

BOKSLUT/BUDGET 2016 / BUDGET 2017

	Budget 2017	Bokslut 2017	Budget 2018	Förutsättningar
Intäkter				
Licensavgifter	3 597 500 kr	3 319 450 kr	3 597 500 kr	1 550 Medlemmar
Tävlingsfonden	90 000 kr	88 586 kr	77 700 kr	2 200 kr Licensavgifter
Bidrag från Svenska Flygsportförbundet	110 000 kr	261 177 kr	251 735 kr	50 FM Licensavgift
Tandemförsäkring, -avgift och -licenser	1 264 000 kr	1 025 720 kr	1 204 000 kr	3 750 kr Licensavgifter
Annonsintäkter	50 000 kr	47 042 kr	45 000 kr	8 500 Tandemhopp
Kurs- och konferensintäkter	1 205 800 kr	1 193 600 kr	871 200 kr	80 Tandempiloter
FM organisationsstöd	806 400 kr	806 400 kr	556 646 kr	100 kr Tandemförsäkring
MSB	0 kr	0 kr	262 354 kr	20 kr Tandemavgift
Uppvisningar	30 000 kr	20 000 kr	30 000 kr	2 300 kr Tandemförnyelse
Försäljning av tjänster/ersättning personal	0 kr	58 065 kr	0 kr	
Flyg/hoppsäkerhet	200 000 kr	200 000 kr	0 kr	
Materialhyra	0 kr	0 kr	65 000 kr	
Övriga intäkter	10 000 kr	6 000 kr	10 000 kr	
Summa intäkter	7 363 700 kr	7 026 040 kr	6 971 135 kr	
Kostnader				
<i>Centrala organisationskostnader</i>				
Personal	820 000 kr	925 089 kr	970 000 kr	1,8 tjänst
Utredningskostnader	10 000 kr	0 kr	10 000 kr	
Administrationskostnader	410 000 kr	584 552 kr	410 000 kr	
Styrelsens möte & resor	100 000 kr	81 822 kr	95 000 kr	
Försäkringar	2 050 000 kr	1 787 204,00	1 990 000 kr	
<i>Organisationstidning</i>				
Svensk Fallskärmsport	650 000 kr	716 407 kr	725 000 kr	
<i>Konferenser</i>				
Riksstämman	100 000 kr	21 276 kr	80 000 kr	
Förbundskonferens	55 000 kr	59 380 kr	60 000 kr	
PIA-symposium	33 000 kr	27 939 kr	0 kr	
<i>Tävling</i>				
Tävlingskommittén	1 000 000 kr	914 562 kr	1 200 000 kr	
<i>Funktionärsutbildning och försvarsinformation</i>				
Utbildnings- och säkerhetskommittén	310 000 kr	99 900 kr	95 000 kr	
BAS-kurser	315 000 kr	350 683 kr	320 000 kr	
Instruktörsutbildningar	950 000 kr	872 692 kr	600 000 kr	
Materialkommittén	15 000 kr	1 960 kr	10 000 kr	
Flygkommittén	5 000 kr	0 kr	3 000 kr	
Försvarskommitté	90 000 kr	59 063 kr	70 000 kr	
Indoorkommitté	15 000 kr	0 kr	10 000 kr	
<i>Rekrytering</i>				
PR och information	115 000 kr	106 535 kr	37 000 kr	Webbred.+div.
<i>Projekt pengar</i>				
Tillväxtpaket	105 000 kr	163 130 kr	100 000 kr	
Miljögrupp	5 000 kr	-780 kr	2 000 kr	
Storformation 2018	80 000 kr	0 kr	80 000 kr	
Summa kostnader	7 233 000 kr	6 771 414 kr	6 867 000 kr	
Finansiella intäkter och kostnader (+/-)	-26 000 kr	-25 703 kr	-26 000 kr	
Resultat	104 700 kr	228 923 kr	78 135 kr	
Av resultatet avsätts till tävlingsfonden	-90 000 kr	-88 586 kr	-77 700 kr	
Resultat att disponera	14 700 kr	140 337 kr	435 kr	