

## Styrelsens förslag till budgetar 2016

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

Benämning	Intäkter utfall 2015	Budget 2015	Budget 2016	Kostnader utfall 2015	Budget 2015	Budget 2016
<b>Demokrati och organisation</b>				884 569	760 000	974 000
<i>Inkomster</i>	2 610 880	2 580 000	2 929 000	0	0	
<i>Arvoderade uppdrag</i>	0	0		0	0	
<i>Styrelsen</i>	0	0		74 074	150 000	165 000
<i>Kurser konferenser</i>	0	0		322 564	100 000	230 000
<i>Bidrag</i>	0	0		0	0	0
<i>Internationell verksamhet</i>	14 760	10 000		412 073	468 000	495 000
<i>Samhällsnytta</i>	0	0		3 220	7 000	9 000
<i>Övriga verksamheter</i>	0	0		72 638	35 000	75 000
<b>Administrativa funktioner</b>				695 884	721 000	740 000
<i>Personal</i>				529 188	505 000	500 000
<i>Kontorskostnader</i>				99 629	170 000	175 000
<i>Uppdrag</i>				-360	0	0
<i>Försäljning</i>				21 061	10 000	14 000
<i>Ekonomikostnade</i>				46 366	36 000	51 000
<b>Omvärldsbevakning</b>				7 742	21 000	46 000
<i>Transportstyrelsen</i>				1 178	2 000	2 000
<i>Miljö</i>				0	4 000	24 000
<i>RF</i>				6 564	15 000	20 000
<b>Idrottsaktiviteter</b>				521 325	425 000	320 000
<i>Elit</i>	510 000	510 000	610 000	0	0	0
<i>Ledare</i>	0	0		12 201	10 000	10 000
<i>Förbundsutveckling</i>	0	0		143 295	135 000	120 000
<i>Landslagsutveckling</i>				365 829	280 000	190 000
<b>Marknadsaktiviteter</b>				162 338	95 000	295 000
<i>Varumärke</i>				46 794	10 000	10 000
<i>Information</i>				48 507	40 000	285 000
<i>Mässor</i>				0	0	0
<i>Profilprodukter</i>				67 037	45 000	0
<b>Grenförbund</b>				1 048 756	1 104 000	1 090 000
<i>Gemensamt</i>				13 738	100 000	140 000
<i>Grenbidrag</i>				1 035 018	1 004 000	950 000
<b>Distrikt</b>				112 754	140 000	140 000
<i>Gemensamt</i>				52 371	70 000	70 000

## Budget 2015

Benämning	Intäkter utfall 2015	Budget 2015	Budget 2016	Kostnader utfall 2015	Budget 2015	Budget 2016
Distriktsbidrag				60 383	70 000	70 000
Övrigt						
<b>Summering</b>	<b>3 135 640</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 539 000</b>	<b>3 433 368</b>	<b>3 266 000</b>	<b>3 605 000</b>

Driftbudget Svenska Flygsportförbundet

Budgeten är konservativ och slutar på ett negativt 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 Distrikt och Grenförbund. 2016 har Flygsportförbundet tillsammans med övriga 70 SF beordrats att göra en total genomlysning av verksamheten.

Mottagare	Belopp Kr	Villkor
<b>Idrottslyftsmedel</b>	900 000	
<b>Centralt Flygsport</b>	-480 000	
<b>Utredning uppdrag RF</b>	-350 000	
<b>Rest</b>	-70 000	Avsätts för uppföljning 2017

### Planerad verksamhet

Procesgenomgång och implementation på lokal nivå.