

Svenska Segelflygförbundet

Prognos 2018, budget 2019

Sammanställning resultat

	2019B	2018P	2018B	2017U	2017B	2016U	2016B
RÖRELSEINTÄKTER							
Summa försäljning	6 660 000	6 976 157	6 558 000	6 584 399	6 692 764	6 935 980	6 599 000
Summa övriga rörelseintäkter	40 000	50 955	11 000	766 346	42 236	57 652	138 000
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	6 700 000	7 027 112	6 569 000	7 350 745	6 735 000	6 993 631	6 737 000
RÖRELSEKOSTNADER							
Summa material och varor	- 165 000	- 198 274	- 227 000	- 237 427	- 300 000	- 307 624	- 230 000
Summa övriga externa rörelseutgifter	- 3 023 000	- 3 510 544	- 3 057 000	- 3 344 541	- 3 216 363	- 3 730 464	- 3 140 500
Summa utgifter för personal	- 3 213 500	- 3 289 980	- 2 891 000	- 2 903 115	- 2 900 000	- 2 921 625	- 2 900 000
Summa avskrivningar/hedskrivningar	- 310 000	- 266 640	- 290 000	- 311 544	- 335 000	- 315 190	- 375 000
Övriga rörelsekostnader	-	- 8 514	-	- 6 038	-	- 8 355	-
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	- 6 711 500	- 7 273 951	- 6 465 000	- 6 802 665	- 6 751 363	- 7 283 259	- 6 645 500
RÖRELSERESULTAT	- 11 500	- 246 840	104 000	548 080	- 16 363	- 289 627	91 500
Summa finansiella poster	15 000	15 000	22 000	18 639	30 000	21 704	50 000
RESULTAT	3 500	- 231 840	126 000	566 719	13 637	- 267 923	141 500

Investeringsplan

2016	INVESTERINGAR		Budget	Utfall	Status	
	Taket plastverkstaden	AB	294 000	73 750	Klar	
	SF 25 SE-UBK	HS		87 055	Klar	Avtal med Alrik vid försäljning
	Luftvärmepump serveringen	HS		25 188	Klar	
2017	INVESTERINGAR		Budget	Utfall	Status	
	Sälja mark "Guldgrävardalen"	HS		1 325 000	Klart	
	Styrning för lägre el	MS	15 000		Utreds	
	Solpaneler hangar	MS	25 000		Utreds	
2018	INVESTERINGAR		Budget	Utfall	Status	
	DG1001 Club		1 100 000	88 000	Beställt	Option € 8960
	Rep och uh lokaler, byggnader		350 000	464 000	Pågår	Varav kostnadsfört 318 tkr
2019	INVESTERINGAR		Budget	Utfall	Status	
	Omdukning Pawneen		150 000			
	Byte av motorkåpor Cub		75 000			
	Byggnader		100 000			Kostnadsförs
	Leverans av DG1001 Club		1 050 000		Leverans H1	Pris i EUR 87 630 + moms 25%

Rep och underhåll av restaurang, verkstad

- Flera uppkomna kostnader utöver planerat underhåll

Restaurang/anläggning (Summa 225 tkr)

- Reparation av kylanläggning Restaurang – 40 000 kr
- Köp och montering av fettavskiljare Restaurang – 55 000 kr
- Värmehållningsbad - 12 000 kr
- Uppkomna behov rep/underhåll av elinstallationer – 25 000 kr
- Montering ny avloppstank kontor – 90 000 kr

- Planerat underhåll

Byggnader/anläggning (Summa 265 tkr)

- Rengöring, slipning, målning verkstad och motorhangar – 188 000 kr
- Slipning hangargolv – 20 000 kr
- Reparation väg till Ålleberg – 23 000 kr
- Underhåll byggnader (snickeri) – 35 000 kr

Underhåll motorflygplan

- Underhållsarbete sker med anställd personal
- Kostnader för uppkommen reparation och felsökning
- Rep. av magneter
- Servicekostnader, 50h och 100h och reservdelar
- Kostnad 128 000 kr

Underhåll segelflygplan

- Underhållsarbete sker med anställd personal
- Kostnader för uppkommen reparation
- Kostnad 66 000 kr

Sammanställning balans

	2018 kv3	2017 UB	2017 kv3
Anläggningstillgångar			
Mark	170 617	170 617	-
Byggnader	1 139 070	1 219 488	2 034 799
Maskiner och inventarier	477 061	538 286	559 895
Flygplan	468 137	515 248	531 744
Förskott flygplan	88 256	-	-
Aktier	40 008	40 008	40 008
Omsättningstillgångar			
Varulager	407 276	279 965	368 532
Fordringar	621 843	111 391	411 200
Minnesfonder, bank	658 543	658 543	702 051
Bank	5 037 238	5 808 610	5 090 087
Kassa	3 050	3 687	4 290
SUMMA TILLGÅNGAR	9 111 099	9 345 843	9 742 606
Eget kapital			
Fonder	- 658 543	- 658 543	- 702 051
Balanserat resultat	- 6 872 121	- 6 747 105	- 7 418 968
Skulder			
Revers lån KSAK	- 1 178 329	- 1 178 329	- 1 178 329
Leverantörsskulder	- 112 354	- 291 252	- 86 030
Skatter och avgifter	- 154 830	- 335 693	- 166 897
Löneskulder	- 134 921	- 134 921	- 190 331
Summa skulder	- 1 580 434	- 1 940 195	- 1 621 587
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER	- 9 111 099	- 9 345 843	- 9 742 606

Eget kapital och ändamålsstyrda fonder

	Ingående balans	Avkastning	Tillfört	Utdelat/deb	Utgående balans
Stålisfonden	-46 819	-199	–	1 500	-45 518
Danewidfonden	-6 732	-29	–	–	-6 760
Anders Hyllanders Minnesfond	-648 500	-2 564	–	44 800	-606 264
Anläggningsfond	-200 000	–	–	–	-200 000
Inv fond flygplan	-100 000	–	–	–	-100 000
Tävlingsfonden	-100 000	–	–	–	-100 000
Utbildningsfonden	-125 000	–	–	–	-125 000
Balanserad vinst/förlust	-5 925 484				-5 655 385
Resultat föregående år	270 099				
Beräknat resultat 2017					-566 719
Summa eget kapital	-6 882 437				-7 405 648
Summa minnesfonder	-702 051	-2 792	–	46 300	-658 543
Summa ändamålsstyrda fonder	-525 000	–	–	–	-525 000
Summa fonder	-1 227 051	-2 792	–	46 300	-1 183 543
Fritt Eget kapital	-5 655 385				-6 222 105