

KSAK Motorflygförbundet - Budget 2020				
	Budget 2020		Resultat Q1-Q4/2019	Budget 2019
Centralt 100		Centralt 100		
Intäkter		Intäkter		
Medlemsavgifter KSAK	2 120 000	Medlemsavgifter	2 118 640	1 400 000
Ersättning Transportstyrelsen	800 000	Prishöjningar utbildning	0	0
Bidr.flygsäk.höjande akt.+ H5	50 000	Ersättning Transportstyrelsen	810 000	800 000
Övriga intäkter, förvaltningsav	737 000	Bidr.flygsäk.höjande akt.+ H50P	0	180 000
DTO ej medlemmar	10 000	Återbetalning KSAB	0	200 000
Uthyrning 2 Arbetsplatser	50 000	Övriga intäkter	360 076	450 000
Övriga intäkt överskott förvalt	440 000	DTO ej medlemmar	0	40 000
	0	Uthyrning 2 Arbetsplatser fr apr	0	90 000
Summa intäkter centralt	4 207 000	Summa intäkter centralt	3 288 716	3 160 000
Kostnader		Kostnader		
Årsavgift FSF för flygklubbarn	30 000	Årsavgift FSF för flygklubbarna	27 363	30 000
Personalkostnader	2 485 000	Personalkostnader	2 566 333	2 015 000
Löneskuld	135 000	Lokalkostnader	385 765	230 000
Lokalkostnader	405 000	Flyttkostnader	0-	0
Telefon/Internet	80 000	Telefon/Internet	100 685	40 000
Porto	15 000	Porto	20 256	14 000
Tryck/kopiering/Digitalisering	40 000	Tryck/kopiering/Digitalisering dok.	0	30 000
Information/hemsida	20 000	Information/hemsida	0	40 000
Kontorskostnader	20 000	Kontorskostnader	28 694	10 000
Förbrukningsinventarier	26 000	Förbrukningsinventarier	23 895	5 000
Resekostnader	65 000	Resekostnader	56 719	65 000
Företagsförsäkring	14 000	Företagsförsäkring	11 739	8 000
Övriga kostnader	15 000	Övriga kostnader	5 137	12 000
Finansiella kostnader	5 000	Finansiella kostnader	8 336	15 000
Avskrivning inventarier	5 000	Avskrivning inventarier	26 490	6 000
Medlemsavgift EPFU	20 000	Medlemsavgift EPFU	0	20 000
S:a kostnader centralt	3 380 000	S:a kostnader centralt	3 261 412	2 540 000
Organisationen 100/120		Organisationen 100/120		
Kostnader		Kostnader		
Styrelsemöten	20 000	Styrelsemöten	45 282	30 000
Styrelsearbete organisation	20 000	Styrelsearbete organisation	28 045	20 000
Diverse kostnader styrelsen	0	Diverse kostnader styrelsen	0	5 000
Medlemsregister, Swedtime	50 000	Verksamhetsbidrag KSAB	0-	0
Årsstämma	40 000	Medlemsregister	38 984	10 000
EAS-möten/EPFU	20 000	Årsstämma	32 892	30 000
PR & Marknadföring	30 000	Regionala möten	0-	0
Revision	20 000	EAS-möten/EPFU	24 560	35 000
Redovisningsbyrå	200 000	PR & Marknadföring	34 508	80 000
	0	Revision	26 812	20 000
	0	Redovisningsbyrå	263 073	190 000
S:a kostnader organisationen	400 000	S:a kostnader organisationen	494 157	420 000
Flygsäkerhetsarbete 600/630		Flygsäkerhetsarbete 600/630		
Intäkter		Intäkter		
Preventivt flygsäkerhetsarbete	0	Preventivt flygsäkerhetsarbete/Hav under.		100 000
H50P (TS)	0	H50P (TS)	68 500	50 000
LAPL/FIK	0	LAPL/FIK		100 000
Summa intäkter	0	Summa intäkter	68 500	250 000
Kostnader		Kostnader		
Preventivt flygsäkerhetsarbete	50 000	Preventivt flygsäkerhetsarbete	23 059	100 000
Faktiska resekostnader	50 000	Faktiska resekostnader	228	0
H50P	50 000	H50P		50 000
Delsumma	150 000	Delsumma		150 000
Övrig flygsäkrelaterad utbildning		Övrig flygsäkrelaterad utbildning		
LAPL/FIK	0	LAPL/FIK	3 480	100 000

Delsumma		Delsumma		100 000
S:A flygsäkerhetsarb.	150 000	S:A flygsäkerhetsarb.	26 767	250 000
KSAK Motorflygförbund		KSAK Motorflygförbund		Budget
				2019
Ultralätt 300		Ultralätt 300		
UL allmänt		UL allmänt		
Intäkter		Intäkter		
Försäljning	1 000	Försäljning	0	1 000
Uthyrning ljudmätare	1 000	Uthyrning ljudmätare	0	8 000
Teknikerutbildning internt o extern	1 000	Teknikerutbildning internt o extern	0	10 000
Övriga intäkter	1 000	Övriga intäkter	16 833	10 000
Summa intäkter UL allm	4 000	Summa intäkter UL allm	16 833	29 000
Kostnader		Kostnader		
Verksamhetskontroller	70 000	Verksamhetskontroller	27 041	40 000
600 Kg	10 000	600 Kg	843	5 000
Möten Internationellt	10 000	Möten Internationellt	0	15 000
Haverier och flygsäkerhet	0	Haverier och flygsäkerhet	0	0
Kompetensutv	10 000	Kompetensutv	0	10 000
Besiktningmannamöten	50 000	Besiktningmannamöten	43 746	40 000
Möten Transportstyrelsen	5 000	Möten Transportstyrelsen	0	5 000
Inköp	5 000	Inköp	3 892	10 000
Övriga lönekostnader	30 000	Övriga lönekostnader	9 308	10 000
Övriga kostnader	5 000	Övriga kostnader	0	5 000
	0	Teknikerutbildning internt o extern	0	10 000
	0			
Summa kostnader UL allm	195 000	Summa kostnader UL allm	84 829	150 000
UL flygskola 400		UL flygskola 400		
Intäkter UL flygskola		Intäkter UL flygskola		
Tillst.att bredriva UL-flygskola	130 000	Tillst.att bredriva UL-flygskola	82 089	112 500
Kursavg FIK	315 000	Kursavg FIK	311 250	285 000
Formationskurs	0	Formationskurs	84 000	77 000
Flyglärarseminarium UL	50 000	Flyglärarseminarium UL	40 480	48 000
Ungdomsläger	150 000	Ungdomsläger	0	180 000
Summa intäkter UL flygskola	645 000	Summa intäkter UL flygskola	517 819	702 500
Kostnader UL flygskola		Kostnader UL flygskola		
Tillst.att bredriva UL-flygskola	25 000	Tillst.att bredriva UL-flygskola		25 000
FIK	315 000	FIK	273 296	285 000
Formationskurs	0	Formationskurs	75 496	77 000
Flyglärarseminarium	50 000	Flyglärarseminarium	81 215	48 000
Externa personalkostnader UL	5 000	Externa personalkostnader UL	40 441	10 000
Ungdomsläger	150 000	Ungdomsläger		180 000
Summa kostnader UL flygskola	545 000	Summa kostnader UL flygskola	470 447	625 000
Bruksflyg 500		Bruksflyg 500		
Intäkter		Intäkter		
Motoflygchefskurs	50 000	Motoflygchefskurs	-1 995	58 000

Flygsäkerhetsmässiga villkor	90 000	Flygsäkerhetsmässiga villkor (Bru	103 500	85 000
Summa intäkter hjälpflyg	140 000	Summa intäkter hjälpflyg	101 505	143 000
Kostnader		Kostnader		
Sittplatsförsäkring	0	Sittplatsförsäkring		0
Motorflygchefskurs	50 000	Motorflygchefskurs	48 580	58 000
Övriga kostnader	5 000	Övriga kostnader	25 173	40 000
Flygsäkerhetsmässiga villkor	30 000	Flygsäkerhetsmässiga villkor (Bruksflygtillstånd)		45 000
Summa kostnader hjälpflyg	85 000	Summa kostnader hjälpflyg	73 753	143 000
				Budget
				2019
Miljö		Miljö		
Kostnader		Kostnader		
Miljö	0	Miljö	0	0
Summa kostnader miljö	0	Summa kostnader miljö	0	0
Information 200/230		Information 200/230		
Intäkter		Intäkter		
Prenumerationer	0	Prenumerationer	0	0
Annonsintäkter P.B.	150 000	Annonsintäkter P.B.	81 780	100 000
S:a intäkter medlemsinfo	150 000	S:a intäkter medlemsinfo	81 780	100 000
Kostnader		Kostnader		
Information	0	Information		0-
Projekt Danni	0	Projekt Danni		0-
Produktion P.B.	200 000	Produktion P.B.	278 193	240 000
Distribution P.B.	100 000	Distribution P.B.	73 396	100 000
Summa kostnader medlinfo	300 000	Summa kostnader medlinfo	351 589	340 000
Flygsport 700		Flygsport 700		
Intäkter		Intäkter		
RF/FSF	66 000	RF/FSF	117 429	117 000
NM	0	NM	48 972	100 000
SM	20 000	SM	21 800	0
Tävlingslicenser	5 000	Sportlicenser	6 925	0
Summa intäkter flygsport	91 000	Summa intäkter flygsport	195 126	217 000
Kostnader		Kostnader		
Diverse		Diverse		
Riksländningstävlingen	0	Riksländningstävlingen		0
Försäkring	8 000	Försäkring	0	10 000
FAI, GAC-konf	15 000	FAI, GAC-konf	9 890	10 000
Medlemskap FAI	0	Medlemskap FAI	0	35 000
Övriga kostnader	10 000	Övriga kostnader	2 296	1 000
Tävlingslicenser	4 000	Sportlicenser	0	7 000
Summa divers kostnader	37 000	Summa divers kostnader	12 186	63 000
Precision		Precision		
VM precision/rally	0	VM precision/rally	90 257	100 000
NM precision	0	NM precision	59 863	100 000
SM precision	42 000	SM precision	12 750	40 000
Flygsport, precision och utved	10 000	Flygsport, precision och utveckling	9 603	12 000
Övriga kostnader precision	0	Övriga kostnader precision	2 437	3 000
Summa kostnader precision	52 000	Summa kostnader precision	174 909	255 000
Summa kostnader flygsport	89 000	Summa kostnader flygsport	187 095	318 000
Summa intäkter	5 237 000	Summa intäkter	4 270 279	4 601 500
Summa kostnader	5 144 000	Summa kostnader	4 950 049	4 786 000
Resultat vinst	93 000	Resultat vinst/förlust	-679 771	-184 500