

Fastställd Budget 15/16 (Kkr)

	Utfall 13/14	Utfall 2014/2015	Budget 2015/2016
Intäkter			
Medlems- & Båtregister	12 366	12 294	12 355
På Kryss & Till Rors	3 405	3 906	3 873
Matrikel	34	40	40
Medlemsservice & föreningsverksamhet	199	450	504
Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)	548	149	50
Stöd till kretsar			
Styrelse, nämnder och möten	99	459	50
Kommunikation och marknadsföring	200	30	0
Malma Kvarn	165	142	142
	16 917	17 470	17 014
Kostnader			
Medlems- & Båtregister	1 120	1 376	1 206
På Kryss & Till Rors	6 459	7 037	6 558
Matrikel	366	214	377
Årsbok	716	679	775
Medlemsservice & föreningsverksamhet	3 289	3 521	3 424
Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)	609	222	86
Stöd till kretsar	731	770	852
Styrelse, nämnder och möten	1 951	2 276	2 516
Kommunikation och marknadsföring	1 427	1 239	1 640
Malma Kvarn	-	0	0
	16 669	17 334	17 434
Resultat före avskrivningar	248	136	-420
Avskrivning inventarier	70	41	70
Avskrivning byggnader/markanläggning	154	159	159
Avskrivning IT	-	0	0
Finansiella intäkter	262	106	150
Reavinst/förlust försäljning finansiella plac.	-	366	105
Finansiella kostnader	1	0	0
Årets resultat	285	408	-394
Tot	16 917	17 470	17 014

Medlems- & båtregister

	<u>Utfall 13/14</u>	<u>Utfall 2014/2015</u>	<u>Budget 2015/2016</u>
Intäkter			
Seniorer utan familjemedl.	11 998	11 997	5 837
Seniorer med familjemedl.			4 228
Senior Offshore			9
Pensionärer			12
Juniorer			22
Båtagifter			1 799
Medlemmar - nya 1/9 - 31/12			392
" " 1/1 -			64
" " 1/3 -			45
" " Kamp. 1,5 år			180
Tillägg för familjemedlem			-
Båtreg. - nya			100
Utlandsavgift			224
Div. certifikat	368	297	300
Avgående			- 858
	12 366	12 294	12 355

Kostnader

Tryckkostnader	180	161	162
Porto	144	179	158
Mottagaravgift	63	59	70
Datakostnader löpande	17	42	35
Projektkostnader nytt medl. System	119	-	200
Datakostnader nytt medl. System	-	-	-
Advokatkostnader	50	338	-
Personal	534	577	576
Övr. kostn.	13	20	5
	1 120	1 376	1 206

Specifikation - medlemsintäkter 15/16

	Kronor	Antal	Totalt	
Seniorer utan familjemedl.	400	14 593	5 837	Enl statistik 15/5
Seniorer med familjemedl.	460	9 191	4 228	Enl statistik 15/5
Senior Offshore	250	36	9	Enl statistik 15/5
Pensionärer	180	68	12	Enl statistik 15/5
Juniorer	150	148	22	Enl statistik 15/5
Båtavgifter	100	17 990	1 799	Mail 18/5
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	1 801		135 Mail 22/5
Utlandsavgift, övriga	180	493		89 Mail 22/5
Div. certifikat				300

Avgår utträden:

Medlemmar	400	-	1 000	-	400	
"	460	-	800	-	368	
Båtar	100	-	900	-	90	858
Totalt						12 355

Budget	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Beräknat antal medlemmar (tot)	42 591	42 406	42 360	42 580	42 756
- varav fullbetalande seniorer	24 667	24 310	24 072	24 094	24 084
- " Offshoremedlemskap	45	45	45	39	36
- " familjemedlemmar	17 500	17 680	17 860	18 040	18 220
- " juniorer	72	81	102	134	148
- " pensionärer	107	90	81	73	68
- " övriga (ej avgift)	200	200	200	200	200

På Kryss & Till Rors

Intäkter	Utfall		Budget
	Utfall 13/14	2014/2015	2015/2016
Prenumeration	80	76	70
Annonser	3 171	3 305	3 288
Försäljning bilagor		444	435
Övrig försäljning	82	81	80
Bidrag	72	-	
Återvunna kundförluster			
	3 405	3 906	3 873
Kostnader			
Redaktionell & tekn. prod.	2 704	2 971	2 711
Tryckkostnader	1 183	1 238	1 178
Kostnad ungdomsreportrar	72		
Trycksaker (inkl. prisl.)	9	30	10
Porto	1 149	1 211	1 025
Distribution/transport	55	121	82
Annonsp provision	949	1 116	1 117
Annonsp produktion	- 15		-
Övrig provision	18	15	15
Redaktionsmöten	7	12	15
Fakt. tjänster	21	20	25
Sifo, Tidningsstatistik	101	99	100
Marknadsföring	33		40
Läsarundersökningar	44		40
Annonsbilagor	-	55	95
Kundförluster	15	8	30
Personal	62	64	67
Övriga kostnader	52	77	10
	6 459	7 037	6 558
Finansiella intäkter			
Kostnad för medlemmen	- 3 054	- 3 131	- 2 685
Kostn. per medlem i förhållande till beräknat antal fullbetalande	- 126	- 130	- 111
	24310	24072	24 084 fullbet.

Matrikel

	Utfall	Utfall	Budget
	Utfall 13/14	2014/2015	2015/2016
Intäkter	34	40	40
Kostnader			
Tryckkostnader	224	119	225
Data och teknisk produktion	14	9	15
Porto	77	32	80
Personal	41	42	45
Annonsprovision	10	12	12
	366	214	377
Årets resultat	- 332	- 174	- 337

Årsbok

	<u>Utfall 13/14</u>	<u>Utfall 2014/2015</u>	<u>Budget 2015/2016</u>
Kostnader			
Tryckkostnader	562	542	615
Data och teknisk produktion	-	-	
Personal	40	41	42
Porto/distr.	104	93	113
Övriga kostnader	10	3	5
	716	679	775

Medlemsservice & föreningsverksamhet

	Utfall Utfall 13/14	Utfall 2014/2015	Budget 2015/2016	
Intäkter				
Marknadsföringsbidrag	-			
Porto	-			
Externhyra	-	-		
S-kretsen kostnadsdelning	199	200	204	
Övriga intäkter	-	250	300	
	199	450	504	
Kostnader				
Löner, soc. avgifter	3 436	3 640	3 578	Maria 75% 15/16
Arvode tillf. personal	66	60	81	
Omföring av personal till andra avd -	1 724	- 1 731	- 1 800	
Kontorsmaterial/trycksaker	84	63	60	
Kopiator	73	72	80	
Data	125	193	100	
Utbildning			50	
Telefon och inbrottskydd	83	73	70	
Hyra	719	717	742	
El	68	68	78	
Renhållning o reparationer	67	70	82	
Övriga lokalkostnader	3	29	40	
Försäkring	56	70	78	
Porto	207	164	160	
Transport/distribution			10	
Bank-,pg och servicekostn.	13	23	15	
Övriga kostn.	13	10	-	
	3 289	3 521	3 424	
Resultat före avskrivningar	- 3 090	- 3 071	- 2 920	
Avskrivning inventarier	- 10	- 27	- 64	
Finansiella intäkter	240	514	150	
Finansiella kostnader	- 1	- 41	-	
Årets resultat	- 2 861	- 2 625	- 2 834	

Varuförsäljning*Inklusive hamnbeskrivningsböcker*

	Utfall	Budget
Utfall 13/14	2014/2015	2015/2016
Intäkter		
Varuförsäljning	502	145
Royalty	-	
Porto	46	4
	548	149
Kostnader		
Varuinköp/ lagerjustering	365	99
Marknadsföring (annonser)	-	-
Interna rabatter	65	32
Övrigt, inkl. Webshopen	27	43
Personal	109	48
Porto	43	-
	609	222
Årets resultat	- 61	- 73
		36

	Stöd till kretsar				
	Utfall			Budget	
	Utfall 13/14	2014/2015	Åskat 15/16	2014/2015	Åskat 14/15
Kostnader					
<i>Stöd till kretsar:</i>					
Stockholmskretsen	152	152,0	151,8	151,0	151,1
Västskustkretsen	203	204,0	203,9	208,0	208,5
Bottenvikskretsen	15	15,0	15	15,0	15
Bottenhavskretsen	15	15,0	15	15,0	15
Eggegrundskretsen	15	15,0	15	15,0	15
Uppsalakretsen	15	15,0	15	15,0	15
Sörmlandskretsen	15	15,0	15	15,0	15
S:t Annakretsen	25	24,0	24,2	25,0	24,6
Blekingekretsen	21	21,0	15+6	21,0	15+6
Öresundskretsen	24	23,0	22,9	23,0	22,7
Dackekretsen	15	15,0	15	15,0	15
Vänerkretsen	17	17,0	16,9	17,0	16,8
Väster Mälaren	15	15,0	15	15,0	15
Medelhavsseglarna	53	56,0	55,9	56,0	55,6
- utnyttjat bidrag	- 53	- 56,0		- 56,0	
	546,4	546,0		550,0	
Rekryteringsbidrag, 67% anslutningsgrad till krets				140,7	140,7
Enligt historik 1/6-11 - 31/5-12	133	147,0			
Medlemsvårdsbidrag	17	21,0		15,0	
Projektmedel					
Teambuilding/segling	-	16,0		55,0	
Marknadsföringsmedel	10	25,0		70,0	
Försäkringar	12	12,0		15,0	
IF-båtar	13	3,0		6,0	
Totalt stöd till kretsar	731,4	770,0		851,7	

Styrelse, nämnder och möten

	Utfall			Budget	
	Utfall 13/14	2014/2015	Åskat 14/15	2015/2016	Åskat 15/16
Intäkter:					
Utbildning		99		50	
Bidrag		360			
Nämnder:					
Utländ o långfärd				-	0
Båttekniska	26	14,0	62,6	44,8	44,8
24-timmars	31	26,0	66,4	58,6	36,4+21+1
Eskader	24	11,0	41,4	44,8	30,8+14
Utbildning	-			30,8	30,8
Info	25	-	42	33,6	33,6
Hamn & Farled	424	494,0	548	555,0	655,2
Qvinna Ombord	31	9,0	22,4	22,4	22,4
Miljö	17	-		45,4	22,4+3+20
Ungdom	-			-	
Utbildning	-	54,0		40,0	
Revisions- & Advokatarvode	147	144,0		150,0	
Projekt		354,0		100,0	
Medlemsinformation	-			220,0	
SSD,SVO	45	40,0		40,0	
Årsmöte	50	50,0		50,0	
Rådslag vår	150	211,0		185,0	
Rådslag höst	343	172,0		125,0	
Styrelsemöten	113	156,0		150,0	
Valberedningen	-		14	30,0	
Övriga möten	80	63,0	35	110,0	
Uppvaktning	5	25,0		20,0	
Personal	411	427,0		440,4	
Övriga kostnader	29	26,0		20,0	
	1 951	2 276,0		2 515,8	
Avskrivningar					
IT					
" markanläggn. Norrviken	23	23,0		23,0	

Kommunikation och marknadsföring

	Utfall	Budget	
	Utfall 13/14	2014/2015	2015/2016
			<i>Åskat 15/16</i>
Intäkter	200	30	-
Kostnader			
Marknadsföring	72	142	100
Kostnader Gästhamnsguiden	33	37	40
Medlemsvärning	31		60
Opinionsbildning	318	32	60
Undersökningar/kartläggningar	-		80
Personal	132	144	132
<i>Web</i>			
Utveckling och drift	110	194	350
Personal (webredaktör)	343	320	381
<i>Mässor</i>			
Vänerkr.	-		0
Båtmässan/Öppna varv	143	161	184
Allt på sjön	28	29	35
Allt för sjön	146	118	143
Andra mässor (<i>Både i Bella/Kalmar</i>)	10		14
Personal på mässor	62	62	62
Totalt	1 427	1 239	1 640
Årets resultat	-1 227	-1 209	-1 640

0

145+39

Malma Kvarn

	Utfall Utfall 13/14	Utfall 2014/2015	Budget 2015/2016
Intäkter			
Hamnliggare	-	-	-
Gästbåtar		-	-
Hyror	165	142	142
	165	142	142
Kostnader			
Drift		-	-
El		-	-
Telefon		-	-
Städning och renhållning		-	-
Reparation och underhåll		-	-
Fastighetsskötsel		-	-
Övriga kostn.(bl.a. bojar)		-	-
	-	-	-
Avskrivning byggnader	136	136	136
Avskrivning inventarier	29	6	6
Årets resultat	-	-	-