



Budget 2016

- og planen bag budgettet

Årsplanen – Vi har gjort det lidt anderledes



- Alle DSvU's udvalg er blevet reaktiveret
- Der er kommet et par nye udvalg
- Alle udvalg har indsendt aktivitetskemaer hvor alle aktiviteter og økonomien er beskrevet
- Nu kan vi diskutere ud fra aktiviteter og ikke kun ud fra tal
- Er tiden løbet fra en landssvæveflyveklub? Kan medlemmer i denne ikke blot være medlem af en traditionel svæveflyveklub?

Årsplanen – Vi har gjort det lidt anderledes



- Hvad er bedst eller værst?
- Ikke at gennemføre en aktivitet?
- At forbedre resultatet ved en sparet omkostning?
- Hvad er højest: - Rundetårn eller et tordenskrald?

I vil kunne se det i estimatet for 2015



Resultatet væsentlig bedre end budgetteret.

- Men vi har ikke gennemført alle aktiviteter på konkurrenceområdet
- Vi har trukket store veksler på Lars og Britta i vores unionskontor

Årsplanen for 2016



Indtægter:

- Medlemstal budgetteres uændret i 2016, og uden stigning i kontingentsatsen
- DIF-tilskuddet for 2016 allerede kendt. Stigning grundet større aktivitet de seneste år og optimering på flere områder.
- DM og SAC bidrager som vanligt.
- Indtægter fra S-teori og Materielområdet



Årsplanen for 2016

Konkurrenceområdet:

- VM i Australien (15, 18 og Åben) – hvor mange skal med?
- VM i Litauen (20, Club og Standard)
- For-VM i Litauen, Kvinder
- DM og SAC på Arnborg
- Nordisk Junior i Norge

Samt vanlige træningssamlinger og nationalhold samt flyleje og rabat til talenter.

Årsplanen for 2016



Uddannelsesområdet:

- Der er planlagt både Fi- og Hi-kursus
- Kunstflyvningskursus på Aars
- Stigende indtægter på S-teori
- Forventer omkostninger til efteruddannelse af instruktører
- Afsættes midler til etableringen af ATO



Årsplanen for 2016

Flyvevirksomhed:

- God flyudlejning i 2015. Det kan blive vanskelig at fastholde niveauet grundet færre stævner og konkurrencer på Arnborg. Indsatsområde for ny Chef for Arnborg.

Unionsvirksomhed/Bredde:

- Re-aktivering af udvalg er allerede igangsat. Enkelte nye udvalg, herunder Luftrumsudvalg og Redaktionsudvalg
- Nordisk Svæveflyvedag 20. august 2016. Nye PR-omkostninger

Materielvirksomhed:

- Bidrager til lønområder
- Materielkontrollantkursus i 2015. Ikke fastlagt om kursus i 2016



Årsplanen for 2016

Nationalcenter:

- Præges af stor aktivitet i 2014 og 2015, hvilket har medført stigning i de aktivitetsbestemte omkostninger.
- Ingen centerassistent i 2016 påvirker enkelte omkostningsområder negativt, f.eks. rengøring.
- Der igangsættes flere store projekter i 2016, som dog først påvirker driften fra 2017.
- Grundskyld, der arbejdes på fordelingsprincipper.

Særligt om 2015 forventningen:

- Der er foretaget ekstraordinære afskrivninger på 32 tkr.
- Rengøringsomk. stiger ca. 35 tkr. grundet manglende centerassistent.



Årsplanen for 2016

Fællesomkostninger:

- Hovedbestyrelsens aktiviteter og møder samt de generelle omkostninger til eksisterende lønninger og administration forventes på niveau med tidligere år.
- Der er indgået aftale med ny Chef for Arnborg pr. 1/1-2016

2015 resultatet påvirkes i høj grad af centerassistentens ophør og af at der ikke i 2015 blev hyret erstatning.



Budget 2016 - samlet

| | Budget 2015 | Forvent. 2015 | Budget 2016 |
|---------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Kontingenter og tilskud | 2.909.766 | 2.913.400 | 3.041.527 |
| Konkurrenceområdet | -577.500 | -449.622 | -706.500 |
| Uddannelsesområdet | 1.600 | 63.300 | 3.000 |
| Flyvevirksomhed | -235.975 | -121.034 | -203.882 |
| Diverse indtægter | 5.000 | -12.080 | 0 |
| Unionsvirksomhed | -377.500 | -286.557 | -423.247 |
| Nationalcentret | 33.555 | -28.669 | 4.238 |
| Fællesomkostninger | -1.940.222 | -1.420.335 | -1.720.357 |
| Finansielle poster | 8.000 | 10.000 | 8.000 |
| Ordinært resultat | -173.276 | 668.403 | 2.779 |
| Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 |
| Tilbageført hensættelse | | | |
| Periodens resultat | -173.276 | 668.403 | 2.779 |

Budget – kontingent mv.



| Kontingenter og tilskud | Budget 2015 | Forvent. 2015 | Budget 2016 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unionskontingent | 1.546.600 | 1.551.375 | 1.546.600 |
| Landssvæveflyveklubben | 3.247 | 2.640 | 3.000 |
| DIF-tilskud | 1.346.919 | 1.346.920 | 1.478.927 |
| Undervisningsministeriet | 13.000 | 12.465 | 13.000 |
| Kontingenter og tilskud | 2.909.766 | 2.913.400 | 3.041.527 |



Budget - konkurrence

| | Budget 2015 | Forvent. 2015 | Budget 2016 |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Flyleje konkurrenceområdet | -10.000 | 0 | 0 |
| Kvinde VM 2015 - indtægter | 300.000 | 356.826 | 0 |
| Kvinde VM 2015 - udgifter | -300.000 | -355.173 | 0 |
| Nationalholdstræning | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| VM FAI incl. træning | -55.000 | -18.297 | -300.000 |
| EM incl. Træning | -190.000 | -88.878 | 0 |
| Træning udland | -15.000 | -9.000 | -45.000 |
| Konkurrencer og træning | -325.000 | -169.522 | -400.000 |
| | | | |
| Mødeomk., div. og diplomer | -3.000 | -28.938 | -37.500 |
| | | | |

Budget - konkurrence



| | Budget 2015 | | Forvent. 2015 | | Budget 2016 |
|-----------------------------------|----------------|--|------------------|--|----------------|
| DM indtægter incl. Flyslæb | 110.000 | | 110.110 | | 110.000 |
| DM udgifter | -80.000 | | -78.773 | | -80.000 |
| DM i alt | 30.000 | | 31.337 | | 30.000 |
| | | | | | |
| Sun Air Cup indtægt incl. Flyslæb | 88.000 | | 84.190 | | 88.000 |
| Sun Air Cup udgifter | -70.000 | | -61.029 | | -70.000 |
| Sun Air Cup i alt | 18.000 | | 23.161 | | 18.000 |



Budget - konkurrence

| | Budget 2015 | Forvent. 2015 | Budget 2016 |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Junior VM | -95.000 | -95.000 | -91.000 |
| Flyleje talent junior | -42.000 | -42.000 | -90.000 |
| Juniornationalhold træning | -26.000 | -26.000 | -10.000 |
| Talent junior - omk. konkurrence | -92.000 | -100.160 | -79.000 |
| Juniornationalhold + træner | -32.500 | -32.500 | -34.000 |
| Landstræner | -10.000 | -10.000 | -13.000 |
| Talentudvikling i alt | -297.500 | -305.660 | -317.000 |



Budget – uddannelse

| | Budget 2015 | Forvent. 2015 | Budget 2016 |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| FI-kursus indtægt | 75.000 | 0 | 80.000 |
| FI-kursus udgift | -70.400 | 0 | -75.000 |
| FI-kursus i alt | 4.600 | 0 | 5.000 |
| HI-kursus indtægt | 85.000 | 89.000 | 90.000 |
| HI-kursus udgift | -80.000 | -75.975 | -85.000 |
| HI-kursus i alt | 5.000 | 13.025 | 5.000 |
| Kunstflyvningskursus indtægt | 60.000 | 0 | 65.000 |
| Kunstflyvningskursus udgift | -60.000 | 0 | -65.000 |
| Kunstflyvningskursus i alt | 0 | 0 | 0 |



Budget – uddannelse

| | Budget 2015 | Forvent. 2015 | Budget 2016 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| S-teori | 30.000 | 59.775 | 55.000 |
| Andre kurser og seminarer | -8.000 | -9.500 | -12.000 |
| Efteruddannelse instruktører | -30.000 | 0 | -30.000 |
| ATO etableringsomkostninger | | | -20.000 |
| Uddannelsesområdet i alt | 1.600 | 63.300 | 3.000 |

Budget - flyvevirksomhed



| | Budget 2015 | | Forvent. 2015 | | Budget 2016 |
|-----------------------------|----------------|--|------------------|--|----------------|
| Motorfalke XPN indtægt | 0 | | 1.213 | | 0 |
| Motorfalke XPN udgift | -10.000 | | -1.882 | | 0 |
| Motorfalke XPN i alt | -10.000 | | 2.657 | | 0 |
| | | | | | |
| Motorfalke HXP indtægt | 53.000 | | 59.202 | | 50.000 |
| Motorfalke HXP udgift | -59.000 | | -59.000 | | -55.000 |
| Motorfalke HXP i alt | -6.000 | | 202 | | -5.000 |

Budget - flyvevirksomhed



| | Budget 2015 | | Forvent. 2015 | | Budget 2016 |
|-----------------------------|----------------|--|------------------|--|----------------|
| Puchacz XRP indtægt | 27.000 | | 27.000 | | 15.000 |
| Puchacz XRP udgift | -26.000 | | -26.000 | | -15.000 |
| Puchacz XRP i alt | 1.000 | | 1.000 | | 0 |
| | | | | | |
| Duo Discus XSA indtægt | 50.000 | | 61.883 | | 50.000 |
| Duo Discus XSA udgift | -35.000 | | -45.297 | | -30.000 |
| Duo Discus XSA i alt | 15.000 | | 16.586 | | 20.000 |

Budget - flyvevirksomhed



| | Budget 2015 | | Forvent. 2015 | | Budget 2016 |
|------------------------------------|----------------|--|------------------|--|----------------|
| LS-8 SEX indtægt | 20.000 | | 42.192 | | 25.000 |
| LS-8 SEX udgift | -15.000 | | -14.841 | | -15.000 |
| LS-8 SEX i alt | 5.000 | | 27.351 | | 10.000 |
| | | | | | |
| Discus XSU indtægt | 11.000 | | 24.166 | | 18.000 |
| Discus XSU udgift | -15.000 | | -22.611 | | -20.000 |
| Discus XSU i alt | -4.000 | | 1.555 | | -2.000 |
| | | | | | |
| Vedligeholdelse af alle fly | -15.000 | | -15.000 | | -1.000 |

Budget - flyvevirksomhed



| (SCAS) | Budget 2015 | Forvent. 2015 | Budget 2016 |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Salg af startmærker | 165.000 | 164.868 | 165.000 |
| Diverse indtægter flyslæb | 200.000 | 319.108 | 200.000 |
| Brændstof og olie | -75.000 | -115.000 | -75.000 |
| Reparation og vedligehold | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Indlejning af fly | -150.000 | -146.184 | -150.000 |
| Forsikringer og årsgebyr | -20.000 | -10.000 | -20.000 |
| Diæter | -35.000 | -55.000 | -35.000 |
| Diverse udgifter | -5.000 | -23.227 | -5.000 |
| Flyslæb i alt | 30.000 | 84.656 | 30.000 |

Budget - flyvevirksomhed



| | Budget 2015 | | Forvent. 2015 | | Budget 2016 |
|---------------------------|----------------|--|------------------|--|----------------|
| Spilstart indtægt | 40.000 | | 26.670 | | 40.000 |
| Spilstart omkostning | -35.000 | | -28.337 | | -35.000 |
| Diesel og benzin | -25.000 | | -12.406 | | -20.000 |
| Radiovedligehold m.v. | -5.000 | | -652 | | -5.000 |
| Jordmateriel i alt | -25.000 | | -14.725 | | -20.000 |

Budget - flyvevirksomhed



| | Budget 2015 | | Forvent. 2015 | | Budget 2016 |
|--|-----------------|--|------------------|--|-----------------|
| Afskrivning XPN (Solgt) | 0 | | -2.657 | | 0 |
| Afskrivning HXP | -68.374 | | -68.374 | | -70.408 |
| Afskrivning XRP | 0 | | 0 | | 0 |
| Afskrivning XSA | -118.719 | | -118.719 | | -118.719 |
| Afskrivning SEX | -6.200 | | -6.200 | | -19.379 |
| Afskrivning spil + jordmat. | -6.275 | | -6.275 | | -4.375 |
| Afskrivning CYY | -27.407 | | -23.000 | | -23.000 |
| Afskrivning fly og jordmateriel | -226.975 | | -225.225 | | -235.881 |

Budget – div. indtægter



| | Budget 2015 | Forvent. 2015 | Budget 2016 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Køb og salg af artikler | 0 | -15.044 | 0 |
| Profiltøj, Webshop og lager | 0 | -9.416 | -0 |
| Handel med artikler | 0 | -24.459 | 0 |
| Salg af flybenzin og mogas | 195.000 | 169.545 | 150.000 |
| Køb af flybenzin og mogas | -185.000 | -142.200 | -145.000 |
| Omkostninger flybenzin og mogas | -5.000 | -12.363 | -5.000 |
| Lagerforskydning flybenzin og mogas | 0 | -8.018 | 0 |
| Brændstofsalg i alt | 5.000 | 6.964 | 0 |
| Nordic Gliding - netto | 0 | 8.500 | 0 |
| Andre diverse poster | 0 | -3.085 | 0 |
| Diverse indtægter i alt | 5.000 | -12.080 | 0 |

Budget – unionsvirksomhed



| | Budget 2015 | Forvent. 2015 | Budget 2016 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Unionsvirksomhed i øvrigt | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| EGU, OSTIV og Friluftsrådet | -20.000 | -16.209 | -20.000 |
| Nordic Gliding til samarbejdspartnere | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| Luftrumsudvalg | | | -30.000 |
| S-kontrollanter | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Rejsehold, FLYSIK-udvalg | -30.000 | -5.000 | -25.000 |
| Udviklingskonsulent omk. | -20.000 | -20.000 | -15.000 |
| Kvindearr. + klublederarr. | -35.000 | | -15.000 |
| Klubtilskud | | -82.000 | -60.000 |
| Miljøtilskud klubber | -46.500 | -46.500 | -37.247 |
| Breddeudvalg + Redaktionsudv. | -60.000 | -30.000 | -65.000 |
| Ungdomsudvalg / juniorlejr | -30.000 | -22.952 | -50.000 |
| Formandsmøde, klubforhold, projektgr. | -105.000 | -105.000 | -95.000 |
| Unionsvirksomhed møder m.v. | -392.500 | -373.661 | -458.247 |

Budget – unionsvirksomhed



| | Budget 2015 | Forvent. 2015 | Budget 2016 |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| ARC-gebyrer | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Materielassistent | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Materiel diverse | -50.000 | -26.981 | -35.000 |
| Årsgebyrer materiel | -5.000 | 0 | -5.000 |
| Materielkontrollantkursus | 5.000 | 18.110 | 5.000 |
| Materielkontrollantseminar | -35.000 | -34.025 | -35.000 |
| Materieludvalg og kontrollanter | -20.000 | 0 | -15.000 |
| Audit og tilsyn med klubværksteder | -20.000 | -10.000 | -20.000 |
| Materielvirksomhed i alt | 15.000 | 87.104 | 35.000 |
| | | | |
| Afskrivning materielvirksomhed | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Unionsvirksomhed i alt | -377.500 | -286.557 | -423.247 |



Budget – nationalcenter

| | Budget 2015 | | Forvent. 2015 | | Budget 2016 |
|---|----------------|--|------------------|--|----------------|
| Lejeindtægter, grunde, el og vandafgift | 313.000 | | 320.739 | | 346.800 |
| Plads- og pilotafgifter | 85.000 | | 70.805 | | 75.000 |
| Hangarleje | 153.000 | | 152.961 | | 155.000 |
| Hytteleje | 70.000 | | 90.210 | | 60.000 |
| Campingleje og poletsalg | 120.000 | | 163.530 | | 115.000 |
| Forpagtning af jord og jagtleje | 14.575 | | 14.575 | | 14.575 |
| Forpagtning kantine | 2.000 | | 0 | | 0 |
| Indtægter i alt | 757.575 | | 812.820 | | 766.375 |



Budget – nationalcenter

| | Budget 2015 | Forvent. 2015 | Budget 2016 |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Jord og veje | -50.000 | -55.000 | -50.000 |
| Bygninger | -65.000 | -75.000 | -65.000 |
| Inventar og værksted | -25.000 | -15.000 | -25.000 |
| Flyvefelt vedligehold | -45.000 | -60.000 | -65.000 |
| Forsikring og ejendomsskat | -85.000 | -80.000 | -85.000 |
| Forbrugsafgift, el og vand | -155.000 | -200.000 | -180.000 |
| Kloak | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Gas og olie | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Renovation og rengøring | -50.000 | -85.000 | -70.000 |
| Diverse Arnborg | -15.000 | -5.000 | -15.000 |
| Kantine div. omkostninger | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Omkostninger i alt | -570.000 | -655.000 | -635.000 |



Budget – nationalcenter

| | Budget 2015 | Forvent. 2015 | Budget 2016 |
|---|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Afskrivninger bygninger | -96.816 | -118.842 | -85.659 |
| Afskrivninger inventar | -1.569 | -4.806 | 0 |
| Afskrivninger installationer | -47.556 | -55.862 | -34.499 |
| Afskrivning byggemodning | -8.079 | -6.978 | -6.978 |
| Afskrivning nationalcenter i alt | -154.020 | -186.489 | -127.137 |
| | | | |
| Nationalcenter i alt | 33.555 | -28.669 | 4.238 |

Budget - fællesomkostninger



| | Budget 2015 | Forvent. 2015 | Budget 2016 |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Repræsentantskabsmøder | -25.000 | -7.812 | -25.000 |
| HB-møder m.v. | -75.000 | -40.000 | -50.000 |
| Andre møder | -40.000 | -30.000 | -40.000 |
| Møder i DIF, TRS, KDA m.fl. | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Internationale møder | -40.000 | -45.000 | -40.000 |
| Mødeomkostninger i alt | -220.000 | -162.812 | -195.000 |
| | | | |
| Lønninger m.v. i alt | -1.457.649 | -970.000 | -1.237.284 |



Budget - fællesomkostninger

| | Budget 2015 | Forvent. 2015 | Budget 2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Porto og fragt | -15.000 | -15.000 | -20.000 |
| Kontorart., underv.mat. og abonnementer | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| Revision | -5.000 | -15.950 | -12.500 |
| Vedligehold kontorinventar | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| EDB | -35.000 | -55.000 | -60.000 |
| Telefon m.v. | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Repræsentation, årsglas m.v. | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| PR-omkostninger | -15.000 | -5.000 | -15.000 |
| Kurser personale | -15.000 | -15.000 | 0 |
| Diverse fællesomkostning | -2.000 | -6.000 | -5.000 |
| Andre fællesomkostninger i alt | -259.000 | -283.950 | -284.500 |
| | | | |
| Afskrivning EDB-anlæg | -3.573 | -3.573 | -3.573 |
| | | | |
| Fællesomkostninger i alt | -1.940.222 | -1.420.335 | -1.720.357 |



Investeringer 2016

| Projekt: | Budget: |
|---|---------------|
| Nyt spil (Opr. planlagt til 2015) | Kr. 800.000 |
| Ny hangar | Kr. 2.050.000 |
| Ny tag på hovedbygning | kr. 173.198 |
| Renovering i køkken, kantine og kontorer, herunder nyt personale toilet | kr. 600.324 |
| Solcelle-projekt | kr. 322.500 |

- Projekterne udløser alle stigende momskompensation, som dog ikke lader sig værdisætte på nuværende grundet puljeordning indført i 2014
- Solcelle-projektet indgår i miljøsamarbejde med DIF og udløser tilskud som på nuværende ikke kendes.
- Der søges enkelte fonde og puljer om støtte til ombygning i kantine og fællesrum, men ingen positive tilbagemeldinger pt.