

## Budget 2020 Prognos 2019

Nettoomsättning	Budget2020	
	Intäkter B20	Kostnader B20
RF organisationsstöd	2 749 000	
RF Verksamhetsstöd barn & ungdom	1 210 000	
RF Verksamhetsstöd Landslagsmedel	330 000	
RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott	320 000	
RF Projektstöd internationellt utvecklingsstöd	20 000	
RF Projektstöd verksamhetsinriktning demokrati	493 000	
Sponsorintäkter	60 000	
FAI Licenser	150 000	
Årsavgifter och reg avg		
Administrativa intäkter	8 000	
<b>S:a Nettoomsättning</b>	<b>5 340 000</b>	
<b>Medlemsavgifter</b>		
Medlemsavgifter(reg avg.)	87 500	
<b>S:a Medlemsavgifter</b>	<b>87 500</b>	
<b>Föreningskostnader</b>		
Projektpengar GF/SDF		-390 000
Bidrag Grenförbund		-360 000
Miljöarbete		-10 000
Elit/landslag		-400 000
Tävlingsevenemang (SM-veckan m.m.) enbart om vi får Svenska Spel pengar?		-50 000
Sponsorkostnader Svenska Spel		0
IL utveckling		0
Luftrum och arenadatabas		-25 000
Föreningsbidrag		-360 000
Idrottskläder		-250 000
Förbundsmateriel		-10 000
Priser, medaljer		-20 000
Antidoping		-15 000
<b>S:a Föreningskostnader</b>		<b>-1 890 000</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>		
Lokalhyra		-135 969
Förrådshyra		-40 349
Övriga lokalkostnader		-18 375
Förbrukningsinventarier		-15 000
Resor, kost och logi inkl elit och tränarträff		-270 000
Resor, kost och logi barn och ungdom		-220 000
Resor, kost och logi Projekt demokrati och digitalisering		-145 000
Övriga reklam- PR-kostnader		-10 000
Övriga Förbundskostnader		-10 000
Kontorsmaterial		-35 000
Trycksaker		-3 000
Telekommunikation		-15 000
Postbefordran		-15 000
Försäkringar		-5 000
Styrelsearvoden		-65 000
Revisionsarvoden		-28 000
Redovisningstjänster		-30 000
IT-tjänster		-50 000
Konsultarvode Kansli		-360 000
Arvoden barn & ungdomsverksamhet och demokrati och digitalisering (inkl Rp)		-450 000
Bankkostnader		-2 500
Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-5 000
Medlemsavgifter FAI & EAS		-365 000
FAI sportlicensavgift		-75 000
Föreningsavgifter		-5 000
Övriga externa kostnader		-500
<b>S:a Övriga externa kostnader</b>		<b>-2 373 693</b>
<b>Personalkostnader</b>		
Personalkostnader		-1 140 000
<b>S:a personalkostnader</b>		<b>-1 140 000</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>5 427 500</b>	<b>-5 403 693</b>
<b>Vinst/förlust</b>		<b>23 807</b>

<b>Barn &amp; ungdom</b>	<b>Intäkter B20</b>	<b>Kostnader B20</b>
RF Verksamhetsstöd barn & ungdom	1 210 000	
Resor, kost och logi inkl parasportarbetsgrupp		-200 000
Organisationsutredning Reach Potential		-250 000
Rekryteringskampanj/utbmaterial		-35 000
Få fler föreningar att erbjuda verksamhet för paraflygsport - para arbetsgruppen resor, kost och logi		-20 000
Personalkostnader		-400 000
Föreningsbidrag - rekrytering ungdom och kvinnor		-120 000
GF/SDF projekt		-185 000
<b>Totalt</b>	<b>1 210 000</b>	<b>-1 210 000</b>
Vinst/förlust	0	
<b>Landslagsstöd</b>	<b>Intäkter B20</b>	<b>Kostnader B20</b>
RF Verksamhetsstöd Landslagsmedel	330 000	
Stipendier		-130 000
Landslagen		-200 000
<b>Totalt</b>	<b>330 000</b>	<b>-330 000</b>
Vinst/förlust	0	
<b>Vuxenidrott</b>	<b>Intäkter B20</b>	<b>Kostnader B20</b>
RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott	320 000	
Organisationsutredning Reach Potential		-25 000
Föreningsbidrag - rekrytering ungdom och kvinnor		-60 000
GF/SDF projekt		-235 000
<b>Totalt</b>	<b>320 000</b>	<b>-320 000</b>
Vinst/förlust	0	
<b>Internationellt utvecklingsstöd</b>	<b>Intäkter B20</b>	<b>Kostnader B20</b>
RF Projektstöd internationellt utvecklingsstöd	20 000	
Resor, kost och logi strategihelg		-20 000
<b>Totalt</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>
Vinst/förlust	0	
<b>Projekt demokrati och digitalisering</b>	<b>Intäkter B20</b>	<b>Kostnader B20</b>
RF Projektstöd verksamhetsinriktning demokrati	493 000	
Personalkostnader		-270 000
Resor, kost och logi		-145 000
Arvoden ERFA deltagare		-78 000
<b>Totalt</b>	<b>493 000</b>	<b>-493 000</b>
Vinst/förlust	0	