



Budget 2020

Administrativa kostnader

| Budgetbelopp | Budgetpost | Kommentar |
|--------------|---------------------------------------|---|
| 15.000 kr | Resekostnad till NHPC möten | NHPC höll möte 18 januari med Johanna Hamne som representant för TK. Ytterligare möte kommer att hållas under 2020. |
| 6.000 kr | CIVL möte | Tidigare år har TK haft en proxy, som vår representant på CIVL mötena utan att ta betalt. På grund av flytt har denne nu avsagt sig uppdraget. TK har sökt ny proxy bland NHPC medlemmarna och fått klart med en norsk delegat, som representerar oss mot en delad kostnad. |
| 2.000 kr | Licens Adobe Acrobat | Adobe Acrobat som TK använder till skapa ifyllningsbara formulär för att underlätta ansökningar och hantering, samt att konvertera epost och dokumentation till PDF och mappa ner på gemensam molntjänst. |
| 10.000 kr | Resekostnad arbetshelg | Vi bedömer att TK behöver avsätta en arbetshelg för att jobba igenom och slutföra dokumentation och rutiner för rekordhantering. |
| 15.000 kr | Priser | Priser till SM, årets pilot och RF-priser. Det har inte köpts in och delats ut RF priser på 2-3 år enligt info. Ska TK köpa in RF-priser och dela ut i efterskott tillkommer kostnad på cirka 24.00 kr, detta önskar TK ta upp med styrelsen. |
| 3.000 kr | Adm.kostn.övr | Kontorsmateriel, porto, bankkostnad mm |
| 51.000 kr | Summa Administrativa kostnader | |

XC SwePool

| Budgetbelopp | Budgetpost | Kommentar |
|--------------|--------------------------|--|
| 30.000 kr | Träning inför NO | Vi behöver visa att det ger något att vara med i SwedPool, framför allt om vi ska få in yngre hungriga piloter och att samla medlemmarna i SwePool fem dagar innan NO i Pedro Bernard för träning och att flyga in sig vore att bra grepp 2020. Budgeterat är tänkt att täcka hyrbuss för retrieve och del i boendekostnad för träningsdagarna. I gengäld ska SwedPool medlemmar under 2020 medverka på SC och där verka som tävlande coacher för oerfarna piloter. |
| 30.000 kr | Summa XC SwedPool | |

XC Landslag och EM

| Budgetbelopp | Budgetpost | Kommentar |
|--------------|------------------------------------|--|
| 20.000 kr | EM 2020 anmälningsavgift | Vi bedömer att vi kan få med fyra piloter till EM. |
| 10.000 kr | EM 2020 gemensam coach och support | Enligt framröstningen av NHPC kommer satsningen med gemensam nordisk coach och tävlingsupport att ske redan i år. |
| 40.000 kr | EM 2020 reseersättningar | Viktigt att visa att vi stöttar elit och att de uppoffringar en pilot gör för att nå ranking till EM uppskattas av förbundet. Att täcka en del av pilotens resekostnad känns rimlig. |
| 70.000 kr | Summa XC landslag och EM | |

Sverige Cup

| Budgetbelopp | Budgetpost | Kommentar |
|--------------|-------------------------------|---|
| 6.000 kr | FAI avgifter | |
| 10.000 kr | SC bidrag | Bidrag till SC enligt tidigare år, 5.000 kr per tävling. |
| 5.000 kr | SC Hvittingfoss | Väljer att ta höjd för eventuell ersättning till Hvittingfoss för att vi får använda NC organisationen till SC i deras tävling. |
| 10.000 kr | Airtribune och Tracker-system | Airtribune höjer status på SC och underlättar anmälningsprocessen, samt att vi får utländska piloter till våra tävlingar. Tracker-system är ett måste för säkerhet och för att retrieve ska fungera. Dessutom förenklas och förbättras resultatberäkning med tillhörande programvara. Detta är standardlösningar på i stort sett alla tävlingar och guidade resor idag och ses som en självklarhet i sporten. <i>Organisatorerna har aviserat 6.000-8.000 kr för två SC 2020, men vi väljer att ta höjd i budget då det är första gång det används och vi är osäkra på rörliga kostnader.</i> |
| 31.000 | Summa Sverige Cup 2020 | |

Acro

| Budgetbelopp | Budgetpost | Kommentar |
|--------------|-------------------|--|
| 15.000 | VM 2020 | TK har ingen organisation för Acro i dagsläget, men är något vi måste tillsätta under våren. Vi har piloter med ranking att medverka och väljer därför att ta med kostnad för anmälningsavgifter och viss reseersättning i budgeten. |
| 15.000 kr | Summa Acro | |

197.000 kr i total budget för TK 2020

PM

Ingen budget för PM då det inte finns någon aktivitet. TK kommer under året att se om det finns intresse för tävling.

Sponsring

TK kommer under året att verka för att få igång ett arbete med sponsring. På grund av allt som släpar efter i TK, får detta arbete tas när det övriga är på plats.

Cartago, 2020-01-27, Bengt Pettersson