



Svenska Fallskärmsförbundet

BUDGET 2018 / BOKSLUT 2018 / BUDGET 2019

| Intäkter | Tidigare (alt 2) | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Budget 2018 | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2019 |
| Licensavgifter | 3 597 500 kr | 3 050 050 kr | 3 157 500 kr | 3 047 500 kr |
| Tävlingsfonden | 77 700 kr | 76 947 kr | 76 000 kr | 76 000 kr |
| Bidrag från Svenska Flygsportförbundet | 251 735 kr | 253 442 kr | 139 000 kr | 139 000 kr |
| Tandemförsäkring, -avgift och -licenser | 1 204 000 kr | 1 066 900 kr | 1 084 000 kr | 1 161 500 kr |
| Annonsintäkter | 45 000 kr | 39 738 kr | 40 000 kr | 40 000 kr |
| Kursintäkter | 871 200 kr | 783 540 kr | 1 226 800 kr | 1 476 500 kr |
| FM organisationsstöd | 556 646 kr | 556 646 kr | 568 880 kr | 568 880 kr |
| FM extra verksamhetsbidrag | 0 kr | 0 kr | 252 200 kr | 252 200 kr |
| MSB | 262 354 kr | 262 354 kr | 268 120 kr | 268 120 kr |
| MSB extra verksamhetsbidrag | 0 kr | 45 000 kr | 130 000 kr | 130 000 kr |
| Uppvisningar | 30 000 kr | 45 000 kr | 30 000 kr | 100 000 kr |
| Verksamhetsavgift | 0 kr | 0 kr | 0 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 | 7 047 500 kr | 7 334 700 kr |
| Kostnader | | | | |
| <i>Centrala organisationskostnader</i> | | | | |
| Personal | 970 000 kr | 1 039 052 kr | 1 080 000 kr | 1 080 000 kr |
| Utredningskostnader | 10 000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Administrationskostnader | 410 000 kr | 398 906 kr | 440 000 kr | 420 000 kr |
| Styrelsens möte & resor | 95 000 kr | 66 150 kr | 90 000 kr | 85 000 kr |
| Försäkringar | 1 990 000 kr | 1 749 855 kr | 1 765 000 kr | 1 808 750 kr |
| FM och MBS verksamhetsbidrag | 0 kr | 0 kr | 150 000 kr | 125 000 kr |
| Skynet förvaltning/insedent | 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> | | | | |
| Riksstämman | 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 | 950 000 kr | 850 000 kr |
| <i>Funktionärsutbildning och försvarsinformation</i> | | | | |
| Utbildnings- och säkerhetskommittén | 95 000 kr | 75 584 kr | 80 000 kr | 73 000 kr |
| BAS-kurser | 320 000 kr | 344 665 kr | 235 000 kr | 250 000 kr |
| Instruktörsutbildningar | 600 000 kr | 627 792 kr | 995 000 kr | 1 184 000 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 |
| Totalförsvarskommitté | 70 000 kr | 72 031 kr | 70 000 kr | 30 000 kr |
| Uppvisning | 10 000 kr | 0 kr | 0 kr | 95 000 kr |
| Indoorkommitté | 10 000 kr | 0 kr | 10 000 kr | 0 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 |
| Strategi 2025 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 25 000 kr |
| Summa kostnader | 6 867 000 kr | 6 478 274 kr | 6 927 000 kr | 7 087 750 kr |
| Finansiella intäkter och kostnader (+/-) | -26 000 kr | -17 118 kr | -18 000 kr | -18 000 kr |
| Resultat | 78 135 kr | -274 797 kr | 102 500 kr | 228 950 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 | 26 500 kr | 152 950 kr |

| Förutsättningar Budget 2018 |
|-----------------------------|
| 1 300 Medlemmar |
| 2 200 kr Licensavgifter |
| 50 FM Licensavgift |
| 3 750 kr Licensavgifter |
| 8 500 Tandemhopp |
| 80 Tandempiloter |
| 100 kr Tandemförsäkring |
| 15 kr Tandemavgift |
| 2 300 kr Tandemförnyelse |
| 0 kr Verksamhetsbidrag |

| Förutsättningar tidigare alt 2 |
|--------------------------------|
| 1 350 Medlemmar |
| 2 200 kr Licensavgifter |
| 50 FM Licensavgift |
| 3 750 kr Licensavgifter |
| 8 500 Tandemhopp |
| 80 Tandempiloter |
| 100 kr Tandemförsäkring |
| 20 kr Tandemavgift |
| 2 300 kr Tandemförnyelse |
| 0 kr Verksamhetsbidrag |