

BUDGET 2018 / BOKSLUT 2018 / BUDGET 2019

	Budget 2018	Bokslut 2018	Alternativ 1 Budget 2019	Förutsättningar	Alternativ 2 Budget 2019	Förutsättningar
Intäkter						
Licensavgifter	3 597 500 kr	3 050 050 kr	3 157 500 kr	1 350 Medlemmar	3 157 500 kr	1 350 Medlemmar
Tävlingsfonden	77 700 kr	76 947 kr	76 000 kr	2 200 kr Licensavgifter	76 000 kr	2 200 kr Licensavgifter
Bidrag från Svenska Flygsportförbundet	251 735 kr	253 442 kr	139 000 kr	50 FM Licensavgift	139 000 kr	50 FM Licensavgift
Tandemförsäkring, -avgift och -licenser	1 204 000 kr	1 066 900 kr	1 084 000 kr	3 750 kr Licensavgifter	1 084 000 kr	3 750 kr Licensavgifter
Annonsintäkter	45 000 kr	39 738 kr	40 000 kr	7 500 Tandemhopp	40 000 kr	7 500 Tandemhopp
Kurs- och konferensintäkter	871 200 kr	783 540 kr	1 226 800 kr	80 Tandempiloter	1 226 800 kr	80 Tandempiloter
FM organisationsstöd	556 646 kr	556 646 kr	568 880 kr	100 kr Tandemförsäkring	568 880 kr	100 kr Tandemförsäkring
FM extra verksamhetsbidrag	0 kr	0 kr	252 200 kr	20 kr Tandemavgift	252 200 kr	20 kr Tandemavgift
MSB	262 354 kr	262 354 kr	268 120 kr	2 300 kr Tandemförnyelse	268 120 kr	2 300 kr Tandemförnyelse
MSB extra verksamhetsbidrag	0 kr	0 kr	130 000 kr	50 kr Verksamhetsavgift	130 000 kr	0 kr Verksamhetsavgift
Uppvisningar	30 000 kr	45 000 kr	30 000 kr		30 000 kr	
Försäljning av tjänster/ersättning personal	0 kr	0 kr	0 kr		0 kr	
Verksamhetsavgift	0 kr	0 kr	375 000 kr		0 kr	
Materialhyra	65 000 kr	65 100 kr	65 000 kr		65 000 kr	
Övriga intäkter	10 000 kr	20 878 kr	10 000 kr		10 000 kr	
Summa intäkter	6 971 135 kr	6 220 595 kr	7 422 500 kr		7 047 500 kr	
Kostnader						
<i>Centrala organisationskostnader</i>						
Personal	970 000 kr	1 039 052 kr	1 080 000 kr	1,8 tjänst	1 080 000 kr	1,8 tjänst
Utredningskostnader	10 000 kr	0 kr	0 kr		0 kr	
Administrationskostnader	410 000 kr	398 906 kr	440 000 kr		440 000 kr	
Styrelsens möte & resor	95 000 kr	66 150 kr	90 000 kr		90 000 kr	
Försäkringar	1 990 000 kr	1 749 855 kr	1 765 000 kr		1 765 000 kr	
FM och MSB verksamhetsbidrag	0 kr	0 kr	150 000 kr	Inhyrning av extern konsult	150 000 kr	Inhyrning av extern konsult
Skynet förvaltning/incident beredskap	0 kr	0 kr	100 000 kr		100 000 kr	
<i>Organisationstidning</i>						
Svensk Fallskärmsport	725 000 kr	713 091 kr	720 000 kr		720 000 kr	
<i>Konferenser</i>						
Riksstämma	80 000 kr	44 897 kr	30 000 kr		30 000 kr	
Förbundskonferens	60 000 kr	71 328 kr	70 000 kr		70 000 kr	
PIA-symposium	0 kr	0 kr	33 000 kr		33 000 kr	
<i>Tävling</i>						
Tävlingskommittén	1 200 000 kr	1 205 715 kr	1 255 000 kr	Enligt TK:s äskande	950 000 kr	25% lägre än TK:s äskande
<i>Funktionärsutbildning och försvarsinformation</i>						
Utbildnings- och säkerhetskommittén	95 000 kr	75 584 kr	80 000 kr		80 000 kr	
BAS-kurser	320 000 kr	344 665 kr	235 000 kr		235 000 kr	
Instruktörsutbildningar	600 000 kr	627 792 kr	995 000 kr		995 000 kr	
Materialkommittén	10 000 kr	0 kr	10 000 kr		10 000 kr	
Flygkommittén	3 000 kr	0 kr	3 000 kr		3 000 kr	
Försvarskommitté	70 000 kr	72 031 kr	70 000 kr		70 000 kr	
Indoorkommitté	10 000 kr	0 kr	10 000 kr		10 000 kr	
<i>Rekrytering</i>						
PR och information	37 000 kr	12 000 kr	20 000 kr		20 000 kr	
<i>Projektpengar</i>						
Tillväxtpaket	100 000 kr	57 224 kr	75 000 kr		75 000 kr	
Miljögrupp	2 000 kr	-16 kr	1 000 kr		1 000 kr	
Storformation 2018	80 000 kr	0 kr	0 kr		0 kr	
Summa kostnader	6 867 000 kr	6 478 274 kr	7 232 000 kr		6 927 000 kr	
Finansiella intäkter och kostnader (+/-)	-26 000 kr	-17 118 kr	-18 000 kr		-18 000 kr	
Resultat	78 135 kr	-274 797 kr	172 500 kr		102 500 kr	
Av resultatet avsätts till tävlingsfonden	-77 700 kr	76 947 kr	-76 000 kr		-76 000 kr	
Resultat att disponera	435 kr	-351 744 kr	96 500 kr		26 500 kr	