

KSAK Motorflygförbundet - Resultat mot Budget 2018 och Budget 2019

| | Budget | Resultat | Budget | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| | 2019 | Q1-Q4/2018 | 2018 | |
| Centralt 10 | | | | |
| Intäkter | | | | |
| Medlemsavgifter | 1 400 000 | 1 279 360 | 1 290 330 | |
| Prishöjningar utbildning | 0 | 0 | 5 000 | |
| Ersättning Transportstyrelsen | 800 000 | 810 000 | 810 000 | |
| Bidr.flygsäk.höjande akt.+ H50P | 180 000 | 0 | 100 000 | |
| Återbetalning KSAB | 200 000 | | | |
| Övriga intäkter | 450 000 | 2 397 | 0 | |
| DTO ej medlemmar | 40 000 | | | |
| Uthyrning 2 Arbetsplatser fr apr | 90 000 | | | |
| Summa intäkter centralt | 3 160 000 | 2 091 757 | 2 205 330 | |
| Kostnader | | | | |
| Årsavgift FSF för flygklubbarna | 30 000 | 0 | 27 750 | |
| Personalkostnader | 2 015 000 | 1 902 587 | 1 710 000 | |
| Lokalkostnader | 230 000 | 472 621 | 280 000 | |
| Flyttkostnader | 0 | 180 036 | 70 000 | |
| Telefon/Internet | 40 000 | 60 870 | 20 000 | |
| Porto | 14 000 | 10 793 | 8 000 | |
| Tryck/kopiering/Digitalisering dok. | 30 000 | 21 028 | 70 000 | |
| Information/hemsida | 40 000 | 63 216 | 40 000 | |
| Kontorskostnader | 10 000 | 80 861 | 5 000 | |
| Förbrukningsinventarier | 5 000 | 14 418 | 2 000 | |
| Resekostnader | 65 000 | 832 | 2 000 | |
| Företagsförsäkring | 8 000 | 6 163 | 6 000 | |
| Övriga kostnader | 12 000 | 8 625 | 10 000 | |
| Finansiella kostnader | 15 000 | 11 568 | 15 000 | |
| Avskrivning inventarier | 6 000 | 26 489 | 6 000 | |
| Medlemsavgift EPFU | 20 000 | | | |
| S:a kostnader centralt | 2 540 000 | 2 860 105 | 2 271 750 | |
| Organisationen 20 | | | | |
| Kostnader | | | | |
| Styrelsemöten | 30 000 | 29 000 | 50 000 | |
| Styrelsearbete organisation | 20 000 | 16 163 | 10 000 | |
| Diverse kostnader styrelsen | 5 000 | 12 820 | 5 000 | |
| Verksamhetsbidrag KSAB | 0 | 69 854 | 100 000 | |
| Medlemsregister | 10 000 | 38 340 | 40 000 | |
| Årsstämma | 30 000 | 52 396 | 30 000 | |
| Regionala möten | 0 | 24 340 | 15 000 | |
| EAS-möten/EPFU | 35 000 | 25 494 | 35 000 | |
| PR & Marknadföring | 80 000 | 31 240 | 50 000 | |
| Revision | 20 000 | 16 175 | 20 000 | |
| Redovisningsbyrån | 190 000 | | | |
| S:a kostnader organisationen | 420 000 | 315 822 | 355 000 | |
| Flygsäkerhetsarbete 30 | | | | |
| Intäkter | | | | |
| Preventivt flygsäkerhetsarbete/Hav ur | 100 000 | 50 245 | 0 | |
| H50P (TS) | 50 000 | 0 | 0 | |
| LAPL/FIK | 100 000 | | | |
| Summa intäkter 30 | 250 000 | 50 245 | 0 | |
| Kostnader | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|--|
| Preventivt flygsäkerhetsarbete | 100 000 | 0 | 40 000 | |
| Faktiska resekostnader | 0 | 60 187 | 0 | |
| H50P | 50 000 | 4 155 | 75 000 | |
| Delsumma | 150 000 | 64 342 | 115 000 | |
| Övrig flygsäkrelaterad utbildning | | | | |
| LAPL/FIK | 100 000 | 0 | 50 000 | |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--|
| Delsumma | 100 000 | 0 | 50 000 | |
| S:A flygsäkerhetsarb. | 250 000 | 64 342 | 165 000 | |
| KSAK Motorflygförbund | Budget | Resultat | Budget | |
| | 2019 | Q1-Q4/2018 | 2018 | |
| Ultralätt 40 | | | | |
| UL allmänt | | | | |
| Intäkter | | | | |
| Försäljning | 1 000 | 196 743 | 1 000 | |
| Uthyrning ljudmätare | 8 000 | 30 000 | 1 000 | |
| Teknikerutbildning internt o externt | 10 000 | | | |
| Övriga intäkter | 10 000 | | | |
| Summa intäkter UL allm | 29 000 | 226 743 | 2 000 | |
| | | | | |
| Kostnader | | | | |
| Verksamhetskontroller | 40 000 | 20 248 | 15 000 | |
| 600 Kg | 5 000 | 4 945 | 0 | |
| Möten Internationellt | 15 000 | 23 508 | 8 000 | |
| Haverier och flygsäkerhet | 0 | 75 | 1 000 | |
| Kompetensutv | 10 000 | 87 181 | 6 000 | |
| Besiktningmannamöten | 40 000 | 42 926 | 25 000 | |
| Möten Transportstyrelsen | 5 000 | 4 375 | 1 000 | |
| Inköp | 10 000 | 575 | 5 000 | |
| Övriga lönekostnader | 10 000 | 103 512 | 120 000 | |
| Övriga kostnader | 5 000 | 18 071 | 2 000 | |
| Teknikerutbildning internt o externt | 10 000 | | | |
| | | | | |
| Summa kostnader UL allm | 150 000 | 305 415 | 183 000 | |
| | | | | |
| UL flygskola 50 | | | | |
| Intäkter UL flygskola | | | | |
| Tillst.att bedriva UL-flygskola | 112 500 | 96 000 | 120 000 | |
| Kursavg FIK | 285 000 | 360 000 | 280 000 | |
| Formationskurs | 77 000 | 0 | 60 000 | |
| Flyglärarseminarium UL | 48 000 | 0 | 70 000 | |
| Ungdomsläger | 180 000 | | | |
| Summa intäkter UL flygskola | 702 500 | 456 000 | 530 000 | |
| | | | | |
| Kostnader UL flygskola | | | | |
| Tillst.att bedriva UL-flygskola | 25 000 | 0 | 0 | |
| FIK | 285 000 | 341 106 | 270 000 | |
| Formationskurs | 77 000 | 35 500 | 20 000 | |
| Flyglärarseminarium | 48 000 | 34 615 | 20 000 | |
| Externa personalkostnader UL | 10 000 | 1 077 | 95 000 | |
| Ungdomsläger | 180 000 | 0 | 60 000 | |
| Summa kostnader UL flygskola | 625 000 | 412 298 | 465 000 | |
| | | | | |
| Bruksflyg 60 | | | | |
| Intäkter | | | | |
| Motoflygchefskurs | 58 000 | 0 | 30 000 | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Flygsäkerhetsmässiga villkor (Bruksf | 85 000 | 37 500 | 40 000 |
| Summa intäkter hjälpflyg | 143 000 | 37 500 | 70 000 |
| Kostnader | | | |
| Sittplatsförsäkring | 0 | 0 | 0 |
| Motorflygchefskurs | 58 000 | 0 | 15 000 |
| Övriga kostnader | 40 000 | 11 335 | 0 |
| Flygsäkerhetsmässiga villkor (Bruksf | 45 000 | | |
| Summa kostnader hjälpflyg | 143 000 | 11 335 | 15 000 |
| | Budget | Resultat | Budget |
| | 2019 | Q1-Q4/2018 | 2018 |
| Miljö 70 | | | |
| Kostnader | | | |
| Miljö | 0 | 0 | 1 000 |
| Summa kostnader miljö | 0 | 0 | 1 000 |
| Information 81 | | | |
| Intäkter | | | |
| Prenumerationer | 0 | 0 | 20 000 |
| Annonsintäkter P.B. | 100 000 | 99 055 | 100 000 |
| S:a intäkter medlemsinfo | 100 000 | 99 055 | 120 000 |
| Kostnader | | | |
| Information | 0- | 3 500 | 0 |
| Projekt Danni | 0- | 0 | 10 000 |
| Produktion P.B. | 240 000 | 230 807 | 300 000 |
| Distribution P.B. | 100 000 | 81 569 | 70 000 |
| Summa kostnader medlinfo | 340 000 | 315 876 | 380 000 |
| Flygsport 90 | | | |
| Intäkter | | | |
| RF/FSF | 117 000 | 68 930 | 140 000 |
| NM | 100 000 | 16 150 | 18 000 |
| SM | 0 | | |
| Sportlicenser | 0 | 6 170 | 5 000 |
| Summa intäkter flygsport | 217 000 | 91 250 | 163 000 |
| Kostnader | | | |
| Diverse | | | |
| Riksländningstävlingen | 0 | 0 | 0 |
| Försäkring | 10 000 | 6 750 | 9 000 |
| FAI, GAC-konf | 10 000 | 1 080 | 10 000 |
| Medlemskap FAI | 35 000 | | |
| Övriga kostnader | 1 000 | 26 375 | 1 000 |
| Sportlicenser | 7 000 | | |
| Summa divers kostnader | 63 000 | 34 205 | 20 000 |
| Precision | | | |
| VM precision/rally | 100 000 | 0 | 0 |
| NM precision | 100 000 | 61 244 | 25 000 |
| SM precision | 40 000 | 25 778 | 40 000 |
| Flygsport, precision och utveckling | 12 000 | 17 844 | 12 000 |
| Övriga kostnader precision | 3 000 | 0 | 1 000 |
| Summa kostnader precision | 255 000 | 104 866 | 78 000 |
| Summa kostnader flygsport | 318 000 | 139 071 | 98 000 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | |
| Summa intäkter | 4 601 500 | 3 052 550 | 3 090 330 | |
| Summa kostnader | 4 786 000 | 4 426 512 | 3 933 750 | |
| | | | | |
| Resultat vinst/förlust | -184 500 | -1 373 962 | -843 420 | |