

Budget 19/20 (Kkr)

| | Utfall 17/18 | Utfall 2018/2019 | Budget 2019/2020 |
|--|---------------|---------------------|---------------------|
| Intäkter | | | |
| Medlems- & Båtregister | 13 258 | 13 102 | 13 336 |
| På Kryss & Till Rors | 3 271 | 2 269 | 2 312 |
| Matrikel | 0 | 0 | 0 |
| Medlemsservice & föreningsverksamhet | 884 | 804 | 850 |
| Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker) | 474 | 520 | 500 |
| Stöd till kretsar | 170 | 503 | 0 |
| Stryrelse, nämnder och möten | 38 | 281 | 0 |
| Kommunikation och marknadsföring | 0 | 0 | 0 |
| Malma Kvarn | 158 | 168 | 186 |
| NFB | 713 | 1 110 | 1 124 |
| SXK Utbildningscentrum | 76 | 74 | 154 |
| | 19 042 | 18 831 | 18 461 |
| Kostnader | | | |
| Medlems- & Båtregister | 1 345 | 1 411 | 1 319 |
| På Kryss & Till Rors | 6 405 | 5 105 | 5 727 |
| Matrikel | 67 | 66 | 72 |
| Årsbok | 847 | 718 | 903 |
| Medlemsservice & föreningsverksamhet | 3 501 | 3 245 | 3 285 |
| Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker) | 402 | 435 | 385 |
| Stöd till kretsar | 1 019 | 1 319 | 1 007 |
| Stryrelse, nämnder och möten | 2 540 | 2 722 | 3 752 |
| Kommunikation och marknadsföring | 1 508 | 1 536 | 2 921 |
| Malma Kvarn | 24 | 57 | 0 |
| NFB | 573 | 1 011 | 1 114 |
| SXK Utbildningscentrum | 60 | 49 | 159 |
| | 18 291 | 17 674 | 20 643 |
| Resultat före avskrivningar | 751 | 1 157 | -2 182 |
| Avskrivning inventarier | 67 | 68 | 91 |
| Avskrivning byggnader/markanläggning | 173 | 221 | 249 |
| Avskrivning IT | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella intäkter | 1 155 | 4 062 | 890 |
| Reavinst/förlust försäljning finansiella plac. | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 1 666 | 4 930 | -1 632 |
| Tot | 19 042 | 18 831 | 18 461 |

Medlems- & båtregister

| | <u>Utfall 17/18</u> | <u>Utfall 2018/2019</u> | <u>Budget 2019/2020</u> | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| Intäkter | | | | |
| Seniorer utan familjemedl. | 12 976 | 12 770 | 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 | 282 | 332 | 300 | |
| Avgående | | | - | 1 092 |
| | 13 258 | 13 102 | 13 336 | |
| Kostnader | | | | |
| Tryckkostnader | 225 | 212 | 206 | |
| Porto | 191 | 216 | 180 | |
| Mottagaravgift | 83 | 118 | 100 | |
| Datakostnader löpande | 102 | 212 | 193 | |
| Projektkostnader nytt medl. System | 131 | - | | Fråga |
| Personal | 609 | 651 | 635 | |
| Övr. kostn. | 4 | 2 | 5 | |
| | 1 345 | 1 411 | 1 319 | |

Specifikation - medlemsintäkter 19/20

| | 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 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beräknat antal medlemmar (tot) | 42 759 | 42 748 | 41 760 | 41 765 | 41 765 |
| - varav fullbetalande seniorer | 24 084 | 23 941 | 22 935 | 22 935 | 22 935 |
| - " Offshoremedlemskap | 39 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| - " familjemedlemmar | 18 220 | 18 400 | 18 400 | 18 400 | 18 400 |
| - " juniorer | 148 | 110 | 149 | 149 | 149 |
| - " pensionärer | 68 | 62 | 41 | 41 | 41 |
| - " övriga (ej avgift) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

På Kryss & Till Rors

| Intäkter | Utfall | | Budget |
|--|---------------------|------------------|------------------------|
| | Utfall 17/18 | 2018/2019 | 2019/2020 |
| Prenumeration | 67 | 61 | 60 |
| Annonser | 2 557 | 1 762 | 1 700 |
| Försäljning bilagor | 297 | 102 | 192 |
| Annonser Webb | | 100 | 130 |
| Nyhetsbrev | 298 | 205 | 200 |
| Övrig försäljning | 22 | 39 | 30 |
| Marknadsföringsbidrag | 30 | - | |
| Återvunna kundförluster | | | |
| | 3 271 | 2 269 | 2 312 |
| Kostnader | | | |
| Redaktionell & tekn. prod. | 2 520 | 1 877 | 2 283 |
| Tryckkostnader | 951 | 918 | 851 |
| Digital PX | 10 | 192 | 326 |
| Trycksaker (inkl. prisl.) | 75 | 27 | 50 |
| Porto | 1 189 | 1 014 | 1 080 |
| Distribution/transport | 225 | 79 | 60 |
| Annonsp provision | 997 | 635 | 667 |
| IT kostnader | 129 | 44 | 68 |
| Övrig provision | 13 | 11 | 15 |
| Redaktionsmöten | 11 | 7 | 15 |
| Fakt. tjänster | 16 | 15 | 20 |
| Sifo, Tidningsstatistik | 107 | 126 | 120 |
| Marknadsföring | - | | |
| Läsarundersökningar | 25 | 24 | 30 |
| Annonsbilagor | 49 | 14 | 40 |
| Kundförluster | 12 | 52 | 20 |
| Personal | 71 | 70 | 72 |
| Övriga kostnader | 5 | - | 10 |
| | 6 405 | 5 105 | 5 727 |
| Finansiella intäkter | | | |
| Kostnad för medlemmen | - 3 134 | - 2 836 | - 3 415 |
| Kostn. per medlem i förhållande till beräknat antal fullbetalande | - 136 | - 123 | - 149 |
| | 22 970 | 22 975 | 22 975 <i>fullbet.</i> |

Matrikel

| | Utfall | Budget |
|-----------------------------|---------------------|------------------|
| | Utfall 17/18 | 2018/2019 |
| | | 2019/2020 |
| Intäkter | - | - |
| Kostnader | | |
| Tryckkostnader | 6 | |
| Data och teknisk produktion | 13 | 17 |
| Porto | | - |
| Personal | 48 | 49 |
| Annonsprovision | | - |
| | 67 | 66 |
| Årets resultat | - 67 | - 66 |
| | | 72 |

Årsbok

| | <u>Utfall 17/18</u> | <u>Utfall 2018/2019</u> | <u>Budget 2019/2020</u> |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kostnader | | | |
| Tryckkostnader | 720 | 562 | 742 |
| Data och teknisk produktion | - | - | - |
| Personal | 36 | 35 | 36 |
| Porto/distr. | 88 | 120 | 120 |
| Övriga kostnader | 3 | 1 | 5 |
| | 847 | 718 | 903 |

Medlemsservice & föreningsverksamhet

| | Utfall Utfall 17/18 | Utfall 2018/2019 | Budget 2019/2020 | |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Intäkter | | | | |
| Marknadsföringsbidrag | 237 | 150 | 150 | |
| Porto | - | - | - | |
| Externhyra | - | - | - | |
| S-kretsen kostnadsdelning | 212 | 214 | 210 | |
| Övriga intäkter | 435 | 440 | 490 | |
| | 884 | 804 | 850 | |
| Kostnader | | | | |
| Löner, soc. avgifter | 4 341 | 4 582 | 4 600 | <i>Maria 50% 19/20</i> |
| Arvode tillf. personal | - | - | - | |
| Omföring av personal till andra avd - | 2 451 | 2 891 | 3 055 | |
| Rekrytering | - | - | 100 | |
| Kontorsmaterial/trycksaker | 84 | 69 | 75 | |
| Kopiator | 87 | 95 | 66 | |
| Data | 157 | 171 | 124 | |
| Utbildning | 7 | 55 | 50 | |
| Telefon och inbrottskydd | 132 | 112 | 100 | |
| Hyra | 716 | 729 | 742 | |
| El | 31 | 31 | 50 | |
| Renhållning o reparationer | 83 | 79 | 88 | |
| Övriga lokalkostnader | 35 | 57 | 40 | |
| Försäkring | 81 | 94 | 95 | |
| Porto | 166 | 134 | 160 | |
| Transport/distribution | 10 | - | 10 | |
| Bank-,pg och servicekostn. | 21 | 22 | 30 | |
| Övriga kostn. | 1 | 4 | 10 | |
| Allokerat till NFB | - | 98 | - | |
| | 3 501 | 3 245 | 3 285 | |
| Resultat före avskrivningar | - 2 617 | - 2 441 | - 2 435 | |
| Avskrivning inventarier | - 45 | 41 | 75 | |
| Finansiella intäkter | 1 155 | 4 062 | 890 | |
| Finansiella kostnader | - | - | - | |
| Årets resultat | - 1 507 | 1 580 | - 1 620 | |

Varuförsäljning*Inklusive hamnbeskrivningsböcker*

| | Utfall Utfall 17/18 | Utfall 2018/2019 | Budget 2019/2020 |
|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Intäkter | | | |
| Varuförsäljning | 445 | 484 | 500 |
| Royalty | - | - | |
| Porto | 29 | 36 | |
| | 474 | 520 | 500 |
| Kostnader | | | |
| Varuinköp/ lagerjustering | 275 | 295 | 300 |
| Marknadsföring (annonser) | | - | |
| Interna rabatter | | - | |
| Övrigt, inkl. Webshopen | 24 | 20 | 27 |
| Personal | 61 | 75 | 58 |
| Bankkostnader | 13 | 10 | |
| Porto | 29 | 35 | |
| | 402 | 435 | 385 |
| Årets resultat | 72 | 85 | 115 |

| | Stöd till kretsar | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Utfall | | | Budget | |
| | Utfall 17/18 | 2018/2019 | Äskat 18/19 | 2019/2020 | Äskat 19/20 |
| Kostnader | | | | | |
| <i>Stöd till kretsar:</i> | | | | | |
| Stockholmskretsen | 148 | 147,8 | 147,8 | 145,4 | 145,4 |
| Västsketskretsen | 212 | 208,4 | 208,4 | 212,4 | 212,4 |
| 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 | 23,5 | 23,5 | 23,6 | 23,6 |
| Blekingekretsen | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 15 |
| Öresundskretsen | 23 | 24,5 | 24,5 | 24,9 | 24,9 |
| Dackekretsen | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 15 |
| Vänerkretsen | 18 | 18,1 | 18,1 | 18,7 | 18,7 |
| Väster Mälaren | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 15 |
| Medelhavsseglarna | 54 | 55,7 | 55,7 | 55,9 | 55,9 |
| - utnyttjat bidrag | - 54 | - 55,7 | | - 55,9 | |
| | 545 | 542,3 | | 545,0 | |
| Rekryteringsbidrag, 75% anslutningsgrad till krets | | | | 157,5 | |
| Enligt historik 1/6-11 - 31/5-12 | 168 | 184,0 | | | |
| Medlemsvårdsbidrag | 12 | 27,0 | | 20,0 | |
| Projektmedel | | | | | |
| Skutorna/Seglarskolan | 60 | 10,0 | 275,0 | | |
| Brygga Eggegrund | | | | 43,9 | 439 |
| Utbildningsledare SXX Seglarskola | | | | 120,0 | 120 |
| Fest Sörmlandskretsen | | | 10,0 | | |
| Sv. Friluftsliv, Seglarskolan | 251 | 289,0 | | | |
| Sv. Friluftsliv, Kryssis | 32 | 213,0 | | | |
| Hjärtstartare | | 23,0 | | | |
| | - 75 | | | | |
| Marknadsföringsmedel | 5 | 11,0 | | 100,0 | |
| Försäkringar | 13 | 14,0 | | 15,0 | |
| IF-båtar | 8 | 6,0 | | 6,0 | |
| Totalt stöd till kretsar | 1 019,0 | 1 319,3 | | 1 007,4 | |

Styrelse, nämnder och möten

| | Utfall | | | Budget | |
|-------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Utfall 17/18 | 2018/2019 | Åskat 18/19 | 2019/2020 | Åskat 19/20 |
| Intäkter: | | | | | |
| Bidrag | 38 | 281 | | - | |
| | 38 | 281,0 | | | |
| Nämnder: | | | | | |
| Utländ o långfärd | | | - | - | 0 |
| Båttekniska | 23 | 95,0 | 179 | 45,0 | 45 |
| 24-timmars | 33 | 36,0 | 53 | 69,2 | 73,2 |
| Eskader | 44 | 52,0 | 53 | 94,5 | 94,5 |
| Program och utbildning | | - | 0 | | |
| Info | 71 | 3,0 | 200 | | |
| Hamn & Farled | 721 | 636,0 | 1002 | 1 000,0 | 942 |
| Qvinna Ombord | 17 | 21,0 | 31 | 52,0 | 52 |
| Miljö | 45 | 48,0 | 70 | 65,0 | 80 |
| Ungdom | | | | | |
| Bojregister | | | | 337,5 | |
| Revisions- & Advokatarvode | 155 | 171,0 | | 150,0 | |
| PX! | 38 | 281,0 | | | |
| Projekt | 4 | 20,0 | Sv Sjö | - | Sv Sjö |
| Projekt funktionärsutbildning | | | | 100,0 | |
| Medlemsinformation | | | | | |
| SSD,SVO | 27 | 20,0 | | 30,0 | |
| Årsmöte | 50 | 50,0 | | 50,0 | |
| Projekt framtidsresan | | | | | |
| Rådslag vår | 246 | 266,0 | | 250,0 | |
| Rådslag höst | 263 | 225,0 | | 530,0 | |
| Styrelsemöten | 190 | 206,0 | | 200,0 | |
| Konsult styrelse | | | | 130,0 | |
| Valberedningen | | 10,0 | | 30,0 | |
| Kanslimöte | | 28,0 | | 45,0 | |
| Övriga möten | 76 | 35,0 | | 50,0 | |
| Uppvaktning | 13 | 13,0 | | 20,0 | |
| Personal | 470 | 475,0 | | 483,8 | |
| Övriga kostnader | 54 | 31,0 | | 20,0 | |
| | 2 540 | 2 722,0 | | 3 752,0 | |
| Avskrivningar | | | | | |
| IT | | | | | |
| " markanläggn. Norrviken | 23 | 23,0 | | 23,0 | |

Kommunikation och marknadsföring

| | Utfall | Budget | |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| | Utfall 17/18 | 2018/2019 | 2019/2020 |
| Intäkter | | - | - |
| Kostnader | | | |
| Marknadsföring | 103 | 78 | 150 |
| Kostnader Gästhamnsguiden | 35 | 40 | 40 |
| Medlemsvärning | 41 | 16 | 60 |
| Opinionsbildning | 18 | 18 | 20 |
| Projekt för kommunikatör (Svenska Sjömedel) | | | 500 |
| Upplev båtlivet (Svenska Sjömedel) | | | 300 |
| Detta är S XK (Svenska Sjömedel) | | | 300 |
| Undersökningar/kartläggningar | - | - | 120 |
| Kommunikationsgruppen | | 25 | 50 |
| Personal | 134 | 149 | 152 |
| <i>Web</i> | | | |
| Utveckling och drift | 331 | 237 | 300 |
| Personal (webbredaktör) | 407 | 416 | 421 |
| <i>Mässor</i> | | | |
| Vänerkr. | - | | 0 |
| Båtmässan/Öppna varv/Marstr. | 149 | 139 | 117 |
| Öppna varv | | 28 | 28 |
| Marstrand | | 28 | 28 |
| Allt på sjön | 22 | 26 | 35 |
| Allt för sjön | 157 | 178 | 143 |
| Helsingfors | 37 | 68 | 75 |
| Andra mässor | 11 | 29 | 20 |
| Personal på mässor | 63 | 61 | 63 |
| Totalt | 1 508 | 1 536 | 2 921 |
| Årets resultat | -1 508 | -1 536 | -2 921 |

Åskat 19/20

FRÅGA

0
120
30
30

Malma Kvarn

| | Utfall Utfall 17/18 | Utfall 2018/2019 | Budget 2019/2020 |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Intäkter | | | |
| Hamnliggare | - | - | - |
| Gästbåtar | | - | - |
| Hyror | 158 | 168 | 186 |
| | 158 | 168 | 186 |
| Kostnader | | | |
| Frantidsgrupp Malma | | 57 | |
| Avlopp | 24 | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| Övriga kostn.(bl.a. bojar) | | - | - |
| | 24 | 57 | - |
| Avskrivning byggnader | 150 | 198 | 226 |
| Avskrivning inventarier | 22 | 27 | 16 |
| Årets resultat | - 38 | - 114 | - 56 |

NFB

| | Utfall Utfall 17/18 | Utfall 2018/2019 | Budget 2019/2020 |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Intäkter | | | |
| Arvode | 713 | 1 110 | 1 124 |
| | - | - | - |
| | 713 | 1 110 | 1 124 |
| Kostnader | | | |
| Personal | 544 | 909 | 1 084 |
| It & div | 29 | 102 | 30 |
| | 573 | 1 011 | 1 114 |
| Resultat | 140 | 99 | 10 |

SXK Utbildningscenter

| | Utfall Utfall 17/18 | Utfall 2018/2019 | Budget 2019/2020 |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Intäkter | | | |
| Väderkurs | 76 | 74 | 100 |
| Mörkernavigering | - | - | 30 |
| Båtpraktik | | - | 24 |
| | 76 | 74 | 154 |
| Kostnader | | | |
| Väderkurs (böcker, konsult) | 60 | 49 | 70 |
| Mörkernavigering | | | 54 |
| Båtpraktik | | - | 35 |
| | | - | - |
| | | - | - |
| Övriga kostn.(bl.a. bojar) | | - | - |
| | 60 | 49 | 159 |
| Avskivning byggnader | | | |
| Avskrivning inventarier | | | |
| Årets resultat | 16 | 25 | - 5 |