

Styrelsens förslag till budget för år 2013

Styrelsen föreslår att det upprättas två budgetar - en budget avseende förbundskostnader och en utvecklingsbudget baserad på Idrottslyftet förbundsutvecklingsmedel. Anledningen är att Idrottslyftet är en tillfällig satsning som kan komma att avslutas av RF. Långsiktig verksamhet kan inte baseras på Idrottslyftet.

Driftbudget Svenska Flygsportförbundet

Not	Benämning	Intäkter utfall 2012	Budget 2012	Avvikelse 2012	Budget 2013	Kostnader utfall 2012	Budget 2012	Avvikelse 2012	Budget 2013
	Demoati och organisation								
1	<i>Inkomster</i>	3 820 719	3 616 500	204 219	2 540 000	0	0	0	0
	<i>Arvoderade uppdrag</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<i>Styrelsen</i>	0	0	0	0	116 517	170 000	53 483	165 000
2	<i>Kurser konferenser</i>	0	0	0	0	171 037	145 000	-26 037	130 000
3	<i>Bidrag</i>	0	0	0	0	422 544	510 000	87 456	510 000
	<i>Internationell verksamhet</i>	0	0	0	0	365 046	427 000	61 954	445 000
	<i>Samhällsnytta</i>	0	0	0	0	4 390	30 000	25 610	25 000
	<i>Övriga verksamheter</i>	0	0	0	0	75 042	70 000	-5 042	10 000
5	<i>Reserverade medel 2012</i>				1 100 000				
	Administrativa funktioner								
	<i>Personal</i>	0	0	0	0	837 132	1 370 000	532 868	375 000
	<i>Kontorskostnader</i>	0	0	0		80 456	115 500	35 044	25 000
	<i>Uppdrag</i>	0	0	0		1 346	0	-1 346	0
	<i>Försäljning</i>	6 116	0	0		4 810	6 500	1 690	8 000
	<i>Ekonomikostnade</i>	0	0	0		85 265	92 000	6 735	98 000
5	<i>Reserverade kostnader 2013</i>								1 100 000
	Omvärldsbevakning								
	<i>Transportstyrelsen</i>	0	0	0	0	0	5 000	5 000	4 000
6	<i>Miljö</i>	0	0	0		0	5 000	5 000	24 000
	<i>RF</i>	0	0	0		27 165	48 000	20 835	51 000
	Idrottsaktiviteter								
4	<i>Elit</i>	450 000	450 000	0	420 000	498 570	515 000	16 430	505 000
	<i>Ledare</i>	0	0	0		25 000	5 000	-20 000	5 000
	<i>Förbundsutveckling</i>	0	0	0		0	100 000	100 000	60 000
	<i>Landslagsutveckling</i>	0	0	0		98 579	185 000	86 421	200 000
	Marknadsaktiviteter								
	<i>Varumärke</i>	0	0	0	0	0	30 000	30 000	10 000
7	<i>Information</i>	0	0	0		22 228	87 000	64 772	92 000
	<i>Mässor</i>	0	0	0		94 044	105 000	10 956	35 000
	<i>Profilprodukter</i>	16 534	0	16 534		61 700	35 000	-26 700	50 000
	Övrigt								
		4 293 369	4 066 500	220 753	4 060 000	2 990 871	4 056 000	1 065 129	3 927 000

Styrelsens förslag till budgetar 2013

Budgeten är konservativ och slutar på ett positivt resultat på 133 000. Med reservation för ej kända kostnader.

Kommentarer till budgeten

Not	Text
1	Inkomster är RF bidraget och registreringsavgifter. Avgiften 45 kr per medlem visas inte. Den återgår till grenförbunden som verksamhetsbidrag med 22,50 kr för elitverksamhet och 22,50 kr för bredd- och motionsverksamhet.
2	Styrelse och konferenser ska läsas samman som en post.
3	Bidrag är grenbidrag, distrikt- och förenings-bidrag.
4	Elit är medel som går direkt till grenförbundens landslagsverksamhet.
5	Medel reserverade från icke utnyttjade medel från 2012. Ska användas till strukturomvandling samt avveckling av nuvarande kanslitjänst.
6	Miljöarbetet ska under 2013 arbeta med att få igång en grensamverkan om miljörelaterade frågeställningar.
7	Medel för att stödja information om flygsport.

Utvecklingsbudget för Svenska Flygsportförbundet, baserat på Idrottslyftsmedel Förbundsutveckling.

Grundvillkoret för dessa pengar är att de används för att utveckla ungdomsarbetet i distrikt och grenförbund.

Mottagare	Belopp	Villkor
Idrottslyftsmedel	800 000	
Centralt Flygsport	-200 000	
Distriktsförbunden	-200 000	Ungdomsarbete
Grenförbunden	-400 000	Ungdomsarbete