



Budget 2017

- og planen bag budgettet



Årsplanen for 2017

- Medlemstal budgetteres uændret i 2017, og uden stigning i kontingentsatsen
- DIF-tilskuddet for 2017 allerede kendt



Breddeudvalg 2017

- Klubbesøg
- Kursus og workshop for klubledere
- Kvindearrangementer – Heksetræf
- Deltagelse i nordiske svæveflyvekonferencer som inspiration
- Arrangere juniorlejr og oprette ungdomsgruppe
- Svæveflyvekonference og formandsmøde
- PR aktivitet for DSvU
- Rookie Workshop

Konkurrenceudvalg 2017



- Kvindenationalhold og deltagelse WWGC 2017
- Juniornationalhold, træning og deltagelse i JWGC 2017
- Talentkursus og talentudvikling
- Nationalhold EM England 15 meter, 18 meter og Åben klasse – 6 piloter og holdleder
- Nationalhold EM Tjekkiet Std-klasse, Clubklasse og 20 meter to-sædet klasse – 5 piloter og holdleder
- DM på Arnborg
- SAC på Arnborg

Uddannelsesudvalg 2017



- HI-kursus 2017 og FI-kursus 2017
- Færdiggøre DTO på baggrund af det hidtidige ATO-arbejde
- SPL-teori kursus for DSvU og DULFU
- Efteruddannelse af instruktører
- Udvikling af bruttolisten af lærere på instruktørkurserne.



Flysikudvalg 2017

- Rejsehold og klubbesøg – Tema flyvesikkerhed
- Møde med HCLJ om udvikling i trenden i uheldene
- Møde med TBST om unionens handleplaner
- Efteruddannelse af klubbernes flyvechefer med særlig fokus på TMG-havarier og ældre piloter – sammen med Uddannelsesudvalg
- Arbejde med indholdet i et ”holdningskursus” til klubberne, som efterspørges.

Kommunikationsudvalg 2017



- Udsendelse til klubberne om PR-arbejde
- 4 regionale møder med klubberne om synlighed
- 4 udvalgs møder regionalt
- PR-konsulentbistand fra DIF



Materieludvalg 2017

- Materielkontrollantseminar i februar
- Auditter i vinterperioden
- Løbende drift og vedligehold af CAMO-system
- Udvalgsmøder

Luftrumsudvalg 2017



- Aktivitetsplan på vej

Estimat 2016



Periodens resultat	672.385
Momsrefusion	136.908
Renovering af kantine udgiftsføres i 2016*	-280.000
Resultat herefter	529.293

*) Lidt usikkerhed om prisen, da vi er ved undersøge behov for opretning af gulvet

Hvorfor nu igen større overskud end budgetteret?



- Færre deltagere til internationale konkurrencer – Budgetterer vi med for mange?
- Markant færre aktiviteter til talentudvikling – Har vi ingen eller udvikler vi for lidt?
- Væsentligt højere overskud på instruktørkurserne, men mange deltagere
- Efteruddannelse af instruktører ikke gennemført
- Omkostninger til omlægning fra s-teori til SPL-teori højere pga. gebyrer fra TBST
- Flyvevirksomheden dårligere end budgetteret, men dog stort set et "0" før afskrivninger.
- Breddeområdet – flere aktiviteter er ikke gennemført



Budget 2017 - samlet

	Budget 2016	Forvent. 2016	Budget 2017
Kontingenter og tilskud	3.041.527	3.058.385	3.123.915
Konkurrenceområdet	-706.500	-404.982	-669.549
Uddannelsesområdet	3.000	82.117	23.000
Flyvevirksomhed	-203.882	-189.646	-272.311
Diverse indtægter	0	5.378	8.000
Unionsvirksomhed	-423.247	-219.693	-391.500
Nationalcentret *)	4.238	-154.658	-276.041
Fællesomkostninger *)	-1.720.357	-1.512.516	-1.504.273
Finansielle poster	8.000	8.000	7.000
Ordinært resultat	2.779	672.385	38.941
Momsgodtgørelse	0	136.908	0
Kantinerenovering udgiftsføres i 2016 forv.		-280.000	
Periodens resultat	2.779	529.293	38.941

*) 50% centerchefløn + løs medhjælp flyttet fra
Fællesomkostninger til Nationalcenter

Budget – kontingent mv.



Kontingenter og tilskud				
	Budget 2016		Forvent. 2016	Budget 2017
Unionskontingent m.v.	1.549.600		1.552.321	1.546.600
DIF-tilskud + Undervisningsministeriet	1.491.927		1.505.991	1.577.315
Kontingenter og tilskud	3.041.527		3.058.385	3.123.915



Budget - konkurrence

	Budget 2016		Forvent. 2016		Budget 2017
Nationalholdstræning, flyleje og træning udland	-100.000		-24.181		-63.000
VM FAI incl. træning	-300.000		-270.000		0
EM incl. træning	0		0		-212.500
DM netto	30.000		26.269		32.000
SunAir Cup netto	18.000		10.035		20.000
Talentudvikling	-304.000		-123.289		-423.549
Mødeomk., diplomer og landstræner	-50.500		-23.816		-22.500
Konkurrenceområde i alt	-706.500		-404.982		-669.549



Budget – uddannelse

	Budget 2016		Forvent. 2016		Budget 2017
FI-kursus i alt	5.000		46.132		5.000
HI-kursus i alt	5.000		33.449		5.000
Kunstflyvningskursus i alt	0		0		0
S-teori og SPL-teori	55.000		16.151		65.000
Efteruddannelse og andre kurser	-62.000		-13.615		-52.000
Uddannelse i alt	3.000		82.117		23.000

Budget - flyvevirksomhed



	Budget 2016		Forvent. 2016		Budget 2017
Motorfalke HXP i alt	-5.000		-8.898		-15.000
Puchacz XRP i alt	0		4.893		-10.000
Duo Discus XSA i alt	20.000		17.220		20.000
LS-8 SEX i alt	10.000		1.830		5.000
Discus XSU i alt	-2.000		-21.353		0
Vedligeholdelse af alle fly	-1.000		-5.086		-5.000
Svævefly i alt ex. afskrivn.	22.000		-11.394		-5.000

Budget - flyvevirksomhed



	Budget 2016		Forvent. 2016		Budget 2017
Indtægter flyslæb	365.000		401.570		390.000
Udgifter flyslæb mv.	-335.000		-331.979		-360.000
Indtægter spilstart	40.000		20.250		25.000
Udgifter spilstart mv.	-60.000		-30.782		-85.000
Starter i alt	10.000		59.059		-30.000

Budget - flyvevirksomhed



	Budget 2016		Forvent. 2016		Budget 2017
Afskrivning HXP	-70.408		-70.408		-70.408
Afskrivning XRP	0		0		0
Afskrivning XSA	-118.719		-118.719		-118.719
Afskrivning SEX	-20.809		-20.809		-20.809
Afskrivning spil + jordmat.	-4.375		-4.375		-4.375
Afskrivning CY Y	-23.000		-23.000		-23.000
Afskrivning fly og jordmateriel	-237.311		-237.311		-237.311



Budget – div. indtægter

	Budget 2016		Forvent. 2016		Budget 2017
Fortjeneste handel med artikler	0		3.076		0
Fortjeneste brændstofsalg i alt	0		1.222		8.000
Nordic Gliding - netto	0		0		0
Andre diverse poster	0		1.080		0
Diverse indtægter i alt	0		5.378		8.000

Budget – unionsvirksomhed



	Budget 2016	Forvent. 2016	Budget 2017
Unionsvirksomhed diverse	-41.000	-36.000	-41.000
Luftrumsudvalg	-30.000	-6.000	-25.000
S-kontrollanter, rejsehold og FLYSIK-udvalg	-50.000	-33.359	-50.000
Kommunikationsudvalg	0	0	-45.500
Klubtilskud og miljøtilskud	-97.247	-81.244	0
Breddearbejde incl. formandsseminar	-210.000	-132.311	-240.000
Udviklingskonsulent og klubbesøg	0	0	-15.000
Unionsvirksomhed møder m.v.	-428.247	-288.914	-416.500

Budget – unionsvirksomhed



	Budget 2016		Forvent. 2016		Budget 2017
ARC-gebyrer	240.000		228.750		240.000
Materielassistent	-100.000		-100.000		-100.000
Materiel diverse, tilsyn, årsgebyrer og udvalg	-75.000		-57.029		-75.000
Materielkontrollantkursus	5.000		-2.500		0
Materielkontrollantseminar	-35.000		0		-40.000
Materielvirksomhed i alt	35.000		69.221		25.000



Budget – nationalcenter

	Budget 2016		Forvent. 2016		Budget 2017
Lejeindtægter, grunde, el og vandafgift	346.800		347.836		343.000
Plads- og pilotafgifter	75.000		79.695		75.000
Hangarleje	155.000		154.489		155.000
Hytteleje	60.000		58.910		65.000
Campingleje og poletsalg	115.000		130.192		130.000
Forpagtning af jord og jagtleje	14.575		14.575		14.575
Kantineindtægter	0		106.573		100.000
Indtægter i alt	766.375		892.270		882.575



Budget – nationalcenter

	Budget 2016		Forvent. 2016		Budget 2017
Jord, veje, bygninger inventar og værksted	-140.000		-72.106		-165.000
Flyvefelt vedligehold	-65.000		-66.000		-100.000
Forsikring og ejendomsskat	-85.000		-85.000		-85.000
Forbrugsafgift, el, vand, kloak, gas og olie	-240.000		-220.000		-210.000
Renovation og rengøring	-70.000		-75.000		-75.000
Diverse Arnborg	-15.000		-15.000		-15.000
Kantine omkostninger	-20.000		-125.000		-105.000
Omkostninger i alt	-635.000		-658.106		-755.000



Budget – nationalcenter

	Budget 2016		Forvent. 2016		Budget 2017
Afskrivninger bygninger	-85.659		-109.845		-111.839
Afskrivninger inventar	0		0		0
Afskrivninger installationer	-34.499		-34.499		-34.499
Afskrivning byggemodning	-6.978		-6.978		-6.978
Afskrivning nationalcenter i alt	-127.137		-151.322		-153.316
Nationalcenter i alt	4.238		-154.658		-276.041

Budget - fællesomkostninger



	Budget 2016		Forvent. 2016		Budget 2017
Repræsentantskabsmøder	-25.000		-6.130		-25.000
HB-møder m.v.	-50.000		-50.000		-50.000
Internationale og andre møder	-80.000		-80.000		-90.000
Møder i DIF, TRS, KDA m.fl.	-40.000		-40.000		-40.000
Mødeomkostninger i alt	-195.000		-176.130		-205.000
Lønninger m.v. i alt	-999.784		-1.013.300		-1.025.500
Lønninger ovf. til Nationalcenter	-237.500		-237.500		-250.300



Budget - fællesomkostninger

	Budget 2016		Forvent. 2016		Budget 2017
Porto, fragt, kontorartikler m.v.	-54.500		-51.500		-49.500
Vedligehold, EDB og telefon	-195.000		-202.000		-195.000
Repræsentation, årsglas og PR	-30.000		-41.000		-30.000
Kurser personale	0		-20.013		0
Diverse fællesomkostning	-5.000		-5.000		-5.000
Andre fællesomkostninger i alt	-284.500		-319.513		-279.500
Afskrivning EDB-anlæg	-3.573		-3.573		-3.573
Fællesomkostninger i alt	-1.482.857		-1.512.516		-1.513.573



Investeringer 2017

	tDKK
Færdiggørelse af spil og bygning af garage til spillet	600
Ny havetraktor	25
Traktor til græsarealet – skal analyseres først	50
Ny hangar til udlejning – Formandsmøde 2015 har sagt ja, og antallet af lejere skal nu afdækkes, så det sikres, at der er sandsynliggjort rentabilitet i projektet over afskrivningsperioden	1.700 – 2.050
Samlet investering	2.375 – 2.725