



Budget 2020

- og planen bag budgettet

Budget 2020 – samlet Traditionelt



	Budget 2019	30.10.2019	Budget 2020
Kontingenter og tilskud	3.079.000	3.116.483	3.231.910
Drift af union	-2.636.233	-2.400.104	-2.810.848
Flyvevirksomhed	-49.291	-57.886	-3.099
Nationalcenter	117.611	142.769	117.135
Uddannelse	8.000	29.742	5.000
Materiel	48.000	58.893	45.000
Elite- og Talent	-645.500	-544.362	-628.500
Kunstflyvning	-10.000	-0	-5.000
Flyvesikkerhed	-45.000	-25.581	-35.000
Fastholdelse og Bredde	-285.000	-185.868	-198.000
Rekruttering	-35.000	-35.423	-45.000
Kommunikation	-30.000	-26.100	-15.000
Luftrum	-5.000	0	-5.000
Projekter + Finansielle	2.000	-20.996	-21.250
Ordinært resultat	-486.413	51.566	-361.454
Ekstraord.post. + moms	0	0	0
Periodens resultat	-486.413	51.566	-361.454

Budget 2020 – samlet

Med fordeling af løndelev



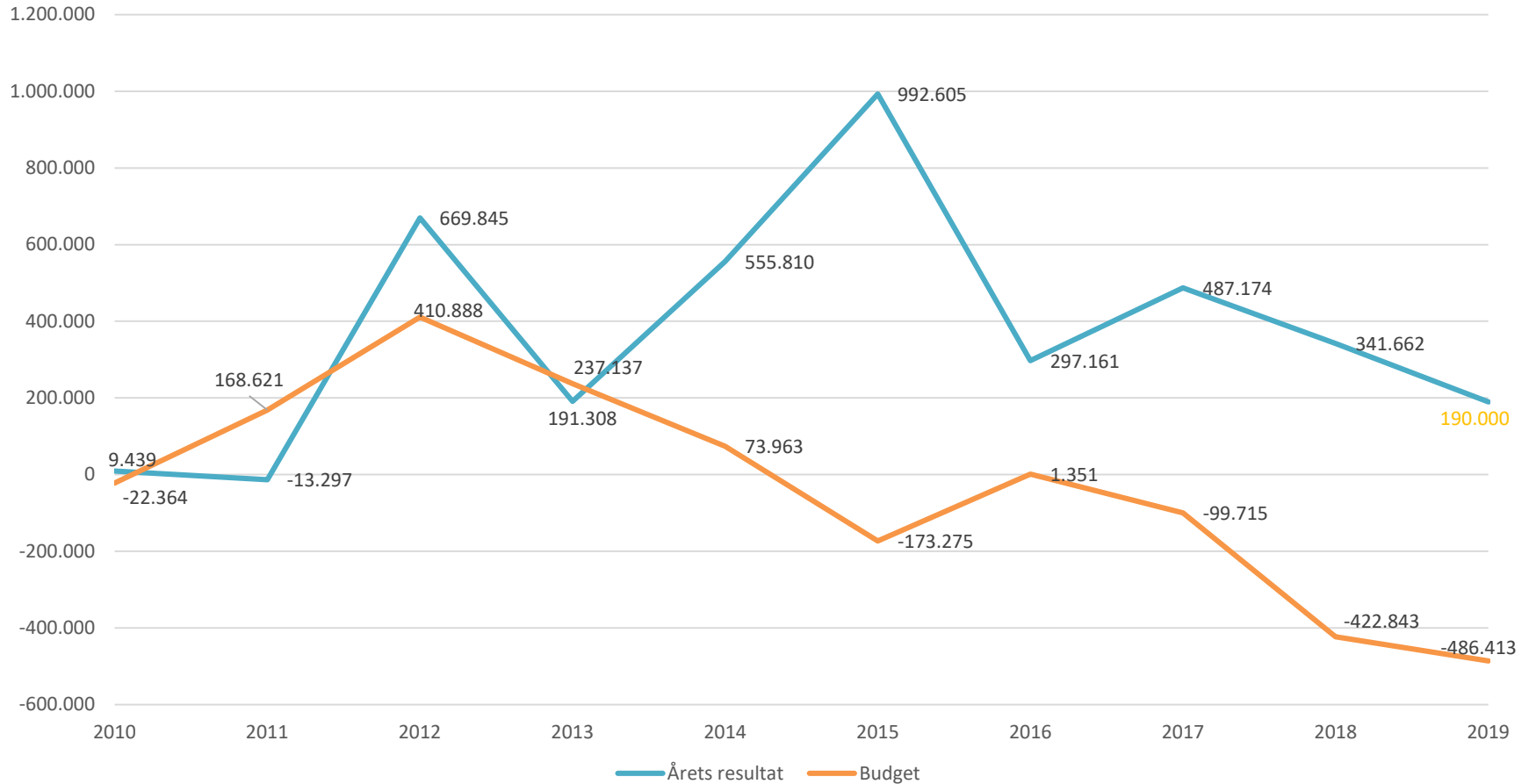
	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2020
		Traditionelt	m/ lønfordeling
Kontingenter og tilskud	3.079.000	3.231.910	3.231.910
Drift af union	-2.636.233	-2.810.848	-1.700.188
Flyvevirksomhed	-49.291	-3.099	-31.901
Nationalcenter	117.611	117.135	-149.800
Uddannelse	8.000	5.000	-216.400
Materiel	48.000	45.000	45.000
Elite- og Talent	-645.500	-628.500	-825.300
Kunstflyvning	-10.000	-5.000	-5.000
Flyvesikkerhed	-45.000	-35.000	-35.000
Fastholdelse og Bredde	-285.000	-198.000	-393.263
Rekruttering	-35.000	-45.000	-240.263
Kommunikation	-30.000	-15.000	-15.000
Luftrum	-5.000	-5.000	-5.000
Projekter + Finansielle	2.000	-21.250	-21.250
Ordinært resultat	-486.413	-361.454	-361.454
Ekstraord.post. + moms	0	0	0
Periodens resultat	-486.413	-361.454	-361.454

Investeringer 2020

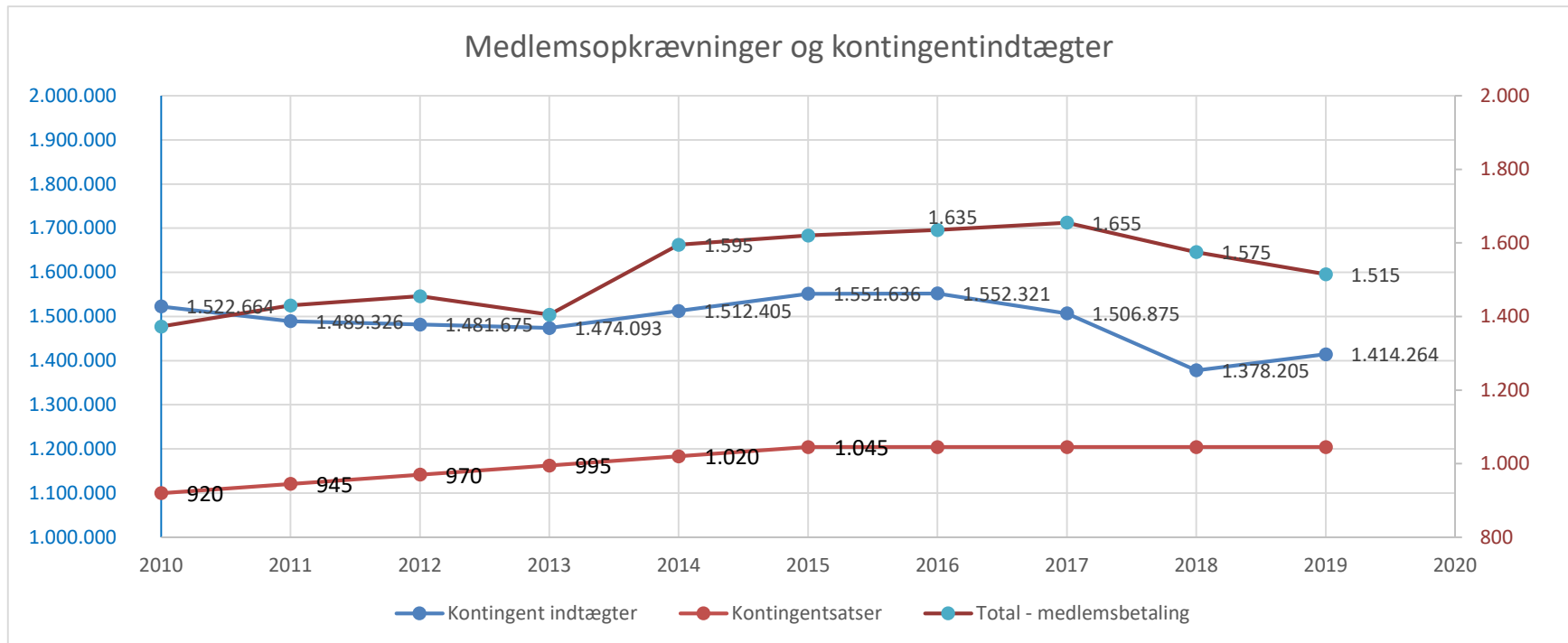


	DKK
Hangar 1 gulv samt forplads hangar 1 - Hensat beløb fra tidligere afgiftsrefusion, kr. 88.889, fragår.	500.000 kr.
Udskiftning af porte i Vognport 2	105.000 kr.
Samlet investering 2020	605.000 kr.

Igen forventes et større overskud end budgetteret



Hvor kommer de ekstra midler fra? ... ikke fra kontingenter !



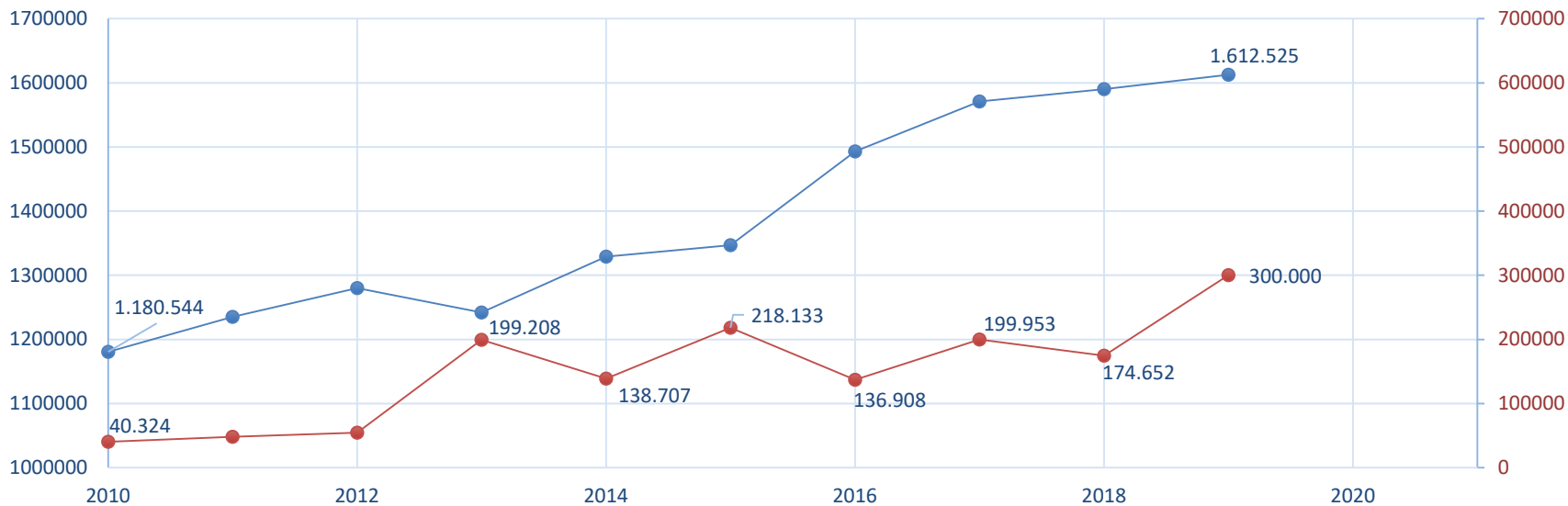
Indtægter fra DSvU-kontingent er faldende.

Medlemsopkrævning falder nu også samlet set grund fald i pris for KDA

Hvor kommer de ekstra midler fra? mest fra øgede indtægter



DIF-tilskud + Momskompensation 2010-2019



Samlet overskud i perioden 2010-2019: (2019 estimat):

kr. 3.720.000

Samlet stigning fra DIF og momscompensation ift. 2010:

kr. 3.180.000

Estimat 2019



Periodens resultat, pr. 30.10.2019	51.566
Momsrefusion (ikke i budget)	300.000
Resultat herefter	351.566
... men der mangler 2 hele måneder	
Budget 2018	-486.413

Spørgsmål

