

BUDGET 2019 - Översikt

Sammanfattning		
Intäkter	2 195 000	
Ideell förening		800 000
Företag		1 395 000
Kostnader	3 423 973	
Ideell förening		1 023 500
Företag		1 847 000
Projekt		553 473
Resultat enligt budget	-1 228 973	

Förslaget till budget har tagits fram i dialog mellan SGF styrelse, sektionsordförande och lokalavdelningsordföranden.

Följande har varit utgångspunkten för att lägga budgeten.

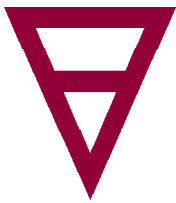
- Externa medel erhållna för genomförande av projekt ska tydligt särredovisas.
- För att kunna driva den löpande verksamheten krävs en viss likviditet i föreningen.
 - Bedömningen är att denna bör vara mellan 700 tkr till 1000 tkr. Med målvärde 800 tkr
- Intäkter från kurser värderas utifrån föregående års utfall samt planerat antal kurser.
- Intäkter från GD skattad utifrån antal anmälda
- Intäkter från medlemsavgifter baseras på antal medlemmar 2019-01-01 exkl. medlemsökning
- Lokalavdelningar som är aktiva ska ha möjlighet till finansiering av sin verksamhet
 - Hanteras genom en mindre riktad budget per lokalavdelning som kompletteras med en aktivitetspott
- Sektionerna har fått vars en eget budget att ansvara för
 - Sektionen ansvarar för hur denna används.
- Förutbetalda intäkter projekt har hanterats enligt gängse praxis
 - Avser projektarbete där medfinansiering erhållits samt medlemsavgifter åtgärdsportalen

Anmärkningar

Med Ideella föreningen avses den momsbefriade ideella verksamheten i föreningen.

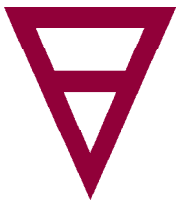
Med Företag avses den vinstdrivande (projekt, kurser etc) momspliktiga verksamheten i föreningen.

SGFs Styrelse 2019-02-25



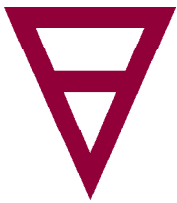
BUDGET 2019 - Sammanslaget

INTÅKTER		2 195 000
Ideell förening - medlemsavgifter		800 000
	Ideella föreningen	800 000
Företag - Grundläggningdagen		650 000
Företag - Återkommande kurser och seminarier		505 000
Företag - avgift certifiering Miljöprovtagare		200 000
Företag- Publikationer		40 000
	Företag	1 395 000
KOSTNADER		3 423 973
Ideell förening - medlemsavgifter		205 000
Ideell förening - omkostnader		255 500
Ideell förening - omkostnader lokalaavdelningar		168 000
Ideell förening - Priser/stipendier/uppvaktning		100 000
Ideell förening - Övriga aktiviteter		295 000
	Ideella föreningen	1 023 500
Företag- omkostnader adm		1 000 000
Företag- publikationer		125 000
Företag - Sektioner		
Övergripande		20 000
Förorenade områden		100 000
Jord		232 000
Berg		85 000
Grundvatten		85 000
Företag - Övriga kostnader		200 000
	Företag	1 847 000
Företag - Projekt		
Övergripande		183 600
Förorenade områden		190 000
Jord		179 873
Berg		0
Grundvatten		0
	Projekt	553 473
RESULTAT		-1 228 973
Likviditet		
Ingående Likviditet 2019 med resultat 2018		3 104 243
Utgående likviditet med lagd budget		1 875 270



BUDGET 2019 - Samtliga poster

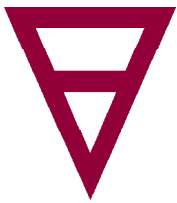
INTÅKTER	2 195 000
Ideell förening - medlemsavgifter	800 000
Företag - Grundläggningdagen	650 000
Företag - Återkommande kurser och seminarier	505 000
Företag - avgift certifiering Miljöprovtagare	200 000
Företag- Publikationer	40 000
KOSTNADER	3 223 973
Ideell förening - medlemsavgifter	205 000
ISSMGE medlemsavgift	170 000
Medlemsavgift SIS	15 000
Medlemsavgift IAEG	20 000
Ideell förening - omkostnader	255 500
Resekostnader styrelsemöten (2 möten per år)	90 000
Omkostnad planeringsdagar och vårmöte	150 000
Styrelsen omkostnader	5 000
Telefonmöten	500
Övrigt	10 000
Ideell förening - omkostnader lokalaavdelning	168 000
SGF Syd	15 000
SGF Väst	43 000
SGF Öst	30 000
SGF Nord	30 000
Pott	50 000
Ideell förening - Priser/stipendier/uppvaktning	100 000
SGF:s pris - Jämna år, 10'	0
Bästa examensarbete - varje år 15 tkr (30' upplupna under 2019)	45 000
Rolf Brinks pris - Udda år, 10'	10 000
YGEC-stipendiet - varje år (2 pers 2019?)	30 000
Sven Hansbos Pris varje år 15'	15 000
Ideell förening - Övriga aktiviteter	295 000
Samverkan Tidning	200 000
Dagen innan GD	90 000
Marknadsföringsmaterial	5 000



BUDGET 2019 - Samtliga poster (forts)

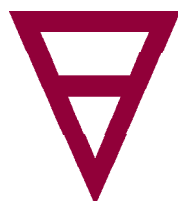
Företag- omkostnader adm	1 000 000
Sekretariat - arbete	350 000
Sekretariat - hemsida	29 000
Sekretariat - allmän kurskoordinering	190 000
Sekretariat - fakturahantering	85 000
Resekostnader - sekretariat, info, ekonomi vid möten	15 000
Sekretariat - omkostnader såsom porto, skrivare, telefon	15 000
Redovisningsresurs	150 000
Ersättning revisorer	20 000
Webforum hemsida och plattform (konto 6540)	90 000
Arkivering (120 kr/mån/box - antag 15 boxar)	3 000
Internetplatsen (medlemsregister) (konto 6540)	18 000
Övriga omkostnader	15 000
Uppvaktning 40 åringar och jämna 10	20 000
Företag - Projekt ¹⁾	553 473
Förenade Områden	190 000
Åtgärdsportal	50 000
Kontrollprover för kvalitetssäkring	15 000
AG Miljöcertifiering	50 000
Undersökningsportalen	50 000
SIS TK 535	25 000
Jord	179 873
Revidering Fälthandbok Geoteknik	70 000
Instruktionsfilmer fält	0
Skjuvmodul	58 000
Organisk halt	51 873
Övergripande	183 600
Webbinarieutveckling	30 000
FEM och Eurokod	
Etablering NMGEC7	3 600
Riskstrukturering	50 000
Nya projekt	100 000

1) Alla projekt har ej godkänts av styrelsen ännu. Projekt påbörjas inte förrän beslut tagits av styrelsen.



BUDGET 2019 - Samtliga poster (forts)

Företag- publikationer	125 000
Företag- omkostnader sektioner och arbetsgrupper	522 000
Företag - Gemensamma AG under styrelsen	20 000
AG Fortbildning	10 000
AG Standarder, AG konferenser/GD	10 000
Företag - Sektion Jord	232 000
Pott för resekostnader AG samt sektionen	105 000
AG Fält	25 000
AG Lab	15 000
AG Risk	15 000
AG Markvibrationer	20 000
AG Jordförstärkning	15 000
Sektionen	15 000
Pott som sektionen ansvarar för	127 000
AG Fält (Nordiskt fältkommittémöte Island, Förstudie etc)	45 000
AG Risk (Studiebesök)	2 000
Sektionen (Förstudier o dyl)	80 000
Företag Sektion Berg	85 000
Pott för resekostnader AG samt sektionen	35 000
Pott som sektionen ansvarar för	50 000
Företag - Sektion Grundvatten	85 000
Pott för resekostnader AG samt sektionen	35 000
Pott som sektionen ansvarar för	50 000
Företag - Sektion Förorenade områden	100 000
Pott för resekostnader AG samt sektionen	50 000
Pott som sektionen ansvarar för	50 000
Resultat före övriga kostnader	-1 028 973
Övriga kostnader	200 000
Osäkra kundfodringar /ombokningar	200 000
Resultat efter övriga kostnader	-1 228 973



Projektbudget 2019

Proj. Nr	Projekt	Budget 2019				Utfall 2018				Budget 2018					
		SGFs del	Budget 2019 annan finansiering	Tillgängligt 2019	Förutbetalad intäkt (FI)	Utgående behållning (UB) 2018	Ej upparbetat externt	Resultat 2018	Kostnader	Totalt intäkter	Externa medel erhållna	Förutbetalad intäkt (FI)	SGFs del	Budget 2018 annan finansiering	Tillgängligt 2018
220-28	Åtgärdsportal	50 000	235 250	380 276	95 026		95 026	0	242 690	242 690	147 540	44 124		253 514	209 390
220-29	Kontrollprover för kvalitetssäkring	15 000		15 000		15 000						15 000			
220-30	AG Miljöcertifiering	50 000	124 622	174 622			124 622	124 622	74 490	199 112		153 051		205 163	52 112
220-34	Undersökningsportalen	50 000	450 000	976 263	476 263		476 264	0	173 737	650 000	600 000				
220-35	SIS TK 535	25 000		67 767	42 767		42 767	0	137 233	180 000	180 000				
230-24	Revidering Fälthandbok Geoteknik	70 000		70 000		70 000						70 000			
230-26	Instruktionsfilmer fält	0		0									40 000	40 000	
250-15	Skjuvmodul	58 000		58 000		58 000		-40 000	40 000			98 000			
260-18	Organisk halt	51 873		81 445	29 572	51 873	29 572	0				51 873			29 572
270-15	Webbinarieutveckling	30 000		30 000								24 350		24 350	
280-20	FEM och Eurokod			61 360	61 360		61 360								61 360
280-21	Etablering NMGEC7	3 600		94 897	91 297		91 297							91 297	91 297
	Riskstrukturering	50 000		50 000											
	Förväntade nya projekt (9st)	100 000		100 000											

SGF medel till budget 553 473