

Styrelsens förslag till budgetar 2017

Styrelsen föreslår att det upprättas 2 budgetar en budget avseende förbundskostnader och en utvecklingsbudget baserad på Idrottslyftet förbundsutvecklingsmedel.

Benämning	Intäkter utfall 2016	Budget 2016	Budget 2017	Avvikelse 2016	Kostnader utfall 2016	Budget 2016	Budget 2017	Avvikelse 2016
Demokrati och organisation					938 898	974 000	952 000	
<i>Inkomster</i>	3 042 945	2 929 000	3 229 000	113 945				
<i>Arvoderade uppdrag</i>								
<i>Styrelsen</i>					145 561	165 000	170 000	19 439
<i>Kurser konferenser</i>					226 386	230 000	230 000	3 614
<i>Bidrag</i>					0	0	0	0
<i>Internationell verksamhet</i>					468 926	495 000	510 000	26 074
<i>Samhällsnytta</i>					22 181	9 000	12 000	-13 181
<i>Övriga verksamheter</i>					75 844	75 000	30 000	-844
Administrativa funktioner					653 602	740 000	680 000	
<i>Personal</i>					509 433	500 000	615 000	-9 433
<i>Kontorskostnader</i>					102 954	175 000	0	72 047
<i>Uppdrag</i>					0	0	0	0
<i>Försäljning</i>					9 846	14 000	14 000	4 154
<i>Ekonomikostnade</i>					31 369	51 000	51 000	19 631
Omvärldsbevakning					6 307	46 000	50 000	
<i>Transportstyrelsen</i>					532	2 000	10 000	1 468
<i>Miljö</i>					0	24 000	25 000	24 000
<i>RF</i>					5 776	20 000	15 000	14 224
Idrottsaktiviteter					427 589	320 000	500 000	
<i>Elit</i>	610 000	610 000	490 000	0	0	0	0	0
<i>Ledare</i>					0	10 000	10 000	10 000
<i>Förbundsutveckling</i>					74 068	120 000	120 000	45 932
<i>Landslagsutveckling</i>					353 521	190 000	370 000	-163 521
Marknadsaktiviteter					167 754	295 000	230 000	
<i>Varumärke</i>					18 150	10 000	10 000	-8 150
<i>Information</i>					155 723	285 000	195 000	129 277
<i>Mässor</i>					0	0	0	0
<i>Profilprodukter</i>					-6 119	0	25 000	6 119
Grenförbund					1 312 399	1 090 000	1 600 000	
<i>Gemensamt</i>					20 667	140 000	200 000	119 333
<i>Grenbidrag</i>					1 291 732	950 000	1 400 000	119 333
Distrikt					119 544	140 000	135 000	

Budget 2015

Benämning	Intäkter utfall 2016	Budget 2016	Budget 2017	Avvikelse 2016	Kostnader utfall 2016	Budget 2016	Budget 2017	Avvikelse 2016
Gemensamt					45 370	70 000	75 000	24 630
Distriktsbidrag					74 174	70 000	60 000	-4 174

Summering

	3 652 945	3 539 000	3 719 000	113 945	3 626 092	3 605 000	4 147 000	
--	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	--

**Resultat enligt
Budget** **-428 000
kr**

Driftbudget Svenska Flygsportförbundet

Budgeten är konservativ och slutar på ett negativt resultat på resultat på 66 000 kr. Reservation för ej kända kostnader

Budget Idrottslyftet

Utvecklingsbudget Svenska Flygsportförbundet baserat på Idrottslyftsmedel Förbundsutveckling
Grundvillkoret för dessa pengar är att de används för att utveckla ungdomsarbetet i.

Mottagare	Belopp Kr	Villkor
Idrottslyftsmedel	1 100 000	
Bibehålla luftrum och flygplatser	-150 000	Central Satsning
Fler kompetenta ledare	-550 000	Fördelas på grenförbunden
Tillgänglighetsanpassning		Fördelas på grenförbunden
Utlåningsmaterial		Fördelas på grenförbunden
Administration samt övrigt	-400 000	

Planerad verksamhet

Procesgenomgång och implementation på lokal nivå.