



Ekonomi inkl projekt

FLYGGSPORT

FÖRBUNDET

RF-stöd 2022 och 2023

Stöd	Budget 2022	Beslut 2022	Beslut 2023	Dessutom överfört från 2021
Organisationsstöd inkl takmedel "Fria"	3 000	3 360	3 360	0
Barn & Ungdom "B&U"	400	920	920	108
Paraidrott – använd återstart	50	0	0	0
Vuxen	270	250	250	0
Landslagsstöd	280	280	280	140,8
Landslagsstöd X	100	100	100	0
Summa	4 100	4 910	4 910	248,8

Three digital signatures are present in the bottom right corner, each enclosed in a blue box with a 'DS' label above it. The signatures are handwritten in blue ink.

Projektstöd från RF

Projekt	Tilldelade medel	Projektår	Syfte
Framtidens hållbara flygsport	96	2022	En kartläggning kring hållbarhet är grunden för att få söka hållbarhetsmedel i framtiden. Projektledare: Lisa Engman
65+ alla är välkomna	200	2022-2023	Värdegrundsarbete och utveckling av 65+ verksamhet i IF. Projektledare: Malin Torell
65+ Kost och rörelse	175	2022-2023	Hälsoprojekt bland IF som är med i 65+. Projektledare: Kjell F/Malin T
Flygande ängar	Troligen 300	2022-2023	Folkbildningsmaterial och guider runt biologisk mångfald flygfält. Projektledare: Kjell F

Återstartsstöd

Stöd	Flygspport	FSF	SDF/GF	IF	Min IF
Del 1 (2021-2022) och del 2 (2022)	2 100	693	147	1 260	630
Del 3 (2022-2023)	1 399	?	?	?	399
Elit del 1 (2022)	200	200	0	0	0
Elit del 2 (2022-2023)	?				

Återstartsstöd del 1-2 status

	Tilldelat belopp	Använt	Kvar
Flygsport	2 100		
FSF	693	307	300
GF/SDF (på FSF:s konto)	147	60	87
IF (på RF konto)	1 260	931	329

Elit

- Idrottscoach 20 % totalt ca 200 000 konsultarvode landslagsstöd x samt hälften inom återstart elit.
- Ändringar mot budget
 - 16 tkr mer tas från fria medel för att täcka att FAI kostnaderna blir 24 tkr högre samt att intäkterna för FAI sportlicenser är 8 tkr högre.

2022	Prognos	Just nu 12 juni
Fria medel	540	0
RF landslag	421 (ingår 141 fr 2021)	281 (ingår 141 fr 2021)
RF landslagsstöd x	100	50
FAI licenser	10	9
Landslagsbidrag	-421	-129
Talangprogram	-100	0
Utbildningskostnader (ETU)	-50	0
Priser & medaljer	-20	-2
Antidoping	-10	-10
Resor, kost & logi	-35	0
IT-tjänster	-18	-6
Idrottscoach	-100	0
FAI medlemsavgift m.m.	-212	-203
Personalkostnader	-103	-43
Totalt	0	-53

DS DS DS


Intressepolitik

Justeringar sen budget:

- Fria medel ökat med 154 tkr
- B&U ökat med 55 tkr
- Vuxen minskat med 25 tkr
- Inköp av intressepolitisk konsult ökat med 79 tkr
- Utökat miljö med 50 tkr för att täcka hållbarhetskartläggnings- kostnaden som vi måste ta i projektet.
- Resor kost & logi sänkt kostnaderna med 5 tkr.
- Ökat personalkostnaderna med 93 tkr feedback att även intern idrottsrepresentation är ett intressepolitiskt arbete.
- *33 tkr i rabatt, lägre kostnader under pandemin...

2022	Prognos	Just nu 12 juni
Fria medel	805	0
RF B&U-stöd	150	0
RF vuxenstöd	25	0
Intressepolitik	-354	-67
Utbildningskostnader	-24	0
Miljö	-325	
Resor, kost & logi	-25	-5
IT-tjänster	-31	-2
Medlemsavgift EAS	-49*	-49
Personalkostnader	-173	0
Totalt	0	-123

Tillsammans för fler i rörelse

Detta är sponsorskap från Svenska Spel

- Det skall gå till att sponsra evenemang som Svenska Spel godkänner där de för visa upp sig – gärna SM-veckan. SGP är godkänt evenemang 2022 skall få med fler exv SM tävlingar i modell-, segel-, fallskärm-...
- Profilkläder SGP klädkostnader både vad som måste köpas till eventet samt använt våra egna profilkläder som behöver gå ur tiden allt i dialog med Svenska Spel.

2022	Prognos	Just nu 12 juni
Svenska Spel via RF	80	40
Tävlingsevenemang	-49	-1
Profilkläder	-22	-22
Resor, kost och logi	-9	-3
Totalt	0	14

Vuxen

- Vuxenstödet sänkt av RF från budgeterade 270 till 250 tkr
- 41 tkr mindre i föreningsutveckling
- Utbildningskostnader sänkt från 12 till 1 tkr
- Förtjänstmedaljer från 9 till 5 tkr
- Personalkostnader ökat med 10 tkr
- *Vuxen medel används 25 tkr till intressepolitik.*

2022	Prognos	Just nu 12 juni
RF vuxenstöd	225	125
Föreningsutveckling	-127	0
Utbildningskostnader	-1	0
Förtjänstmedaljer	-5	-1
Personalkostnader	-90	-38
Totalt	0	86

Idrottsdistrikt

- Blivit 6 tkr mer än budget.

2022	Prognos	Just nu 12 juni
RF-SISU Uppland	18	18
Föreningsbidrag Uppland	-18	0
Totalt	0	18

Paraflygsport

- Uppmaning att använda minst 60 tkr av återstartsstödet till detta.

2022	Prognos	Just nu 12 juni
Återstartsstöd*	60	0
Föreningsutveckling	-43	0
Utbildningskostnader	-10	0
Personalkostnader	-7	-3
Totalt	0	-3

DS DS DS


Barn och ungdom

- 520 tkr mer än budget totalt nu alltså totalt 1 028.
- 150 tkr används och redovisas inom intressepolitik.
- 370 tkr mer än budget i "säcken".
- Unga ledare utökat med 10 tkr
- Personalkostnader ökat med 110 tkr har minskat med motsvarande inom återstartsstöd.

2022	Prognos	Just nu 12 juni
RF B&U-stöd	878 (ingår 108 fr 2021)	568
Projektbidrag GF/SDF	-60	0
GF talangprogram	-118	0
Föreningsutveckling	-126	0
Talangprogram	-50	-7
Profilkädder	-11	0
Unga ledare	-20	-20
Resor kost och logi	-19	-4
IT-tjänster	-8	0
Personalkostnader	-270	-113
Totalt	196	424

Fria medel

sid 1 av 2

- Organisationsstödet de fria medlen om totalt 3,36 mkr är en ökning om 360 tkr mot budget. 805 tkr används inom intressepolitik. 540 tkr inom elit.
- Utbildningskostnader sänkt till 30 tkr från 60 tkr.
- Resor kost logi utökat med 100 tkr, detta möte i Gbg var ej planerat och jag uppfattar att det kan bli mer möten under hösten som ej fanns i budget.

2022	Prognos	Just nu 12 juni
RF organisationsstöd sk fria medel	2 004	1 680
Sponsorintäkter	3	0
Medlemsavgifter	137	137 (112 obetalt)
Erhållna statliga bidrag	91	38
Projektbidrag GF/SDF	-240	0
Grenförbundsbidrag	-363	-363
Föreningsutveckling	-72	0
Utbildningskostnader	-30	0
Priser, medaljer	-11	0
Lokal, förrådshyra övriga lokalkostnader	-183	-90
Riksarkivet	-3	0
Förbrukningsinventarier	-15	0
Resor, kost och logi	-184	-46

Fria medel sid 2 av 2

- Kontorsmaterial kuvert m.m. behöver köpas med ny logga ökar med 10 tkr.
- Personalkostnader minskat med 60 tkr.

2022	Prognos	Just nu 12 juni
Övriga reklam och PR-kostnader	-5	0
Kontorsmaterial	-15	0
Tele- och datakommunikation	-10	-5
Postbefodran (porto)	-3	-1
Försäkringar	-4	0
Revisionsarvoden	-41	-29
Redovisningstjänster	-23	-19
IT-tjänster	-50	-1
Hemsidor och domänkostnader	-252	-33
Konsultarvode	-25	0
Bankkostnader	-4	0
Tidningar, böcker etc	-5	0
Medlemsavgifter	-7	-7
Personalkostnader	-535	-191
Totalt	155	1 070

DS DS DS


Projektstöd IF 2022-2023 syns ej på FSF:s konton

- 2021 vi har fört över 126 tkr från 2020-2021 special utbetalt till
 - Örebro Fallskärmsklubb 113 500 kr diverse fallskärmsledarutbildningar
 - Fenix Skärmflygklubb 12 500 kr ungdomsledarutbildning via idrottens tränarutbildning
- 2022 150 tkr får även användas 2023 (Malmö flyg förening 20 tkr kanske återstart)
- 2023 150 tkr måste användas 2023

Syftet är att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. **Innebär enbart för LOK-redovisande föreningar.**

Sökbara områden

- Inkludering av underrepresenterade grupper.
- Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. (Är tanken att använda det mesta till saker som GF kommer med i sina handlingsplaner "En tryggare flygsport" som då IF kan söka).

Osäkerhetsfaktorer

- Föreningsbidraget
- Grenförbundens förmåga att utföra projekt enligt avtal, jämställt talangbidrag...
- Återstartsstödet storlek. Ytterligare beslut kommer vad gäller elit veckan efter midsommar och i november fördelas omgång 4 skall RS använda samma fördelning som omgång 3, just nu är det planen. Då tillkommer 1,4 mkr att använda 2023.
- Personella resurser en viss utmaning – bidrag skall avtalas och följas upp. Våra GF, distrikt och IF är allmänt slöa att både söka bidrag men allra mest att återrapportera... Det stjälar massor av administrativ tid!

Prognos resultat helår

Budget i juni 2022		Dimensionstyp	Dimension
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31		Verksamhet	Alla
Resultaträkning - Belopp i kr	Förd. nycklar		Årtotal
Intäkter			
> Nettoomsättning			6 673 852
> Övriga rörelseintäkter			91 345
Summa Intäkter			6 765 197
Kostnader			
> Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster			-2 961 523
Bruttovinst			3 712 330
> Övriga externa rörelsekostnader			-1 588 045
> Personalkostnader			-1 321 522
Summa Kostnader			-5 871 090
Rörelseresultat			894 107
Resultat efter finansiella poster			894 107
Resultat före skatt			894 107
Beräknat resultat			894 107

I denna prognos ingår en vinst på

- Återstart 324 tkr
- Återstart elit 83 tkr
- Fria medel 291 tkr
- B&U 196 tkr

DS DS DS
