

Fastställd budget 12/13 (Kkr)

	Utfall 10/11	Utfall 2011/2012	Budget 2012/2013
Intäkter			
Medlems- & Båtregister	11 891	12 051	12 230
På Kryss & Till Rors	4 523	3 945	4 060
Matrikel	31	30	30
Medlemsservice & föreningsverksamhet	309	259	223
Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)	731	584	547
Stöd till kretsar			
Stryrelse, nämnder och möten	25	0	0
Malma Kvarn	127	159	158
Utklippan	7	0	0
	17 644	17 027	17 248
 Kostnader			
Medlems- & Båtregister	268	811	1 183
På Kryss & Till Rors	6 780	6 556	6 674
Matrikel	89	339	155
Årsbok	568	702	650
Medlemsservice & föreningsverksamhet	5 240	3 346	3 229
Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)	595	586	591
Stöd till kretsar	583	574	868
Stryrelse, nämnder och möten	1 681	1 900	2 241
Kommunikation och marknadsföring	1 372	1 435	1 769
Malma Kvarn			0
Utklippan	23	0	0
	17 199	16 249	17 358
 Resultat före avskrivningar	445	778	-110
Avskrivning inventarier	142	93	84
Avskrivning byggnader/markanläggning	118	153	152
Avskrivning IT	0	0	0
Finansiella intäkter	188	287	200
Finansiella kostnader	21	47	0
 Årets resultat	352	773	-146
 Tot	17 644	17 027	17 248

Medlems- & båtregister

Intäkter	Utfall		Budget
	Utfall 10/11	2011/2012	2012/2013
Seniorer utan familjemedl.		12 051	6 047
Seniorer med familjemedl.			4 091
Senior Offshore			11
Pensionärer			16
Juniorer			12
Båtavgifter			1 731
Medlemmar - nya	1/9 - 31/12		392
"	" 1/1 -		64
"	" 1/3 -		45
"	" <i>Kamp. 1,5 år</i>		180
Tillägg för familjemedlem			-
Båtreg. - nya			100
Utlandsavgift			199
Div. certifikat			200
Avgående			- 858
	11 891	12 051	12 230
Kostnader			
Tryckkostnader	140	110	180
Porto	29	138	170
Mottagaravgift	40	75	75
Datakostnader löpande	59	26	50
Datakostnader nytt medl. System		-	200
Personal		462	508
Övr. kostn.	-		
	268	811	1 183

Specifikation - medlemsintäkter 12/13

	Kronor	Antal	Totalt	
Seniorer utan familjemedl.	400	15 117	6 047	Enl statistik 16/5
Seniorer med familjemedl.	460	8 893	4 091	Enl statistik 16/5
Senior Offshore	250	45	11	Enl statistik 16/5
Pensionärer	180	90	16	Enl statistik 16/5
Juniorer	150	81	12	Enl statistik 16/5
Båtavgifter	100	17 305	1 731	Enl frågan "båtfråga" 1/6
Medl. nya 1/9 - 31/12	436	900	392	Pris vägt 60% familj
" " 1/1 - 28/2	386	165	64	Pris vägt 60% familj
" " 1/3 - 31/8	336	135	45	Pris vägt 60% familj
" " Kamp. 1,5 år	200	900	180	
			-	
Båtreg. - nya	100	1 000	100	12 689
Utlandsavgift, Norden	75	1 667		125
Utlandsavgift, övriga	180	412		74
Div. certifikat				200

Avgår utträden:

Medlemmar	400	-	1 000	-	400	
"	460	-	800	-	368	
Båtar	100	-	900	-	90	858
Totalt						12 230

Budget	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13
Beräknat antal medlemmar (tot)	41 665	40 650	42 100	42 591	42 406
- varav fullbetalande seniorer	25 040	24 375	24 950	24 667	24 310
- " Offshoremedlemskap	35	35	40	45	45
- " familjemedlemmar	16 145	16 000	17 100	17 500	17 680
- " juniorer	70	0	70	72	81
- " pensionärer	150	0	120	107	90
- " övriga (ej avgift)	225	220	210	200	200

På Kryss & Till Rors

Intäkter	Utfall		Budget
	Utfall 10/11	2011/2012	2012/2013
Prenumeration	115	97	90
Annonser	4 341	3 804	3 920
Övrig försäljning	57	44	50
Fakt. porto Hamnen			
Återvunna kundförluster	10		
	4 523	3 945	4 060
Kostnader			
Redaktionell & tekn. prod.	2 955	2 763	2 800
Tryckkostnader	1 216	1 189	1 220
Trycksaker (inkl. annons- prislister)	35	53	50
Porto	925	1 002	1 014
Distribution/transport	62	49	40
Annonsp provision	1 158	994	1 049
Annonsp produktion	122	101	81
Övrig provision	7	6	10
Redaktionsmöten	40	13	20
Fakt. tjänster	50	27	30
Factu, Tidningsstatistik	164	117	98
Marknadsföring	10	38	60
Läsarundersökningar	34	99	70
Annonsbilagor	-	-	40
Kundförluster	-	41	30
Personal		59	63
Övriga kostnader	2	5	
	6 780	6 556	6 674
Finansiella intäkter			
Kostnad för medlemmen	- 2 257	- 2 611	- 2 614
Kostn. per medlem i förhållande till beräknat antal fullbetalande	- 90	- 106	- 108
	24950	24667	24 310 fullbet.

Matrikel

	Utfall	Budget	
	Utfall 10/11	2011/2012	2012/2013
Intäkter	31	30	30
Kostnader			
Tryckkostnader	58	218	70
Data och teknisk produktion	7	13	15
Porto	16	61	19
Personal		38	42
Annonsprovision	8	9	9
	89	339	155
Årets resultat	- 58	- 309	- 125

Årsbok

	Utfall	Budget
Utfall 10/11	2011/2012	2012/2013
Kostnader		
Tryckkostnader	457	500
Data och teknisk produktion	-	-
Personal	38	40
Porto/distr.	111	110
	568	650
	702	

Medlemsservice & föreningsverksamhet

	Utfall	Budget	
	Utfall 10/11	2011/2012	2012/2013
Intäkter			
Marknadsföringsbidrag			
Porto	61		
Externhyra	11	20	15
S-kretsen kostnadsdelning	197	199	208
Övriga intäkter	40	40	
	309	259	223
Kostnader			
Löner, soc. avgifter	3 445	3 346	3 697
Arvode tillf. personal		92	51
Omföring av personal till andra avd.	-	1 591	- 2 062
Kontorsmaterial/trycksaker	59	62	70
Kopiator	70	67	60
Data	192	99	100
Utbildning	49	20	50
Telefon och inbrottskydd	73	97	90
Hyra	710	716	743
EI	68	68	75
Renhållning o reparationer	65	110	75
Försäkring	29	46	50
Revisions- & Advokatarvode			
Porto	308	155	145
Transport/distribution	1	1	10
Tjänsteresor	6	11	15
Bank-,pg och servicekostn.	79	36	40
Regional medlemsservice			
Övriga kostn.	86	11	20
Värderegl. för osäkra fordringar		-	
	5 240	3 346	3 229
Resultat före avskrivningar	- 4 931	- 3 087	- 3 006
Avskrivning inventarier	- 110	- 64	- 55
Finansiella intäkter	183	287	100
Finansiella kostnader	- 20	- 47	-
Årets resultat	- 4 878	- 2 911	- 2 961

Maria 50%

Varuförsäljning*Inklusive hamnbeskrivningsböcker*

	Utfall	Budget
Utfall 10/11	2011/2012	2012/2013
Intäkter		
Varuförsäljning	731	531
Royalty		13
Porto		40
	731	584
Kostnader		
Varuinköp/ lagerjustering	478	336
Marknadsföring (annonser)	11	-
Interna rabatter	91	31
Övrigt, inkl. Webshopen	15	30
Personal		149
Porto		40
	595	586
Årets resultat	136	2
	-	-
		44

Stöd till kretsar					
	Utfall			Budget	
	Utfall 10/11	2011/2012	<i>Äskat 11/12</i>	2012/2013	<i>Äskat 12/13</i>
Kostnader					
<i>Stöd till kretsar:</i>					
Stockholmskretsen		162,5	165 + 85	155,5	155,5
Västkustkretsen	<i>Tot.S o V-kr</i>	375	214+368	205,4	205,4
Skelleftekretsen		196	20 + 5	15,0	15
Bottenhavskretsen			15,0	15,0	15
Eggegrundskretsen			15 + 5	15,0	15
Uppsalakretsen			15,0	15,0	15+20
Sörmlandskretsen			15,0	15,0	15
S:t Annakretsen			26,5	25,1	25,1
Blekingekretsen			15,0	23,0	15+8
Öresundskretsen			25,1	25,0	25
Dackekretsen			15,0	15,0	15+9,5
Vänerkretsen			17,6	17,2	17,2
Väster Mälaren			15,0	15,0	15
Medelhavsseglarna			52,4	52,1	52,1
- utnyttjat bidrag			-	52,1	
		571	561,7	556,2	
Rekryteringsbidrag, 67% anslutningsgrad till krets				140,7	140,7
<i>Enligt historik 1/6-11 - 31/5-12</i>					
Medlemsvårdsbidrag				30,0	30
Projektmedel				50,0	50
Teambuilding					
Marknadsföringsmedel				70,0	0
Försäkringar	12	12,0		15,0	
Avskrivningar IF-båtar				5,7	
Totalt stöd till kretsar		583,0	573,7	867,6	

Styrelse, nämnder och möten

	Utfall			Budget	
	Utfall 10/11	2011/2012	Åskat 11/12	2012/2013	Åskat 12/13
<i>Nämnder:</i>					
Utland o långfärd					
Båttekniska	16	14	15 + 4	48	48
24-timmars	32	21	62	46	46
Eskader	30	-13	32	45	45
Utbildning	39	2	68	31	31
Info	54	39	74	39	39
Hamn & Farled	481	558	304,4+57+60+68,5	596	596
Qvinna Ombord	0	1	33	25	22
Miljö	0	0		39	39
Ungdom	0	7		15	0
Revisions- & Advokatarvode	172	172		150	
Spec. projekt	28	5	Handbok	51	
SSD,SVO	23	39		35	
Årsmöte	87	53		50	
SXK-Forum/Rådslag	206	278		180	
Kryssarklubbsdagarna/Rådslag	85	121		140	
Styrelsemöten	198	101		150	
Valberedningen		0		12	
Övriga möten	153	75	inkl Baltic S	137	
Uppvaktning	18	29		20	
Personal		381		411	
Övriga kostnader	34	17		20	
	1 656	1 900		2 241	
Avskrivningar					
IT					
" markanlägg. Norrviken	23	23		23	

Kommunikation och marknadsföring

	Utfall	Budget	
Utfall 10/11	2011/2012	2012/2013	<i>Äskat 12/13</i>
Intäkter	-	-	
Kostnader			
Marknadsföring	68	136	
Kostnader Gästhamnsguiden	55	73	
Medlemsvärning	22	94	
Opinionsbildning	37	19	
Medlemsundersökningar/dialog	-	92	
Personal	112	407	
<i>Web</i>			
Utveckling och drift	839	149	250
Personal (webbredaktör)		346	353
<i>Mässor</i>			
Vänerkr.			6
Båtmässan/Öppna varv	141	115	174
Scandinavian Boat show/Allt på sjön	159	69	30
Allt för sjön		100	120
Både i Bella	51	72	-
Personal på mässor		58	62
Totalt	1 372	1 435	1 769

Malma Kvarn

	Utfall	Budget
Utfall 10/11	2011/2012	2012/2013
Intäkter		
Hamnliggare	-	-
Gästbåtar	-	-
Hyror	127	158
	127	158
Kostnader		
Drift	-	-
El	-	-
Telefon	-	-
Städning och renhållning	-	-
Reparation och underhåll	-	-
Fastighetsskötsel	-	-
Övriga kostn.(bl.a. bojar)	-	-
	-	-
Avskrivning byggnader	95	129
Avskrivning inventarier	32	29
Årets resultat	-	0

Utklippan

	Utfall	Budget	
	Utfall 10/11	2011/2012	2012/2013
Intäkter			
Hamnavgifter	1	-	
Café	-	-	
Fyrbesök	-	-	
Bastu	-	-	
Vandrarhem	6	-	
Varuförsäljning, provision	-	-	
	7	-	-
Kostnader			
Drift	21	-	(jun-aug)
Hamn - och fastighetsskötsel	-	-	
Lokalhyra	2	-	
Varuinköp café	-	-	
Marknadsföring	-	-	
	23	-	-
Avskrivningar	-	-	
Årets resultat	- 16	-	-