

## Styrelsens förslag till budgetar 2014

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

### Driftbudget Svenska Flygspportförbundet

	Intäkter utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse 2013	Budget 2014	Kostnader utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse 2013	Budget 2014
<b>Demokrati och organisation</b>						<b>1 285 000 kr</b>		<b>1 633 000 kr</b>
<i>Inkomster</i>	<b>2 537 750</b>	<b>2 540 000 kr</b>	<b>-2 250 kr</b>	<b>2 730 000 kr</b>	0 kr	<b>0 kr</b>		<b>0 kr</b>
<i>Arvoderade uppdrag</i>	<b>0</b>	<b>0 kr</b>	0 kr	<b>0 kr</b>	0 kr	<b>0 kr</b>		<b>0 kr</b>
<i>Styrelsen</i>	<b>0</b>	<b>0 kr</b>	0 kr	<b>0 kr</b>	161 772 kr	<b>165 000 kr</b>	3 228 kr	<b>195 000 kr</b>
<i>Kurser konferenser</i>	<b>0</b>	<b>0 kr</b>	0 kr	<b>0 kr</b>	101 269 kr	<b>130 000 kr</b>	28 731 kr	<b>285 000 kr</b>
<i>Bidrag</i>	<b>0</b>	<b>0 kr</b>	0 kr	<b>0 kr</b>	439 663 kr	<b>510 000 kr</b>	70 337 kr	<b>660 000 kr</b>
<i>Internationell verksamhet</i>	<b>47 180</b>	<b>0 kr</b>	47 180 kr	<b>10 000 kr</b>	384 743 kr	<b>445 000 kr</b>	60 257 kr	<b>453 000 kr</b>
<i>Samhällsnytta</i>	<b>0</b>	<b>0 kr</b>	0 kr	<b>0 kr</b>	0 kr	<b>25 000 kr</b>	25 000 kr	<b>15 000 kr</b>
<i>Övriga verksamheter</i>	<b>0</b>	<b>0 kr</b>	0 kr	<b>0 kr</b>	27 783 kr	<b>10 000 kr</b>	<b>-17 783 kr</b>	<b>25 000 kr</b>
<b>Administrativa funktioner</b>						<b>782 218 kr</b>		<b>601 500 kr</b>
<i>Personal</i>	<b>0</b>	<b>0 kr</b>	0 kr	<b>0 kr</b>	481 916 kr	<b>651 218 kr</b>	603 822 kr	<b>417 500 kr</b>
<i>Kontorskostnader</i>			0 kr		69 284 kr	<b>25 000 kr</b>	<b>-44 284 kr</b>	<b>96 000 kr</b>
<i>Uppdrag</i>			0 kr		5 625 kr	<b>0 kr</b>	<b>-5 625 kr</b>	<b>0 kr</b>
<i>Försäljning</i>			0 kr		10 489 kr	<b>8 000 kr</b>	<b>-2 489 kr</b>	<b>10 000 kr</b>
<i>Ekonomikostnade</i>			0 kr		76 016 kr	<b>98 000 kr</b>	21 985 kr	<b>78 000 kr</b>
<b>Omvärldsbevakning</b>						<b>79 000 kr</b>		<b>22 000 kr</b>
<i>Transportstyrelsen</i>	<b>0</b>	<b>0 kr</b>	0 kr	<b>0 kr</b>	0 kr	<b>4 000 kr</b>	4 000 kr	<b>2 000 kr</b>
<i>Miljö</i>			0 kr		0 kr	<b>24 000 kr</b>	24 000 kr	<b>5 000 kr</b>
<i>RF</i>			0 kr		35 202 kr	<b>51 000 kr</b>	15 798 kr	<b>15 000 kr</b>
<b>Idrottsaktiviteter</b>						<b>770 000 kr</b>		<b>730 000 kr</b>
<i>Elit</i>	<b>420 000</b>	<b>420 000 kr</b>	0 kr	<b>510 000 kr</b>	625 830 kr	<b>505 000 kr</b>	<b>-120 830 kr</b>	<b>545 000 kr</b>
<i>Ledare</i>			0 kr		5 000 kr	<b>5 000 kr</b>	0 kr	<b>5 000 kr</b>
<i>Förbundsutveckling</i>			0 kr		46 169 kr	<b>60 000 kr</b>	13 831 kr	<b>40 000 kr</b>
<i>Landslagsutveckling</i>			0 kr		214 906 kr	<b>200 000 kr</b>	<b>-14 906 kr</b>	<b>140 000 kr</b>
<b>Marknadsaktiviteter</b>						<b>187 000 kr</b>		<b>205 000 kr</b>
<i>Varumärke</i>	<b>0</b>	<b>0 kr</b>	0 kr	<b>0 kr</b>	0 kr	<b>10 000 kr</b>	10 000 kr	<b>10 000 kr</b>
<i>Information</i>			0 kr		12 725 kr	<b>92 000 kr</b>	79 275 kr	<b>85 000 kr</b>
<i>Mässor</i>			0 kr		18 125 kr	<b>35 000 kr</b>	16 875 kr	<b>0 kr</b>
<i>Profilprodukter</i>			16 534 kr		3 911 kr	<b>50 000 kr</b>	46 089 kr	<b>110 000 kr</b>
<b>Övrigt</b>								
	<b>3 004 930 kr</b>	<b>2 960 000 kr</b>	<b>61 464 kr</b>	<b>3 250 000 kr</b>	<b>2 720 429 kr</b>	<b>3 103 218 kr</b>		<b>3 191 500 kr</b>

Budgeten är konservativ och slutar på ett positivt resultat på 58 500. Reservation för ej kända kostnader

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

<b>Mottagare</b>	<b>Belopp Kr</b>	<b>Villkor</b>
<b>Idrottslyftsmedel</b>	800 000	
<b>Centralt Flygsport</b>	-180 000	
<b>Distriktsförbunden</b>	-120 000	Ungdomsarbete Tävling 2*60 000kr
<b>Grenförbunden</b>	-200 000	Ungdomsarbete
<b>Rest</b>	-300 000	Avsätts som fond för framtiden