BTK Sveriges största klubb med 53 296 deltagartillfällen rapporterade under 2016. På andra plats kom Boo KFUM med 18 895. På tredje plats Halmstad BTK från Halland med 15 917 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 och Bästa 4:an under 1 veckodag, TTEX-Talangen under 4 helger, Skol-DM under 4 veckodagar.

5.4 Seriespel

Stockholmslagen var representerade med 44 (46) lag, varav 35 (33) herr- och 9 (13) damlag, i de nationella serierna säsongen 2016/2017. I distriktsserierna deltog 89 (88) seniorlag, 38 (40) veteranlag och 28 (28) pensionärlag (2015/2016 års siffra inom parentes).

Ungdomsserierna minskar ca 10 % med anmälda lag. S:t Erikscupen hade 78 (86) anmälda lag säsongen 2016/2017 och Rookiecupen 26 (30) lag (2015/2016 års siffra inom parentes).

5.5 Stockholms Pingiscenter

Beläggningen i Stockholms Pingiscenter (Liljeholmshallen) ligger kvar på samma nivå som tidigare, 100% vardagar kl 16-21 och runt 20% kl 9-16.

5.6 U1 Tränarutbildningar

I nedanstående tabell redovisas hur många som utbildats vid U1- utbildningar de senaste 6 åren i de främsta distrikten.

Distrikt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totalt
1. Stockholm	36	0	30	22	21	10	119
2. Halland	0	11	0	17			28
3. Hälsingland	0	0	19	6			25
4. Västergötland	24	0	0	0			24
5. Dalarna	17	0	0	0			17
6. Uppland	14	0	0	0			14
6. Jämtland- Härjedalen	14	0	0	0			14

5.7 Domarutbildningar

I nedanstående tabell redovisas hur många från Stockholm som gått förbundsdomarutbildningar och distriktsdomarutbildningar åren 2013-2017.

Domarutbildning	2013	2014	2015	2016	2017	Totalt
Förbundsdomare	2	1	2	0	4	9
Distriktsdomare	14	8	19	0	28	69

6 Verksamhetsmål

6.1 Prioriterade strategiområden 2018

- 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
Genomföra minst en föreningsträff senast 31/12-2018	<p>Bjud in till träffar med följande teman.</p> <p>1. Träff med SISU. Bjud in till klubbledarträff i maj. SISU presenterar möjligheter att söka bidrag och deras visioner.</p> <p>2. Storklubbsträff. Diskutera gemensam elitträning, tjejspelare och anläggningsfrågan.</p>	<p>Kansliet</p> <p>Styrelsen</p>

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

Beskrivning av målen	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Arrangera en ITTF-sanktionerad tävling för seniorer/år	<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 2018 går 29 okt-4 nov.</p>	<p>StBTF</p> <p>SBTF</p>
Öka antalet dam- och flicklicenser med 20% till 31/12-2018	<p>Fortsätta med Pingiskraft Stockholm, inriktat mot att få fler tjejer att börja spela pingis samt att behålla de som redan spelar.</p> <p><i>Säsongen 2016/2017 hade StBTF totalt 183 dam- och flicklicenser (22 st A-licens barn, 50 A-licens ungdom, 46 A-licens senior, 4 A-licens pensionär, 3 Paralicens samt 71 D-licenser)</i></p>	<p>Lotta E</p>

Beskrivning av målen	Planerade aktiviteter	Ansvarig
Utveckla en ny tävlingsform till säsongen 2017/2018	Testa en ny tävlingsform som på Talangen där samtliga spelare spelar lika många matcher. Vinnare går mot vinnare och förlorare mot förlorare hela tiden. Detta system underlättas av ett datorprogram som ska testas i skarpt läge.	Kansliet
Arrangera minst två träningsläger varje år	Arrangera ett sommarskollovsläger 2018, där elever från årskurs 3 och 4 bjuds in. Målgruppen är skolungdomar som inte är aktiva i någon förening.	UK
	Arrangera två tjejläger per termin.	Lotta E
	Arrangera gemensam sommarträning 2018.	Kansliet
Arrangera en tävlingsledarkurs vartannat år	Arrangera en tävlingsledarkurs under våren 2018	Kansliet
Arrangera minst två tränarutbildningar varje år	Arrangera minst två U1-utbildningar under 2018. (nästa går 21-22 april 2018)	UK
Arrangera minst två domarutbildningar till 31/12-2018	Arrangera minst två distriktsdomarutbildningar under 2018.	DK

6.2.3 Övergripande mål

Beskrivning av målen	Planerade aktiviteter	Ansvarig
År 2018 ska distriktet utbilda minst 20 distriktsdomare	<i>Bakgrund: 13 st förbundsdomare och ca 30 st distriktsdomare var aktiva under säsongen 2016/2017. Förbundet har dock utbildat totalt 28 st nya distriktsdomare mellan 2016-2017.</i> En första aktivitet är att i god tid lägga in domarutbildningarna i generalplanen.	Kansliet DK
Bredda deltagandet i förbundets kommittéer och projekt	Utred kommittéverksamhetens framtid och eventuella andra organisationsformer för att skapa ett ökat deltagande från föreningarna. För att utveckla stockholmsspingsen behövs att fler personer utanför styrelsen och kansliet engagerar sig i förbundets verksamhet.	Håkan B
Öka antalet besökare på hemsidan och Facebook för helåret 2018	Utveckla förbundets hemsida och 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.	Kansliet
Fira Stockholms Bordtennisförbund 80 år	Bilda jubileumskommitté som tar fram gamla bilder och statistik. Jubileumskväll i Liljeholmen under hösten 2018.	Styrelse Kansliet

7 Organisation

7.1 Styrelse under verksamhetsåret 2017

Ordförande: Håkan Björk

Vice ordförande: Lotta Elofsson

Ledamöter: Thomas Wadsten, Bengt Johansson, Göran Aldvik, Jonas Strömsjö, Dirk Renglund.

Suppleanter: Jessica Larsson, Gert Nilsson

Adjungerad kassör: Äcke Olsson

Adjungerad sekreterare: Mika Hasmats

Adjungerad ledamot: Thomas Axelsson

7.2 Kanslipersonal under verksamhetsåret 2017

Kanslichef: Mika Hasmats

Övrig personal: Thomas Axelsson, Olle Hansen, Anders Carlsson

7.3 Kommittéer under verksamhetsåret 2017

7.3.1 Ungdoms/Utbildningskommittén

Bengt Johansson. Mika Hasmats.

7.3.2 Tävlingskommittén

Kansliet.

7.3.3 Domarkommittén

Thomas Wadsten, Marie Egertz, Fernando Castro.

7.3.4 Marknads- och ekonomikommittén

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 2017 (135 455 kr) SOC 2016 (418 927 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 361 063 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.

Med tanke på SOC:s betydelse för vår ekonomi var det mycket glädjande att vi fick till ett 5-årsavtal mellan Svenska Bordtennisförbundet och Stockholms Bordtennisförbund, vilket gör att SOC kommer att gå i Stockholm åtminstone t.o.m 2019. 2018 spelas tävlingen under höstlovet, 29/10 – 4/11.

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

För räkenskapsåret 2018 budgeteras ett nollresultat. SOC 2018 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 2017, budget 2017 samt budget 2018

Konto	Res SOC 16	Res StBTF 16	Budget 2017	Resultat 2017	Res. SOC 2017	Res StBTF 2017	Budget 2018
Intäkter							
Tävlings- & övr rörelseintäkter							
3014 Turneringsandelar (7%)		76 198,00	75 000,00	60 469,00		60 469,00	70 000,00
3050 Lägeravgifter		0,00	20 000,00	6 500,00		6 500,00	10 000,00
3090 Övriga rörelseintäkter		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Tävling/match/träning/arrangem	0,00	76 198,00	95 000,00	66 969,00	0,00	66 969,00	80 000,00
Serie/Kurs och övriga avgifter							
3110 Serie- och Startavgifter	800,00	414 390,00	430 000,00	429 000,00		429 000,00	430 000,00
3111 Startavgifter SOC	2 413 359,56	0,00	0,00	3 188 855,48	3 185 860,48	2 995,00	0,00
3113 Intäkter SOC 2017		0,00	2 650 000,00	0,00		0,00	3 000 000,00
3115 Administrationsavgifter		2 400,00	3 000,00	6 390,00		6 390,00	5 000,00
3120 Kurs- och Konferensavgifter		39 762,00	60 000,00	21 500,00		21 500,00	40 000,00
3130 Lokalintäkter		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3141 Biljettintäkter - SOC 2017	262 640,32	0,00	0,00	253 176,49	253 176,49	0,00	0,00
3190 Övriga intäkter	540,00	800,00	10 000,00	243 379,30	243 379,30	0,00	50 000,00
Arrangemang/övr försälj.intäkt	2 677 339,88	457 352,00	3 153 000,00	4 142 301,27	3 682 416,27	459 885,00	3 525 000,00
Sponsor och Samarb.partners							
3210 Sponsorintäkter	21 800,00	60 000,00	50 000,00	37 000,00	2 000,00	35 000,00	20 000,00
3220 Annonsintäkter	2 000,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
3230 Samarbetspartners				18 750,00	18 750,00	0,00	0,00
Förening/Deltagaravgifter	23 800,00	60 000,00	50 000,00	64 550,00	29 550,00	35 000,00	20 000,00
Försäljningsintäkter							
3590 Uthyrningsintäkter		11 182,00	10 000,00	1 900,00		1 900,00	10 000,00
Försäljningsintäkter	0,00	11 182,00	10 000,00	1 900,00	0,00	1 900,00	10 000,00
DF/SDF och övriga bidrag							
3700 DF-bidrag/Sthlns IF		155 245,00	160 000,00	147 124,00		147 124,00	150 000,00
3710 SDF-bidrag/SBTF		35 539,00	35 000,00	22 036,00		22 036,00	25 000,00
3711 Licensbidrag/SBTF		84 158,00	90 000,00	105 897,00		105 897,00	110 000,00
3712 Årsavgiftsbidrag/SBTF		37 750,00	40 000,00	37 250,00		37 250,00	40 000,00
3720 SOC-Bidrag 2017		0,00	0,00	884 028,00	884 028,00	0,00	0,00
3730 Idrottslyftet		0,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00
3750 Lönebidrag		171 695,00	280 000,00	306 475,00		306 475,00	510 000,00
3760 Bingobidrag (Sting)		36 601,00	40 000,00	-3 196,00		-3 196,00	0,00
3790 Övriga bidrag	738 035,56	30 248,00		208 082,00		208 082,00	115 000,00
Summa bidrag	738 035,56	551 236,00	845 000,00	1 707 696,00	884 028,00	823 668,00	950 000,00
Summa förbundets intäkter	3 439 175,44	1 155 968,00	4 153 000,00	5 983 416,27	4 595 994,27	1 387 422,00	4 585 000,00
Kostnader							
Förbundets kostnader							
Kostn för matrial o kurser							
4012 Kursavgifter		0,00	-152 000,00	-23 208,00		-23 208,00	-25 000,00
4013 Tävlingsavgifter	-199 894,30	-2 262,00	-3 000,00	-12 012,61	-12 012,61	0,00	0,00
4015 Domaromkostnader	-45 295,25	0,00	0,00	-49 038,63	-49 038,63	0,00	0,00
4020 Inköp av kläder		0,00	0,00	-52 967,00	-49 499,00	-3 468,00	0,00
4021 Inköp av idrottsmaterial		-1 706,00	-2 000,00	-5 413,00		-5 413,00	-3 000,00
4030 Inköp medaljer/diplom/priser	-2 688,00	-19 936,00	-20 000,00	-2 284,00	-1 300,00	-984,00	-1 000,00
4031 Inköp av gåvor/presenter	-159,00	-1 820,00	-2 000,00	-600,00		-600,00	-1 000,00
4040 Inköp kursmaterial		-16 185,00	-15 000,00	-20 134,00		-20 134,00	-10 000,00
4050 Inköp av datamaterial	-1 498,00	-2 046,60	-5 000,00	-36 567,66	-36 567,66	0,00	-3 000,00
4090 Övriga materialinköp	-32 738,45	-147,00	-1 000,00	-11 403,30	-10 904,30	-499,00	-1 000,00
Kostn för material o varor	-282 273,00	-44 102,60	-200 000,00	-213 628,20	-159 322,20	-54 306,00	-44 000,00
Kostn för sponsorer m.m.							
4210 Sponsorkostnader	-44 972,00	-788,10	0,00	0,00		0,00	0,00
Kostn utvecklingsverksamhet	-44 972,00	-788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förbundets kostnader	-327 245,00	-44 890,70	-200 000,00	-213 628,20	-159 322,20	-54 306,00	-44 000,00

Konto	Res SOC 16	Res StBTF 16	Budget 2017	Resultat 2017	Res. SOC 2017	Res StBTF 2017	Budget 2018
Övriga externa föreningskostn.							
Lokalkostnader							
5010 Lokalhyra/kansli lokaler		-63 768,00	-65 000,00	-66 324,00		-66 324,00	-70 000,00
5011 Lokalhyra-läger/tävlingar	-124 985,00	-3 900,00	-5 000,00	-3 330,00		-3 330,00	-4 000,00
5012 Lokalhyra-kurs/konferens/möten		-1 000,00	-5 000,00	-1 625,00		-1 625,00	-2 000,00
5013 Lokalhyra, Pingscenter		-2 189,00	-5 000,00	-3 400,00		-3 400,00	-4 000,00
5015 Övriga hyreskostnader	-11 450,00	0,00	0,00	-238 453,00	-238 453,00	0,00	0,00
Lokalkostnader	-136 435,00	-70 857,00	-80 000,00	-313 132,00	-238 453,00	-74 679,00	-80 000,00
Förbrukningsinvent. och mtrl							
5410 Förbrukningsinventarier		-199,90	0,00	0,00		0,00	
Förbrukningsinvent och mtrl	0,00	-199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparation och underhåll							
5500 Serviceavgifter		-5 029,00	0,00	0,00		0,00	
Förbrukningsinvent och mtrl	0,00	-5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frakter, transporter							
5700 Frakter/transporter	-19 387,50	-7 348,82	-5 000,00	-17 714,00	-17 714,00	0,00	0,00
Frakter, transporter	-19 387,50	-7 348,82	-5 000,00	-17 714,00	-17 714,00	0,00	0,00
Resekostnader							
5810 Flyg- och tågresor	-45 777,71	-3 426,00	-4 000,00	-42 123,37	-42 123,37	0,00	-5 000,00
5820 Bil- och Busskostnader	-25 237,74	-11 364,92	-10 000,00	-133 940,25	-128 018,45	-5 921,80	-6 000,00
5830 Kost och logi	-1 670 232,89	-47 971,32	-48 000,00	-2 444 847,22	-2 400 106,35	-44 740,87	-30 000,00
5890 Övr resekostnader	-75 755,72	-1 646,55	-1 000,00	-18 416,02	-18 376,02	-40,00	0,00
Resekostnader	-1 817 004,06	-64 408,79	-63 000,00	-2 639 326,86	-2 588 624,19	-50 702,67	-41 000,00
Reklam och PR							
5930 Reklamtrycksak		0,00	0,00	0,00		0,00	
Reklam och PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Övr kostn & marknadsföring							
6050 Lämnade bidrag	-171 836,00	0,00	0,00	-58 052,00	-58 052,00	0,00	0,00
Övr kostn & marknadsföring	-171 836,00	0,00	0,00	-58 052,00	-58 052,00	0,00	0,00
Kontorsmaterial och trycksaker							
6110 Kontorsmateriel	-4 813,00	-22 023,00	-10 000,00	-11 307,57	-10 997,57	-310,00	-10 000,00
6120 Kopiering				-14 777,00		-14 777,00	0,00
6150 Trycksaker/Foton	-3 004,00	0,00	0,00	-49 962,50	-48 043,50	-1 919,00	-2 000,00
6153 Övr tryckkostnader		0,00	-1 000,00	-6 247,00	-6 247,00	0,00	0,00
Kontorsmaterial och trycksaker	-7 817,00	-22 023,00	-11 000,00	-82 294,07	-65 288,07	-17 006,00	-12 000,00
Tele och post							
6210 Telefax		-700,00		-3 040,00		-3 040,00	-1 000,00
6211 Telefon	-140,00	-32 593,00	0,00	-37 736,00	-4 359,00	-33 377,00	-30 000,00
6212 Mobiltelefon	-860,00	0,00	-17 000,00	0,00		0,00	0,00
6230 Datakommunikation	-10 475,00	-3 315,00	-20 000,00	-15 930,40	-3 850,00	-12 080,40	-11 000,00
6250 Porto		-1 636,59	-2 000,00	-3 866,00	-2 100,00	-1 766,00	-2 000,00
Tele och post	-11 475,00	-38 244,59	-39 000,00	-60 572,40	-10 309,00	-50 263,40	-44 000,00
Försäkringar övr riskkost							
6310 Företagsförsäkringar		-3 587,00	-4 000,00	-3 587,00		-3 587,00	-4 000,00
6320 Sakförsäkringar-övriga		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Försäkringar övr riskkost	0,00	-3 587,00	-4 000,00	-3 587,00	0,00	-3 587,00	-4 000,00
Förvaltningskostnader							
6420 Revisionsarvoden		-9 750,00	-5 000,00	-12 000,00		-12 000,00	-10 000,00
Förvaltningskostnader	0,00	-9 750,00	-5 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-10 000,00
Övriga externa tjänster							
6550 Konsultarvoden (m. F-skatt)		-40 700,00	0,00	-24 625,00	-24 625,00	0,00	0,00
6570 Bank- och Pg-kostnader	-449,00	-4 607,50	-3 000,00	-9 778,39	-7 385,81	-2 392,58	-3 000,00
Övriga externa tjänster	-449,00	-45 307,50	-3 000,00	-34 403,39	-32 010,81	-2 392,58	-3 000,00
Övriga externa kostnader							
6980 Medlems- och föreningsavgifter		-250,00	0,00	-5 023,00		-5 023,00	-5 000,00
6981 Föreningsbidrag	-5 000,00	-12 500,00	-20 000,00	-25 710,00		-25 710,00	0,00
6982 Kostnader SOC 2017	-12 500,00	0,00	-2 350 000,00	-37 197,00	-37 197,00	0,00	-2 700 000,00
6983 Prispengar SOC 2017	-410 101,37	-801,92	0,00	-1 086 103,49	-1 086 103,49	0,00	0,00
6990 Övriga kostnader	-20 052,00	0,00	0,00	-25 084,69	-27 370,69	2 286,00	0,00
Övriga externa kostnader	-447 653,37	-13 551,92	-2 370 000,00	-1 179 118,18	-1 150 671,18	-28 447,00	-2 705 000,00
Summa Övriga föreningskostn.	-2 612 056,93	-280 307,52	-2 580 000,00	-4 400 199,90	-4 161 122,25	-239 077,65	-2 899 000,00

Konto	Res SOC 16	Res StBTF 16	Budget 2017	Resultat 2017	Res. SOC 2017	Res StBTF 2017	Budget 2018
Löner soc.avg.							
Löner tjänstemän							
7210 Löner tjänstemän	-40 000,00	-725 056,00	-980 000,00	-1 062 773,00	-45 000,00	-1 017 773,00	-1 200 000,00
7220 Idrottsarvoden	-6 000,00	-38 355,00	-10 000,00	-20 800,00	-7 000,00	-13 800,00	-10 000,00
7282 Semesterersättning		-19 073,00	-25 000,00	0,00		0,00	
Löner tjänstemän	-46 000,00	-782 484,00	-1 015 000,00	-1 083 573,00	-52 000,00	-1 031 573,00	-1 210 000,00
Kostnadsers.naturaför,arvoden							
7331 Bilersättning skattefri	-1 587,30	-240,50	-500,00	0,00		0,00	0,00
7332 Bilersättning skattepliktig		-72,50	0,00	0,00		0,00	0,00
7383 Sjuk- och friskvård	-7 800,11	0,00	0,00	-7 880,96	-7 880,96	0,00	0,00
7390 Övr kostnadsersättning		0,00	0,00	-0,27		-0,27	0,00
Kostnadsers naturaför, arvode	-9 387,41	-313,00	-500,00	-7 881,23	-7 880,96	-0,27	0,00
Pensionskostnader							
7410 Pensionsförsäkring (ITP1/2)		-35 582,54	-40 000,00	-31 240,92		-31 240,92	-35 000,00
7411 Premie pensionsförsäkr (ITPK)		-15 098,38	-16 000,00	-13 545,18		-13 545,18	-15 000,00
7412 Premier (FORA)		-1 863,00	-2 500,00	-1 743,00		-1 743,00	-2 000,00
Pensionskostnader	0,00	-52 543,92	-58 500,00	-46 529,10	0,00	-46 529,10	-52 000,00
Sociala avg enl lag, andra avg							
7511 Arbetsgivaravgifter löner	-23 596,00	-244 121,00	-270 000,00	-402 461,00	-79 255,00	-323 206,00	-370 000,00
7530 Särsk löneskatt pensionskostn		-30 956,00	-25 000,00	-8 137,00		-8 137,00	-10 000,00
Sociala avgifter enl lag	-23 596,00	-275 077,00	-295 000,00	-410 598,00	-79 255,00	-331 343,00	-380 000,00
Övriga personalkostnader							
7610 Utbildning personal		-3 500,00	-2 000,00	0,00		0,00	0,00
7611 Utbildning förtroendevalda		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7690 Övriga personalkostnader		1,92	0,00	-6 003,19		-6 003,19	0,00
Övriga personalkostnader	0,00	-3 498,08	-2 000,00	-6 003,19	0,00	-6 003,19	0,00
7920 Kostnader, engångskaraktär		0,00	0,00			0,00	
Summa löner soc.avg.	-78 983,41	-1 113 916,00	-1 371 000,00	-1 554 584,52	-139 135,96	-1 415 448,56	-1 642 000,00
Avskrivningar							
Avskrivn.enligt plan							
7830 Avskrivningar inventarier		-12 299,75	0,00	-9 631,00		-9 631,00	0,00
7831 Avskrivningar fordringar		0,00	0,00	-22 975,72		-22 975,72	0,00
7835 Avskrivn. datainventarier		-7 046,00	0,00	-7 047,00		-7 047,00	0,00
Avskrivn.enligt plan	0,00	-19 345,75	0,00	-39 653,72	0,00	-39 653,72	0,00
Summa avskrivningar	0,00	-19 345,75	0,00	-39 653,72	0,00	-39 653,72	0,00
Summa rörelsens kostnader	-3 018 285,34	-1 458 459,97	-4 151 000,00	-6 208 066,34	-4 459 580,41	-1 748 485,93	-4 585 000,00
Rörelseresultat	420 890,10	-302 491,97	2 000,00	-224 650,07	136 413,86	-361 063,93	0,00
Övr ränteint o.dyl.							
8310 Ränteintäkter övrigt		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8311 Ränteintäkter bank		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Övr ränteint o.dyl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Räntekostnader o.dyl							
8410 Räntekostnader övr				-959,00	-959,00	0,00	0,00
8411 Räntekostnader bank		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8490 Övr finansiella kostnader	-1 963,08	0,00	-2 000,00	0,00		0,00	0,00
Räntekostnader o.dyl	-1 963,08	0,00	-2 000,00	-959,00	-959,00	0,00	0,00
Res. efter finansiella poster	418 927,02	-302 491,97	0,00	-225 609,07	135 454,86	-361 063,93	0,00
Årets resultat							
8999 Redovisat resultat						0,00	
Resultat						0,00	
Beräknat Resultat	418 927,02	-302 491,97	0,00	-225 609,07	135 454,86	-361 063,93	0,00

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 2017/2019

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
Juni	19-22/6	Sommarläger	StBTF
Juli			
Augusti	4-6/8	Sommarpool	Ångby SK
	18/8	Sommardrive	StBTF
	19-20/8	Sommarpool	Spårvägens BTK
	26-27/8	UGP i Växjö	
September	2-3/9	UGP i Halmstad	
	9-10/9	U1-kurs	
	16-17/9	Stockholmsspelen	Spårvägens BTK
	23-24/9	Höstpool	Ångby SK
	28/9	Spårvägen Veteran Open	Spårvägens BTK
	30/9-1/10	Tyresöcentrumsmashen	Tyresö BTK
	30/9-1/10	UGP	BTK Rekord
Oktober	7-8/10	Region Top-48	
	14-15/10	S:t Erikscupen, sammandrag 1	StBTF
	21-22/10	Järfällapokalen	Järfälla BTF
November	2-5/11	Ångbys Internationella	Ångby SK
	4-5/11	Höstlovsduell	Tyresö BTK
	10-12/11	DM med Drive	StBTF
	13-19/11	SOC 2017	StBTF + SBTF
	24/11	Norrtull Drive	Norrtulls BTK
	25-26/11	Norrtullsslaget	Norrtulls BTK
December	1/12	1 Dec Drive	
	2-3/12	S:t Erikscupen, sammandrag 2	StBTF
	2-3/12	Riks Top-48	
	8/12	ÖSM Drive	
	9-10/12	ÖSM	
	16-17/12	Decemberduellen	Tyresö BTK
	17/12	TTEX-Talangen heat 1	StBTF

Månad	Datum	Aktivitet	Ansvarig
Jan-2018	5-7/1	Talangjakten	Spårvägens BTK
	5/1	Drive in	StBTF
	20/1	TTEX-Talangen, heat 2	StBTF
	26/1	Drive in	StBTF
	18-21/1	Veteran-SM	Göteborg
	27-28/1	St Erikscupen, sammandrag 3, Rookiecupen 1	StBTF
	27-28/1	Ungdoms GP, Borås	Mariedals IK
	Februari	3-4/2	Vinterpool
9/2		Hammarby Drive	Hammarby IF
9-19/2		Hammarby Open	Hammarby IF
17-18/2		Februariduellen	Tyresö BTK
18/2		TTEX-talangen, heat 3	StBTF
21-25/2		Ungdoms GP, Örebro	BTK Safir
Mars		1-4/3	SM
	9/3	Drive in	StBTF
	10-11/3	TTEX-talangen, slutspel	StBTF
	17-18/3	St Erikscupen, sammandrag 4, Rookiecupen 2	StBTF
	17-18/3	Lag-SM ungdom	Ängby SK
	24-25/3	Marsduellen	Tyresö BTK
April	7-8/4	St Erikscupen, Rookiecupen, slutspel	StBTF
	7/4	Kval nationellt seriespel	SBTF
	14-15/4	TTEX-spelen	Spårvägens BTK
	20-22/4	USM	Eskilstuna BTK
	21-22/4	Vårpool	Ängby SK
	28-29/4	Stigalooopen	Tyresö BTK
Maj	11/5	Drive Stockholm Open	Norrulls SK
	12-13/5	Stockholm Open	Norrulls SK
	14-18/5	Skol-DM	StBTF
	19-20/5	JSM	Söderhamn
Juni	29/5-13/6	Sommarträning	StBTF
	25-26/6	Sommarläger	StBTF, Pingiskraft

Månad	Datum	Aktivitet	Ansvarig
Juli			
Augusti			
September			
	15-16/9	Tävlingsfri helg	SBTF
	22-23/9	Seriehelg 1, nationella serier	SBTF
	18-23/9	EM, individuellt	Alicante, ESP
Oktober	6-7/10	Seriehelg 2, nationella serier	SBTF
	13-14/10	Konvent	SBTF
	15-21/10	Para-VM	Lasko SLO
	27-28/10	Ungdom Top 48 Region (rek. datum)	SBTF
	3-4/11	Tävlingsfri helg	SBTF
November	29-4/11	SOC	StBTF+SBTF
	1-4/11	Ängbys internationella	Ängby SK
	3-4/11	Stockholm Paragames	IFAH
	10-11/11	DM (rek, helg)	StBTF
	25-26/11	Seriehelg 3, nationella serier	SBTF
December	1-2/12	Ungdoms Top-48, riks	Lyckeby BTK
	2-9/12	Junior-VM	Bendigo, AUS
	8-9/12	ÖSM (rek. helg)	Ängby, Spårvägen
	15-16/12	Seriehelg, PL damer, Superettan herr+dam	SBTF
Jan-2019	5-6/1	Pingisjaden riks	SBTF
	12-13/1	Seriehelg 4, nationella serier	SBTF
	17-20/1	Veteran SM	Östersund
	26-27/1	Lag-SM ungdom kvalspel	SBTF
Februari	2-3/2	Seriehelg 5, nationella serier	SBTF
	16-17/2	Tävlingsfri helg	SBTF
	20-24/2	Safirs internationell	Safir, Örebro
Mars	28/2-3/3	SM, Para-SM	Eskilstuna BTK
	9-10/3	Seriehelg 6, nationella serier	SBTF
	23-24/3	Seriehelg 7, nationella serier	SBTF
	30-31/3	Lag SM ungdom	Halmstad BTK
April	13-14/4	Kval, nationellt seriespel	SBTF
Maj	4-5/5	USM, Para-USM	Skövde