

BUDGET 2020 - Översikt

Sammanfattning		
Intäkter	2 710 000	
Ideell förening		800 000
Företag		1 910 000
Kostnader	6 376 165	
Ideell förening		1 392 000
Företag		2 478 192
Projekt		2 505 973
Resultat enligt budget	-3 666 165	

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

Följande har varit utgångspunkten för att lägga budgeten.

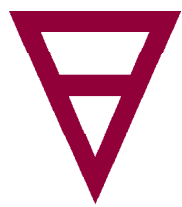
- Externa medel erhållna för genomförande av projekt ska tydligt särredovisas.
- För att kunna driva den löpande verksamheten krävs en viss likviditet i föreningen.
 - Bedömningen är att denna bör vara mellan 700 tkr till 1000 tkr. Med målvärde 800 tkr
- Intäkter från kurser värderas utifrån föregående års utfall samt planerat antal kurser.
- Intäkter från GD skattad utifrån antal anmälda
- Intäkter från medlemsavgifter baseras på antal medlemmar 2020-01-01 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.

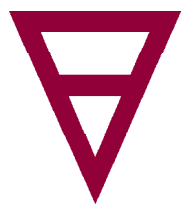
Med Företag avses den vinstdrivande (projekt, kurser etc) momspliktiga verksamheten i föreningen.

SGFs Styrelse 2020-02-28



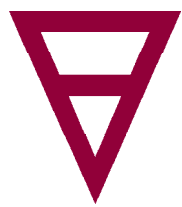
BUDGET 2020 - Sammanslaget

	2020 Budget	2019		2018		2017	2016	2015
		Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
INTÅKTER	2 710 000	4 003 176	2 195 000	3 547 663	2 563 313	2 570 553	1 963 598	1 965 036
Ideell förening - medlemsavgifter	800 000	660 503	800 000	502 380	730 000	633 050	601 850	593 568
Ideella föreningen	800 000		800 000					
Företag - Grundläggningsdagen	700 000	798 331	650 000	784 421	550 000	762 086	583 183	472 000
Företag - avgift kurskoordinering				2 113 861	875 000	885 037	664 135	836 913
Företag - Återkommande kurser och seminarier	1 000 000	2 387 865	505 000		163 313	88 770		
Företag - avgift certifiering Miljöprovtagare	200 000	152 000	200 000	147 000	145 000	116 000		
Företag- Enstaka kurser och seminarier					60 000	63 079	90 156	31 662
Företag- Publikationer	10 000	4 477	40 000		40 000	22 531	24 274	30 893
Företag	1 910 000							
KOSTNADER	6 376 165	2 685 505	3 423 973	1 747 965	2 013 803	1 575 000	1 281 195	1 123 687
Ideell förening - medlemsavgifter	220 000	203 495	205 000	178 747	163 990	142 400	123 307	120 993
Ideell förening - Internationellt		(inkl. ovan)		(inkl. ovan)	40 000	13 125	48 396	55 600
Ideell förening - omkostnader	220 000	158 690	255 500	173 272	195 500	230 773	147 720	163 787
Ideell förening - omkostnader lokalaavdelningar	387 000	88 956	168 000	98 452	105 000	72 741	81 948	90 937
Ideell förening - Övriga aktiviteter	330 000	258 570	295 000	229 742				
Ideella föreningen	1 392 000							
Företag- Medlemsavgifter	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	12 000
Företag- omkostnader adm	1 257 192	1 061 702	1 000 000	847 050	819 313	882 328	657 257	452 929
Företag- publikationer	25 000	14 560	125 000	93 240	125 000	110 046	37 905	97 932
Företag - Sektioner								
Övergripande	151 000	3 044	20 000	1 170	80 000			
Förerenade områden	250 000	13 342	100 000	9 982	150 000			
Jord	295 000	45 045	232 000	15 308	150 000			
Berg	165 000	7 616	85 000	3 558	50 000			
Grundvatten	135 000	34 436	85 000	0	50 000			
Företag - Övriga kostnader	200 000	469 631	200 000	47 752	1 091 798	920 085	944 146	733 140
Företag	2 478 192							
Företag - Projekt								
Övergripande	303 700		183 600					
Förerenade områden	368 824		190 000	22 377				
Jord	1 283 450		179 873	51 970				
Berg	350 000		0					
Grundvatten	200 000		0					
Projekt	2 505 973	251 126						
RESULTAT	-3 666 165	1 317 671	-1 228 973	1 751 946	-542 288	75 468	-261 743	108 209
Likviditet								
Ingående Likviditet 2020 med resultat 2019	4 421 915							
Utgående likviditet med lagd budget	755 750							



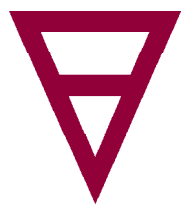
BUDGET 2020 - Samtliga poster

	2020 Budget	2019		2018		2017	2016	2015
		Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
INTÅKTER	2 710 000	4 003 176	2 195 000	3 547 663	2 563 313	2 570 553	1 963 598	1 965 036
Ideell förening - medlemsavgifter	800 000	660 503	800 000	502 380	730 000	633 050	601 850	593 568
Företag - Grundläggningdagen	700 000	798 331	650 000	784 421	550 000	762 086	583 183	472 000
Företag - Återkommande kurser och seminarier	1 000 000	2 387 865	505 000	2 113 861	875 000	885 037	664 135	836 913
Företag - avgift kurskoordinering					163 313	88 770		
Företag - avgift certifiering Miljöprovtagare	200 000	152 000	200 000	147 000	145 000	116 000		
Företag- Enstaka kurser och seminarier					60 000	63 079	90 156	31 662
Företag- Publikationer	10 000	4 477	40 000		40 000	22 531	24 274	30 893
KOSTNADER	6 176 165	2 215 874	3 223 973	1 747 965	2 013 803	1 575 000	1 281 195	1 123 687
Ideell förening - medlemsavgifter	220 000	203 495	205 000	178 747	163 990	142 400	123 307	120 993
ISSMGE medlemsavgift	180 000	169 149	170 000		143 990			
Medlemsavgift SIS	20 000	18 750	15 000					
Medlemsavgift IAEG	20 000	15 596	20 000		20 000			
Ideell förening - Internationellt				(inkl. ovan)	40 000	13 125	48 396	55 600
Ideell förening - omkostnader	220 000	158 690	255 500	173 272	195 500	230 773	147 720	163 787
Resekostnader styrelsemöten (2 möten per år)	50 000	17 470	90 000		90 000	213 097		
Omkostnad planeringsdagar och vårmöte	150 000	131 527	150 000	7 804	90 000			
Styrelsen omkostnader	5 000	90	5 000		5 000			
Telefonmöten	5 000	2 665	500		500			
Övrigt	10 000	6 938	10 000		10 000	17 676	147 720	163 787
Ideell förening - omkostnader lokalaavdelning	387 000	88 956	168 000	98 452	105 000	72 741	81 948	90 937
SGF Syd	25 000	21 471	15 000	14 025	15 000			
SGF Väst	45 000	27 383	43 000	30 719	15 000			
SGF Öst	37 000	35 018	30 000	16 760	15 000			
SGF Nord	30 000	5 084	30 000	29 610	15 000			
Pott	50 000		50 000	7 338	25 000			
SGF 70 år Lokalavd	200 000							
Ideell förening - Priser/stipendier/uppvaktning	235 000	75 292	100 000	8 098	70 000	27 401	71 341	27 849
SGF:s pris - Jämna år, 10'	10 000		0	2 098	10 000			
Bästa examensarbete - varje år 15 tkr	30 000	53 125	45 000	6 000	30 000			
Rolf Brinks pris - Udda år, 10'	0		10 000		0			
YGEC-stipendiet - varje år	30 000	22 167	30 000		15 000			
Sven Hansbos Pris varje år 15'	15 000		15 000		15 000			
SGF 70 år	150 000							
Ideell förening - Övriga aktiviteter	330 000	258 570	295 000	229 742				
Samverkan Tidning	250 000	211 025	200 000	137 503	250 000	375 144		98 200
Dagen innan GD	70 000	39 836	90 000	88 864	85 000	66 334	91 029	143 768
Marknadsföringsmaterial	10 000	7 709	5 000	3 375	10 000	7 378	11 563	14 685
Företag- Medlemsavgifter	0		0	15 000	15 000	15 000	15 000	12 000
Företag- Medlemsavgifter SIS	0		0		15 000			



BUDGET 2020 - Samtliga poster (forts)

	2020 Budget	2019		2018		2017	2016	2015
		Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Företag- omkostnader adm	1 257 192	1 061 702	1 000 000	847 050	819 313	882 328	657 257	452 929
Sekretariat - arbete	516 996	414 855	350 000	276 676	210 000			
Sekretariat - hemsida	67 080	58 424	29 000	20 400	100 000			
Sekretariat - allmän kurskoordinering	208 116	146 718	190 000	192 261	163 313			
Sekretariat - fakturahantering	50 000	45 910	85 000					
Resekostnader - sekretariat, info, ekonomi vid möten	5 000		15 000	15 508	15 000			
Sekretariat - omkostnader såsom porto, skrivare, telefon	18 000	10 000	15 000	15 508	15 000			
Redovisningsresurs	165 000	178 506	150 000	155 078	150 000			
Ersättning revisorer	25 000	22 000	20 000	20 677	20 000			
Webforum hemsida och plattform (konto 6540)	145 000	135 358	90 000	93 047	90 000			
Arkivering (120 kr/mån/box - antag 15 boxar)	10 000	6 731	3 000	3 102	3 000			
Internetplatsen (medlemsregister) (konto 6540)	16 000	14 936	18 000	18 609	18 000			
Övriga omkostnader	16 000	15 536	15 000	15 508	15 000			
Uppvakting 40 åringar och jämna 10	15 000	12 728	20 000	20 677	20 000			
Företag - Projekt ¹⁾	2 505 973	251 126	553 473	74 347				
Föreopade Områden	368 824		190 000	22 377				
Atgärdsportal	0							
Kontrollprover för kvalitetssäkring	15 000							
AG Miljöcertifiering	50 000							
Undersökningsportalen	0							
SIS TK 535	25 000							
Certifierad provtagning i praktiken	78 824							
Certifieringskurs miljöprovtagare	0							
Miljögeoseminarium	0							
Arbetsmiljö för föreopade områden	0							
Digital fälthandbok (nytt)	200 000							
Jord	1 283 450		179 873	51 970				
Revidering Fälthandbok Geoteknik	38 450							
Instruktionsfilmer fält	150 000							
Skjuvmodul	58 000							
E-learning triax	0							
Organisk halt	0							
Kontrakt och risker	82 000							
Jb sänkhammare (nytt)	100 000							
Redovisning för geofysik (nytt)	100 000							
Riskbeskrivning (nytt)	15 000							
Kontraktrisker (nytt)	90 000							
Akustisk Jb-sondering (nytt)	150 000							
Inventeringsmatrisen (nytt)	200 000							
Sammanställning av nya produktionsuppföljningsmetoder	200 000							
Referensprojekt jordförstärkning (nytt)	100 000							
Grundvatten	200 000							
Dimensionerande grundvattennivåer	200 000							

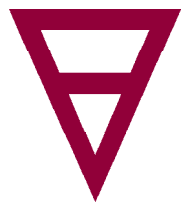


BUDGET 2020 - Samtliga poster (forts)

	2020 Budget	2019		2018		2017	2016	2015
		Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Berg	350 000							
Handbok i bergbyggande för geotekniker (nytt)	200 000							
Beräknings- och dimensioneringsmetodik (nytt)	150 000							
Overgripande	303 700		183 600					
Webbinariutveckling	0							
Riskstrukturering	83 600							
FEM och Eurokod	0							
Etablering NMGEC7	0							
Kursmatris geologutbildning (nytt)	100 000							
Webbinarier 2020 (nytt)	107 600							
IEG 2.0 (nytt)	12 500							
Förväntade nya projekt	0							

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

Företag- publikationer	25 000	14 560	125 000	93 240	125 000	110 046	37 905	97 932
Företag- omkostnader sektioner och arbetsgrupper	996 000	103 483	522 000	30 018	480 000	81 186	98 321	101 660
Företag - Gemensamma AG under styrelsen	151 000	3 044	20 000	1 170	80 000			
AG Fortbildning	36 000	3 044	10 000		25 000			
AG Standarder, AG konferenser/GD	10 000		10 000		10 000			
AG Kartläggning fortbildning	5 000							
Pott för nya AG etc	100 000							
Företag - Sektion Jord	295 000	45 045	232 000	15 308	150 000			
Pott för resekostnader AG samt sektionen	245 000		105 000	14 846	50 000			
AG Fält	50 000	10 045	25 000					
AG Lab	40 000		15 000					
AG Risk	25 000		15 000					
AG Markvibrationer	45 000		20 000					
AG Jordförstärkning	50 000		15 000					
AG Stranderosion	20 000							
Sektionen	15 000		15 000					
Pott som sektionen ansvarar för	50 000	35 000	127 000	462	100 000			
Företag - Sektion Berg	165 000	7 616	85 000	3 558	50 000			
Pott för resekostnader AG samt sektionen	35 000	7 616	35 000		20 000			
Pott som sektionen ansvarar för	130 000		50 000	3 558	30 000			
Företag - Sektion Grundvatten	135 000	34 436	85 000	0	50 000			
Pott för resekostnader AG samt sektionen	35 000	19 506	35 000		20 000			
Pott som sektionen ansvarar för	100 000	14 930	50 000		30 000			
Företag - Sektion Förenade områden	250 000	13 342	100 000	9 982	150 000			
Pott för resekostnader AG samt sektionen	50 000	11 217	50 000		50 000			
Pott som sektionen ansvarar för	200 000	2 125	50 000	9 982	100 000			



BUDGET 2020 - Samtliga poster (forts)

	2020 Budget	2019		2018		2017	2016	2015
		Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Resultat före övriga kostnader	-3 466 165	1 787 302	-1 028 973	1 799 698	549 510	995 553	682 403	841 349
Övriga kostnader	200 000	469 631	200 000	47 752	1 091 798	920 085	944 146	733 140
Osäkra kundfodringar /ombokningar	200 000	1 822	200 000			-81 837	6 572	-8 670
Skatter	0	467 809						
Resultat efter övriga kostnader	-3 666 165	1 317 671	-1 228 973	1 751 946	-542 288	75 468	-261 743	108 209