

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.

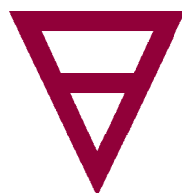
- Externa medel erhållna för genomförande av projekt ska tydligt särredovisas.
- För att kunna driva den löpande verksamheten krävs en viss likviditet i föreningen.
 - Bedömningen är att denna bör vara mellan 700 tkr till 1000 tkr. Med målvärde 800 tkr
- Intäkter från kurser värderas utifrån föregående 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.

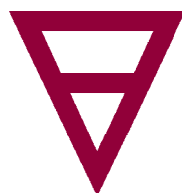
Med Företag avses den vinstdrivande (projekt, kurser etc) momspliktiga verksamheten i föreningen.

SGFs Styrelse 2019-02-25



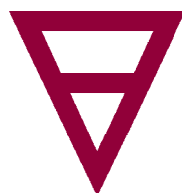
BUDGET 2019 - Sammanslaget

	2019 Budget	2018		2017		2016	2015
		Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Utfall
INTÅKTER	2 195 000	3 547 663	2 563 313	2 570 553	2 523 000	1 963 598	1 965 036
Ideell förening - medlemsavgifter	800 000	502 380	730 000	633 050	670 000	601 850	593 568
Ideella föreningen	800 000						
Företag - Grundläggningsdagen	650 000	784 421	550 000	762 086	450 000	583 183	472 000
Företag - avgift kurskoordinering		2 113 861	875 000	885 037	1 150 000	664 135	836 913
Företag - Återkommande kurser och seminarier	505 000		163 313	88 770	125 000		
Företag - avgift certifiering Miljöprovtagare	200 000	147 000	145 000	116 000	48 000		
Företag- Enstaka kurser och seminarier			60 000	63 079	35 000	90 156	31 662
Företag- Publikationer	40 000		40 000	22 531	45 000	24 274	30 893
Företag	1 395 000						
KOSTNADER	3 423 973	1 747 965	2 013 803	1 575 000	1 483 500	1 281 195	1 123 687
Ideell förening - medlemsavgifter	205 000	178 747	163 990	142 400	150 000	123 307	120 993
Ideell förening - Internationellt		(inkl. ovan)	40 000	13 125	45 000	48 396	55 600
Ideell förening - omkostnader	255 500	173 272	195 500	230 773	160 000	147 720	163 787
Ideell förening - omkostnader lokalaavdelningar	168 000	98 452	105 000	72 741	85 000	81 948	90 937
Ideell förening - Övriga aktiviteter	295 000	229 742					
Ideella föreningen	1 023 500						
Företag- Medlemsavgifter	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 000
Företag- omkostnader adm	1 000 000	847 050	819 313	882 328	670 500	657 257	452 929
Företag- publikationer	125 000	93 240	125 000	110 046	110 000	37 905	97 932
Företag - Sektioner							
Övergripande	20 000	1 170	80 000				
Företnade områden	100 000	9 982	150 000				
Jord	232 000	15 308	150 000				
Berg	85 000	3 558	50 000				
Grundvatten	85 000	0	50 000				
Företag - Övriga kostnader	200 000	47 752	1 091 798	920 085	1 632 888	944 146	733 140
Företag	1 847 000						
Företag - Projekt							
Övergripande	183 600						
Företnade områden	190 000	22 377					
Jord	179 873	51 970					
Berg	0						
Grundvatten	0						
Projekt	553 473						
RESULTAT	-1 228 973	1 751 946	-542 288	75 468	-593 388	-261 743	108 209
Likviditet							
Ingående Likviditet 2019 med resultat 2018	3 104 243						
Utgående likviditet med lagd budget	1 875 270						



BUDGET 2019 - Samtliga poster

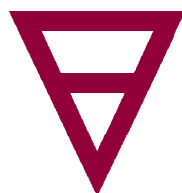
	2019 Budget	2018		2017		2016	2015
		Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Utfall
INTÅKTER	2 195 000	3 547 663	2 563 313	2 570 553	2 523 000	1 963 598	1 965 036
Ideell förening - medlemsavgifter	800 000	502 380	730 000	633 050	670 000	601 850	593 568
Företag - Grundläggningdagen	650 000	784 421	550 000	762 086	450 000	583 183	472 000
Företag - Återkommande kurser och seminarier	505 000	2 113 861	875 000	885 037	1 150 000	664 135	836 913
Företag - avgift kurskoordinering			163 313	88 770	125 000		
Företag - avgift certifiering Miljöprovtagare	200 000	147 000	145 000	116 000	48 000		
Företag- Enstaka kurser och seminarier			60 000	63 079	35 000	90 156	31 662
Företag- Publikationer	40 000		40 000	22 531	45 000	24 274	30 893
KOSTNADER	3 223 973	1 747 965	2 013 803	1 575 000	1 483 500	1 281 195	1 123 687
Ideell förening - medlemsavgifter	205 000	178 747	163 990	142 400	150 000	123 307	120 993
ISSMGE medlemsavgift	170 000		143 990				
Medlemsavgift SIS	15 000						
Medlemsavgift IAEG	20 000		20 000				
Ideell förening - Internationellt		(inkl. ovan)	40 000	13 125	45 000	48 396	55 600
Resebidrag ISSMGE TC-möten			25 000				
Nordiska kontakter (SGF var arrangör 2015))			15 000				
Ideell förening - omkostnader	255 500	173 272	195 500	230 773	160 000	147 720	163 787
Resekostnader styrelsemöten (2 möten per år)	90 000		90 000	213 097	145 000		
Omkostnad planeringsdagar och vårmöte	150 000	7 804	90 000				
Styrelsen omkostnader	5 000		5 000				
Telefonmöten	500		500				
Övrigt	10 000		10 000	17 676	15 000	147 720	163 787
Ideell förening - omkostnader lokalaavdelning	168 000	98 452	105 000	72 741	85 000	81 948	90 937
SGF Syd	15 000	14 025	15 000				
SGF Väst	43 000	30 719	15 000				
SGF Öst	30 000	16 760	15 000				
SGF Nord	30 000	29 610	15 000				
Nybildade lokalavdelning fördelas			20 000				
Pott	50 000	7 338	25 000				
Ideell förening - Priser/stipendier/uppvaktning	100 000	8 098	70 000	27 401	70 000	71 341	27 849
SGF:s pris - Jämna år, 10'	0	2 098	10 000				
Bästa examensarbete - varje år 15 tkr (30' upplupna under 2019)	45 000	6 000	30 000				
Sven Hansbos Pris varje år 15'	15 000		15 000				
Ideell förening - Övriga aktiviteter	295 000	229 742					
Samverkan Tidning	200 000	137 503	250 000	375 144	200 000		98 200
Dagen innan GD	90 000	88 864	85 000	66 334	85 000	91 029	143 768
Marknadsföringsmaterial	5 000	3 375	10 000	7 378	10 000	11 563	14 685
Förslag arvodering ordf./Arbete med utvärderingen			0	43 689	50 000		
Företag- Medlemsavgifter	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 000
Företag- Medlemsavgifter SIS	0		15 000				



BUDGET 2019 - Samtliga poster (forts)

	2019 Budget	2018		2017		2016	2015
		Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Utfall
Företag- omkostnader adm	1 000 000	847 050	819 313	882 328	670 500	657 257	452 929
Sekretariat - arbete	350 000	276 676	210 000				
Sekretariat - hemsida	29 000	20 400	100 000				
Sekretariat - allmän kurskoordinering	190 000	192 261	163 313				
Sekretariat - fakturahantering	85 000						
Resekostnader - sekretariat, info, ekonomi vid möten	15 000	15 508	15 000				
Sekretariat - omkostnader såsom porto, skrivare, telefon	15 000	15 508	15 000				
Redovisningsresurs	150 000	155 078	150 000				
Ersättning revisorer	20 000	20 677	20 000				
Webforum hemsida och plattform (konto 6540)	90 000	93 047	90 000				
Arkivering (120 kr/mån/box - antag 15 boxar)	3 000	3 102	3 000				
Internetplatsen (medlemsregister) (konto 6540)	18 000	18 609	18 000				
Övriga omkostnader	15 000	15 508	15 000				
Uppvakting 40 åringar och jämna 10	20 000	20 677	20 000				
Företag - Projekt ¹⁾	553 473	74 347					
Förenade Områden	190 000	22 377					
Atgärdsportal	50 000						
Kontrollprover för kvalitetssäkring	15 000						
AG Miljöcertifiering	50 000	22 378					
Undersökningsportalen	50 000	-1					
SIS TK 535	25 000						
Jord	179 873	51 970					
Revidering Fälthandbok Geoteknik	70 000						
Instruktionsfilmer fält	0						
Skjuvmodul	58 000	40 000					
Organisk halt	51 873						
E-learning Triax		11 251					
Temadag fältgeoteknik		719					
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)

	2019 Budget	2018		2017		2016	2015
		Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Utfall
Företag- publikationer	125 000	93 240	125 000	110 046	110 000	37 905	97 932
Företag- omkostnader sektioner och arbetsgrupper	522 000	30 018	480 000	81 186	178 000	98 321	101 660
Företag - Gemensamma AG under styrelsen	20 000	1 170	80 000				
Pott implementering av sektioner		1 170	45 000				
AG Fortbildning	10 000		25 000				
AG Standarder, AG konferenser/GD	10 000		10 000				
Företag - Sektion Jord	232 000	15 308	150 000				
Pott för resekostnader AG samt sektionen	105 000	14 846	50 000				
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	462	100 000				
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	3 558	50 000				
Pott för resekostnader AG samt sektionen	35 000		20 000				
Pott som sektionen ansvarar för	50 000	3 558	30 000				
Företag - Sektion Grundvatten	85 000	0	50 000				
Pott för resekostnader AG samt sektionen	35 000		20 000				
Pott som sektionen ansvarar för	50 000		30 000				
Företag - Sektion Förorenade områden	100 000	9 982	150 000				
Pott för resekostnader AG samt sektionen	50 000		50 000				
Pott som sektionen ansvarar för	50 000	9 982	100 000				
Resultat före övriga kostnader	-1 028 973	1 799 698	549 510	995 553	1 039 500	682 403	841 349
Övriga kostnader	200 000	47 752	1 091 798	920 085	1 632 888	944 146	733 140
Osäkra kundfodringar /ombokningar	200 000			-81 837		6 572	-8 670
Resultat efter övriga kostnader	-1 228 973	1 751 946	-542 288	75 468	-593 388	-261 743	108 209