

Budget 18/19 (Kkr)

	Utfall 16/17	Utfall 2017/2018	Budget 2018/2019
Intäkter			
Medlems- & Båtregister	12 224	13 258	13 336
På Kryss & Till Rors	3 566	3 271	2 854
Matrikel	0	0	0
Medlemsservice & föreningsverksamhet	549	884	650
Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)	134	474	500
Stöd till kretsar	0	170	0
Stryrelse, nämnder och möten	1 098	114	100
Kommunikation och marknadsföring	0	0	0
Malma Kvarn	148	158	148
NFB	0	713	1 101
	17 719	19 042	18 689
Kostnader			
Medlems- & Båtregister	612	1 345	1 360
På Kryss & Till Rors	6 649	6 405	5 638
Matrikel	76	67	71
Årsbok	756	847	722
Medlemsservice & föreningsverksamhet	3 435	3 501	3 176
Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)	165	402	384
Stöd till kretsar	1 436	1 019	1 086
Stryrelse, nämnder och möten	3 615	2 600	4 044
Kommunikation och marknadsföring	1 983	1 508	1 703
Malma Kvarn	0	24	100
NFB	0	573	1 100
	18 727	18 291	19 385
Resultat före avskrivningar	-1 008	751	-696
Avskrivning inventarier	65	67	65
Avskrivning byggnader/markanläggning	159	173	213
Avskrivning IT	0	0	0
Finansiella intäkter	912	1 155	790
Reavinst/förlust försäljning finansiella plac.	348	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Årets resultat	28	1 666	-184
Tot	17 719	19 042	18 689

Medlems- & båtregister

	Utfall	Utfall	Budget
	Utfall 16/17	2017/2018	2018/2019
Intäkter			
Seniorer utan familjemedl.	11 925	12 976	6 220
Seniorer med familjemedl.			4 648
Senior Offshore			10
Pensionärer			7
Juniorer			22
Båtagifter			1 832
Medlemmar - nya 1/9 - 31/12			340
" " 1/1 -			174
" " 1/3 -			270
" " Kamp. 1,5 år			177
Tillägg för familjemedlem			-
Båtreg. - nya			100
Utlandsavgift			327
Div. certifikat	299	282	300
Avgående			- 1 092
	12 224	13 258	13 336

Kostnader

Tryckkostnader	188	225	191
Porto	150	191	172
Mottagaravgift	73	83	70
Datakostnader löpande	-	102	193
Projektkostnader nytt medl. System	-	131	100
Datakostnader nytt medl. System	- 135	-	-
Advokatkostnader	- 215	-	-
Personal	549	609	629
Övr. kostn.	2	4	5
	612	1 345	1 360

Specifikation - medlemsintäkter 17/18

	Kronor	Antal	Totalt	
Seniorer utan familjemedl.	450	13 822	6 220	Enl statistik 15/5
Seniorer med familjemedl.	510	9 113	4 648	Enl statistik 15/5
Senior Offshore	250	40	10	Enl statistik 15/5
Pensionärer	180	41	7	Enl statistik 15/5
Juniorer	150	149	22	Enl statistik 15/5
Båtavgifter	100	18 316	1 832	Enl statistik 16/8
Medl. nya 1/9 - 31/12	486	700	340	Pris vägt 60% familj
" " 1/1 - 28/2	436	400	174	Pris vägt 60% familj
" " 1/3 - 31/8	386	700	270	Pris vägt 60% familj
" " Kamp. 1,5 år	590	300	177	
			-	
Båtreg. - nya	100	1 000	100	13 801
Utlandsavgift, Norden	110	1 955		215
Utlandsavgift, övriga	180	622		112
Div. certifikat				300

Avgår utträden:

Medlemmar	450	-	1 150	-	518	
"	510	-	950	-	485	
Båtar	100	-	900	-	90	1 092
Totalt						13 336

Budget	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Beräknat antal medlemmar (tot)	42 580	42 759	42 748	41 760	41 765
- varav fullbetalande seniorer	24 094	24 084	23 941	22 935	22 935
- " Offshoremedlemskap	39	39	35	35	40
- " familjemedlemmar	18 040	18 220	18 400	18 400	18 400
- " juniorer	134	148	110	149	149
- " pensionärer	73	68	62	41	41
- " övriga (ej avgift)	200	200	200	200	200

På Kryss & Till Rors

Intäkter	Utfall		Budget
	Utfall 16/17	2017/2018	2018/2019
Prenumeration	61	67	70
Annonser	2 846	2 557	2 042
Försäljning bilagor	402	297	192
Annonser Webb		-	200
Nyhetsbrev	194	298	300
Övrig försäljning	63	22	50
Marknadsföringsbidrag	-	30	
Återvunna kundförluster			
	3 566	3 271	2 854
Kostnader			
Redaktionell & tekn. prod.	2 629	2 520	2 033
Tryckkostnader	1 014	951	862
Digital PX	192	10	192
Trycksaker (inkl. prisl.)	5	75	75
Porto	1 275	1 189	1 112
Distribution/transport	99	225	140
Annonsp provision	1 069	997	820
IT kostnader	45	129	68
Övrig provision	11	13	15
Redaktionsmöten	13	11	15
Fakt. tjänster	21	16	20
Sifo, Tidningsstatistik	102	107	120
Marknadsföring	-	-	
Läsarundersökningar	24	25	25
Annonsbilagor	62	49	40
Kundförluster	22	12	20
Personal	66	71	71
Övriga kostnader		5	10
	6 649	6 405	5 638
Finansiella intäkter			
Kostnad för medlemmen	- 3 083	- 3 134	- 2 784
Kostn. per medlem i förhållande till beräknat antal fullbetalande	- 129	- 136	- 121
	23 976	22 970	22 975 <i>fullbet.</i>

Matrikel

	Utfall	Budget
	Utfall 16/17	2017/2018
		2018/2019
Intäkter	-	-
Kostnader		
Tryckkostnader	14	6
Data och teknisk produktion	17	13
Porto	-	-
Personal	45	48
Annonsprovision	-	-
	76	67
Årets resultat	- 76	- 67
		71

Årsbok

	<u>Utfall 16/17</u>	<u>Utfall 2017/2018</u>	<u>Budget 2018/2019</u>
Kostnader			
Tryckkostnader	596	720	562
Data och teknisk produktion	-	-	-
Personal	41	36	35
Porto/distr.	119	88	120
Övriga kostnader	-	3	5
	756	847	722

Medlemsservice & föreningsverksamhet

	Utfall Utfall 16/17	Utfall 2017/2018	Budget 2018/2019	
Intäkter				
Marknadsföringsbidrag	-	237		
Porto	-			
Externhyra	-	-		
S-kretsen kostnadsdelning	205	212	210	
Övriga intäkter	344	435	440	
	549	884	650	
Kostnader				
Löner, soc. avgifter	3 643	4 341	4 513	Maria 50% 18/19
Arvode tillf. personal	8		-	
Omföring av personal till andra avd -	1 766	- 2 451	- 3 019	
Kontorsmaterial/trycksaker	86	84	75	
Kopiator	74	87	84	
Data	122	157	150	
Utbildning	-	7	80	
Telefon och inbrottskydd	109	132	88	
Hyra	722	716	742	
El	54	31	50	
Renhållning o reparationer	73	83	88	
Övriga lokalkostnader	13	35	40	
Försäkring	80	81	80	
Porto	176	166	145	
Transport/distribution	1	10	10	
Bank-,pg och servicekostn.	35	21	40	
Övriga kostn.	5	1	10	
	3 435	3 501	3 176	
Resultat före avskrivningar	- 2 886	- 2 617	- 2 526	
Avskrivning inventarier	- 49	- 45	- 53	
Finansiella intäkter	13 196	1 155	790	
Finansiella kostnader	-	-	-	
Årets resultat	10 261	- 1 507	- 1 788	

Varuförsäljning*Inklusive hamnbeskrivningsböcker*

	Utfall	Budget
	Utfall 16/17	2017/2018
		2018/2019
Intäkter		
Varuförsäljning	132	445
Royalty	-	-
Porto	2	29
	134	474
Kostnader		
Varuinköp/ lagerjustering	113	275
Marknadsföring (annonser)		-
Interna rabatter		-
Övrigt, inkl. Webshopen		24
Personal	50	61
Bankkostnader		13
Porto	2	29
	165	402
Årets resultat	- 31	72
		116

Stöd till kretsar

	Utfall			Budget	
	Utfall 16/17	2017/2018	Äskat 17/18	2018/2019	Äskat 18/19
Kostnader					
<i>Stöd till kretsar:</i>					
Stockholmskretsen	149	148,0	147,6	147,8	147,8
Västsketskretsen	211	212,0	212,2	208,4	208,4
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	24	24,0	23,6	23,5	23,5
Blekingekretsen	20	15,0	20	15,0	15
Öresundskretsen	24	23,0	23,4	24,5	24,5
Dackekretsen	15	15,0	15	15,0	15
Vänerkretsen	17	18,0	18,3	18,1	18,1
Väster Mälaren	15	15,0	15	15,0	15
Medelhavsseglarna	54	54,0	54,3	55,7	55,7
- utnyttjat bidrag	- 54	- 54,0		- 55,7	
	550	545,0		542,3	
Rekryteringsbidrag, 75% anslutningsgrad till krets				157,5	
Enligt historik 1/6-11 - 31/5-12	161	168,0			
Medlemsvårdsbidrag	8	12,0		20,0	
Projektmedel					
Skutorna/Seglarskolan		60,0	175,0	275,0	275
Västar/hjärtstartare	669				10
Fest Sörmlandskretsen					
Sv. Friluftsliv, Seglarskolan		251,0			
Sv. Friluftsliv, Kryssis		32,0			
		- 75,0			
Marknadsföringsmedel	30	5,0		70,0	
Försäkringar	12	13,0		15,0	
IF-båtar	6	8,0		6,0	
			23+10		
Totalt stöd till kretsar	1 436,0	1 019,0		1 085,8	

Styrelse, nämnder och möten

	Utfall			Budget	
	Utfall 16/17	2017/2018	Åskat 17/18	2018/2019	Åskat 18/19
Intäkter:					
Utbildning	71	76		100	
Annonsintäkter	12	0			
Bidrag	1015	38			
Nämnder:					
Utländ o långfärd			-	-	0
Båttekniska	25	23,0	444	199,0	179
24-timmars	31	33,0	53,8	53,0	53
Eskader	40	44,0	38,6	53,0	53
Program och utbildning	24		30,8	-	0
Info	65	71,0	74,6	200,0	200
Hamn & Farled	562	721,0	983,3	810,0	1002
Qvinna Ombord	28	17,0	10+22,4	31,0	31
Miljö	12	45,0	87	70,0	70
Ungdom				-	
Utbildning	53	60,0		70,0	
Revisions- & Advokatarvode	143	155,0		150,0	
Projekt	1 016	4,0	Sv Sjö	1 000,0	Sv Sjö
Medlemsinformation					
SSD,SVO	52	27,0		40,0	
Årsmöte	50	50,0		50,0	
Projekt framtidsresan	116				
Rådslag vår	228	246,0		250,0	
Rådslag höst	419	263,0		250,0	
Styrelsemöten	178	190,0		175,0	
Valberedningen	4			30,0	
Kanslimöte				45,0	
Övriga möten	65	76,0		50,0	
Uppvaktning	10	13,0		20,0	
Personal	444	470,0		478,0	
Övriga kostnader	50	92,0		20,0	
	3 615	2 600,0		4 044,0	
Avskrivningar					
IT					
" markanläggn. Norrviken	23	23,0		23,0	

Kommunikation och marknadsföring

	Utfall	Budget	
	Utfall 16/17	2017/2018	2018/2019
Intäkter		-	-
Kostnader			
Marknadsföring	102	103	150
Kostnader Gästhamnsguiden	43	35	40
Medlemsvärkning	34	41	60
Opinionsbildning	17	18	20
Undersökningar/kartläggningar	-	-	80
Medlemsvärkning krets			
Personal	109	134	149
<i>Web</i>			
Utveckling och drift	915	331	300
Personal (webbredaktör)	407	407	416
<i>Mässor</i>			
Vänerkr.	-		
Båtmässan/Öppna varv/Marstr.	123	149	117
Öppna varv			28
Marstrand			28
Allt på sjön	35	22	35
Allt för sjön	135	157	143
Helsingfors		37	75
Andra mässor	-	11	
Personal på mässor	63	63	63
Totalt	1 983	1 508	1 703
Årets resultat	-1 983	-1 508	-1 703

Åskat 18/19

0

117

28

Malma Kvarn

	Utfall	Budget
	Utfall 16/17	2017/2018
		2018/2019
Intäkter		
Hamnliggare	-	-
Gästbåtar	-	-
Hyror	148	158
	148	158
Kostnader		
Frantidsgrupp Malma		-
Avlopp		24
		-
		-
		-
Övriga kostn.(bl.a. bojar)		-
	-	24
Avskivning byggnader	148	150
Avskrivning inventarier	-	22
Årets resultat	-	-
		38
		-
		154

NFB

	Utfall	Budget
	Utfall 16/17	2018/2019
Intäkter		
Arvode	-	1 101
	-	-
	-	-
	713	1 101
Kostnader		
Personal	544	1 070
It & div	29	30
	573	1 100
Resultat	140	1