

Budget för ledning och administration:

Ledning & adm

		Värden		
Typ	Avd	Summa av Utfall 15-16	Summa av Utfall 16-17	Summa av Budget 17-18
Intäkter	Medlems&bätregister	12 334	12 224	13 558
	Medlemsservice & föreningsverksamhet	536	549	604
	Malma Kvarn	142	148	148
		13 012	12 921	14 310
Kostnader	Medlems&bätregister	-2 692	-612	-1 056
	Medlemsservice & föreningsverksamhet	-3 585	-3 435	-3 505
	Styrelse, nämnder & möten	-953	-1 297	-985
	Kommunikation & marknadsföring	-112	-102	-240
		-7 342	-5 446	-5 786
Avskrivning	Malma Kvarn	-142	-148	-210
		-142	-148	-210
		5 528	7 327	8 314

Budget för produktion av medlemsnytta:

Produktion av medlemsnytta

		Värden		
Typ	Avd	Summa av Utfall 15-16	Summa av Utfall 16-17	Summa av Budget 17-18
Intäkter	På Kryss&till rors	3 735	3 566	3 738
	Matrikel	12		
	Varuförsäljning	118	134	450
	Styrelse, nämnder & möten	92	83	100
	Kommunikation & marknadsföring	7		
		3 964	3 783	4 288
Kostnader	På Kryss&till rors	-6 765	-6 649	-6 706
	Matrikel	-376	-76	-89
	Årsbok	-758	-756	-874
	Varuförsäljning	-171	-165	-396
	Stöd till kretsar	-854	-767	-824
	Styrelse, nämnder & möten	-1 294	-1 302	-2 109
	Kommunikation & marknadsföring	-1 243	-1 881	-1 394
		-11 461	-11 596	-12 392
	-7 497	-7 813	-8 104	

Driftsbudget i sammandrag:

		Värden		
Nivå	Avd	Summa av Utfall 15-16	Summa av Utfall 16-17	Summa av Budget 17-18
Ledning & adm		5 528	7 327	8 314
Produktion av medlemsnytta		-7 497	-7 813	-8 104
Totalsumma		-1 969	-486	210

Budget för projektdelen av verksamheten:

Projekt

		Värden		
Typ	Avd	Summa av Utfall 15-16	Summa av Utfall 16-17	Summa av Budget 17-18
Intäkter	Styrelse, nämnder & möten	445	1 015	
		445	1 015	
Kostnader	Stöd till kretsar		-669	
	Styrelse, nämnder & möten	-554	-1 016	-500
		-554	-1 685	-500
Avskrivning	Medlemsservice & föreningsverksamhet	-49	-54	-50
	Stöd till kretsar			
	Styrelse, nämnder & möten	-23	-23	-23
		-72	-77	-73
Finansiella poster	På Kryss&till rors	0	0	0
	Medlemsservice & föreningsverksamhet	13 195	1 260	590
	Styrelse, nämnder & möten			
		13 195	1 260	590
		13 014	513	17

Budget för hela verksamheten:

		Värden			
Typ	Avd	Summa av Utfall 15-16	Summa av Utfall 16-17	Summa av Budget 17-18	
Intäkter	Medlems&bätregister	12 334	12 224	13 558	
	På Kryss&till rors	3 735	3 566	3 738	
	Matrikel	12			
	Medlemsservice & föreningsverksamhet	536	549	604	
	Varuförsäljning	118	134	450	
	Styrelse, nämnder & möten	537	1 098	100	
	Kommunikation & marknadsföring	7			
	Malma Kvarn	142	148	148	
		17 421	17 719	18 598	
	Kostnader	Medlems&bätregister	-2 692	-612	-1 056
På Kryss&till rors		-6 765	-6 649	-6 706	
Matrikel		-376	-76	-89	
Årsbok		-758	-756	-874	
Medlemsservice & föreningsverksamhet		-3 585	-3 435	-3 505	
Varuförsäljning		-171	-165	-396	
Stöd till kretsar		-854	-1 436	-824	
Styrelse, nämnder & möten		-2 801	-3 615	-3 594	
Kommunikation & marknadsföring		-1 355	-1 983	-1 634	
		-19 357	-18 727	-18 678	
Avskrivning		Medlemsservice & föreningsverksamhet	-49	-54	-50
		Stöd till kretsar			
		Styrelse, nämnder & möten	-23	-23	-23
	Malma Kvarn	-142	-148	-210	
	-214	-225	-283		
Finansiella poster	På Kryss&till rors	0	0	0	
	Medlemsservice & föreningsverksamhet	13 195	1 260	590	
	Styrelse, nämnder & möten				
	13 195	1 260	590		
		11 045	27	227	

Svenska Kryssarklubben Budget 2017/2018

Medlems&båtregister

Typ	Konto	Kontonamn	Värden			Summa av Äskat
			Summa av Utfall 15-16	Summa av Utfall 16-17	Summa av Budget 17-18	
Intäkter	3200	Medlemsavgifter	12 072	11 925	13 258	
	3230	Certifikat	262	299	300	
			12 334	12 224	13 558	
Kostnader	6061	Kreditupplysning				
	6110	Kontorsmaterial		-1		
	6150	Trycksaker	-175	-187	-178	
	6250	Porto	-170	-150	-142	
	6260	Mottagaravg. medl.avg.	-60	-73	-60	
	6430	Advokat- och konsultarvoden		215		
	6540	ADB-tjänster	-56	135	-81	
	6541	Projektkostnader nytt system	-47	0	-20	
	6542	Kostnader nytt system	-1 602			
	6570	Bankkostnader				
	6940	Styrelsemöten				
	6945	Övriga möten		-2		
	6990	Övriga kostnader	-6	0	-5	
	7210	Personal	-576	-549	-570	
		-2 692	-612	-1 056		
		9 642	11 612	12 502		

Specifikation - medlemsintäkter 17/18

	Kronor	Antal	Totalt	
Seniorer utan familjemedl.	450	14 100	6 345	Enl statistik 16/5
Seniorer med familjemedl.	510	9 308	4 747	Enl statistik 16/5
Senior Offshore	250	39	10	Enl statistik 16/5
Pensionärer	180	52	9	Enl statistik 16/5
Juniorer	150	126	19	Enl statistik 16/5
Båtavgifter	100	18 997	1 900	Enl statistik 16/5
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	14 092
Utlandsavgift, Norden	75	1 955		147 Mail 25/5
Utlandsavgift, övriga	180	622		112 Mail 25/5
Div. certifikat				300

Avgår utträden:

Medlemmar	450	-	1 150	-	518	
"	510	-	950	-	485	
Båtar	100	-	900	-	90	1 092
Totalt						13 558

Budget	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
Beräknat antal medlemmar (tot)	42 360	42 580	42 759	42 748	42 225
- varav fullbetalande seniorer	24 072	24 094	24 084	23 941	23 408
- " Offshoremlemskap	45	39	39	35	39
- " familjemedlemmar	17 860	18 040	18 220	18 400	18 400
- " juniorer	102	134	148	110	126
- " pensionärer	81	73	68	62	52
- " övriga (ej avgift)	200	200	200	200	200

Svenska Kryssarklubben Budget 2017/2018

På Kryss&till rors

Typ	Konto	Kontonamn	Värden			Summa av Äskat
			Summa av Utfall 15-16	Summa av Utfall 16-17	Summa av Budget 17-18	
Intäkter	3250	Annonsinkomster	3 167	2 846	2 896	
	3251	Annonsintäkter Bilagor	390	402	352	
	3252	Annonsintäkter nyhetsbrev		194	340	
	3260	Pressbyråförsäljning				
	3280	Prenumeration	67	61	70	
	3281	Pren.erbjudande				
	3290	Lösnummerförsäljning	111	63	80	
	3380	Marknadsföringsbidrag				
	3540	Faktureringsavgift				
				3 735	3 566	3 738
Kostnader	4600	Tryckkostnader	-1 084	-1 014	-1 068	
	4630	Red. & Tekn. produktion	-2 896	-2 821	-2 765	
	4640	Interpress (distr. PX)	-177	-99	-100	
	4650	Annonsbilagor	-63	-62	-99	
	4660	Annonsprovision	-1 072	-966	-1 076	
	4662	Annonsprovision nyhetsbrev		-89		
	4663	Annonsprovision PX Web		-14		
	4670	Övr. provision	-16	-11	-15	
	4680	TS/Factu	-102	-102	-100	
	5060	Städning och renhållning				
	5960	IT-kostnader				
	5970	Läsarundersökningar	-19	-24	-25	
	5990	Marknadsf./Information	0		-40	
	6150	Trycksaker	-4	-5	-10	
	6210	Telefon				
	6250	Porto	-1 173	-1 275	-1 220	
	6350	Kundförluster	-4	-22	-30	
	6390	Risk f. framtida förluster				
	6540	ADB-tjänster	-56	-45	-44	
	6570	Bankkostnader				
	6680	Fakturerings-tjänster	-21	-21	-20	
	6860	Hamn & Farledsnämnden				
	6880	Uthamnar				
	6945	Övriga möten				
	6948	Redaktionsrådet	-6	-13	-15	
	6990	Div.övriga kostnader	-6	0	-10	
	7210	Personal	-66	-66	-69	
	7280	Semesterlön tjänstemän				
7360	Lunchkuponger					
7410	Collectum/ITP, ITPK					
7510	Arbetsgivaravgifter					
7530	Löneskatt					
			-6 765	-6 649	-6 706	
Finansiella poster	8313	Ränteintäkter kundfordr.				
	8431	Valutakursvinster	0	0	0	
			0	0	0	
			-3 030	-3 083	-2 968	

Svenska Kryssarklubben Budget 2017/2018

Matrikel

Typ	Konto	Kontonamn	Värden			Summa av Äskat
			Summa av Utfall 15-16	Summa av Utfall 16-17	Summa av Budget 17-18	
Intäkter	3250	Annonsinkomster	12			
			12			
Kostnader	4600	Tryckkostnader	-234	-14		
	4630	Red. & Tekn. produktion	-14	-17	-40	
	4660	Annonsprovision	-4			
	6250	Porto	-81			
	6540	ADB-tjänster				
	7210	Personal	-43	-45	-49	
	7280	Semesterlön tjänstemän				
	7360	Lunchkuponger				
	7410	Collectum/ITP, ITPK				
	7510	Arbetsgivaravgifter				
	7530	Löneskatt				
			-376	-76	-89	
			-364	-76	-89	

Svenska Kryssarklubben Budget 2017/2018

Årsbok

Typ	Konto	Kontonamn	Värden			Summa av Äskat
			Summa av Utfall 15-16	Summa av Utfall 16-17	Summa av Budget 17-18	
Kostnader	4600	Tryckkostnader	-614	-596	-288	
	4630	Red. & Tekn. produktion	0	0	-432	
	4660	Annonsprovision				
	6250	Porto	-102	-119	-120	
	6945	Övriga möten				
	6990	Övriga kostnader		0		
	7210	Personal	-42	-41	-34	
	7360	Lunchkuponger				
	7410	Collectum/ITP, ITPK				
	7510	Arbetsgivaravgifter				
	7530	Löneskatt				
			-758	-756	-874	
			-758	-756	-874	

Svenska Kryssarklubben Budget 2017/2018

Medlemsservice & föreningsverksamhet

Typ	Konto	Kontonamn	Värden			Summa av Äskat
			Summa av Utfall 15-16	Summa av Utfall 16-17	Summa av Budget 17-18	
Intäkter	3430	Externhyra	204	205	204	
	3540	Faktureringsavgift				
	3980	Erhållna bidrag	332	330	400	
	3990	Övriga intäkter		14		
			536	549	604	
Kostnader	5010	Lokalhyra	-721	-722	-742	
	5020	Elektricitet, belysning kansli	-66	-54	-78	
	5060	Städning och renhållning	-77	-73	-82	
	5090	Övriga lokalkostnader	-13	-13		
	5191	Fastighetskostnader			-40	
	5220	Hyra/leasing kopiator	-80	-74	-80	
	5710	Frakter och transporter	0	-1	-10	
	5910	Annonsering				
	6061	Kreditupplysning		-4		
	6110	Kontorsmaterial	-76	-86	-60	
	6150	Trycksaker				
	6210	Telefon	-84	-109	-102	
	6250	Porto	-172	-176	-145	
	6310	Företagsförsäkringar	-77	-80	-80	
	6370	Bevakning och larm				
	6540	ADB-tjänster	-168	-122	-125	
	6570	Bankkostnader	-27	-35	-40	
	6990	Övriga kostnader	-5	-1		
	7210	Löner, soc. Avgifter	-3 809	-3 643	-3 691	
	7220	Arvode tillf. Personal	-36	-8	0	
	7230	Omf. Av personal till andra avd	1 828	1 766	1 850	
	7410	Collectum/ITP, ITPK				
	7510	Arbetsgivaravgifter				
	7530	Löneskatt				
	7570	Arbetsmarknadsförsäkringar				
	7610	Utbildning	-2	0	-80	
	7621	Sjuk- & hälsovård				
7631	Personalrepresentation					
			-3 585	-3 435	-3 505	
Avskrivning	7830	Avskrivning inventarier	-49	-54	-50	
			-49	-54	-50	
Finansiella poster	8000	Finansiella intäkter	-24	41	90	
	8010	Utdelning på aktier	97	871	500	
	8022	Resultat v försäljn av aktier	8 905	348		
	8110	Utdel andelar intresseftg	4 217			
	8310	Ränteintäkter				
	8313	Ränteintäkter kundfordr.				
	8422	Räntekostnader lev.skuld				
	8431	Valutakursvinster				
8436	Valutakursförlust					
			13 195	1 260	590	
			10 097	-1 680	-2 361	

Svenska Kryssarklubben Budget 2017/2018

Varuförsäljning

Typ	Konto	Kontonamn	Värden			Summa av Äskat
			Summa av Utfall 15-16	Summa av Utfall 16-17	Summa av Budget 17-18	
Intäkter	3010	Varuförsäljning	114	132	450	
	3530	Fakturerat porto	4	2		
			118	134	450	
Kostnader	4010	Inköp varor	-79	-111	-270	
	4090	Förändring av lager				
	4110	Lämnade rabatter	-26			
	4610	Layout		-2		
	5960	IT-kostnader	-9	0	-72	
	6250	Porto		-2		
	6540	ADB-tjänster				
	6570	Bankkostnader				
	6945	Övriga möten				
	7210	Personal	-57	-50	-54	
	7280	Semesterlön tjänstemän				
	7360	Lunchkuponger				
	7410	Collectum/ITP, ITPK				
	7510	Arbetsgivaravgifter				
7530	Löneskatt					
			-171	-165	-396	
			-53	-31	54	

Svenska Kryssarklubben Budget 2017/2018

Stöd till kretsar

Typ	Konto	Kontonamn	Värden			Summa av Äskat
			Summa av Utfall 15-16	Summa av Utfall 16-17	Summa av Budget 17-18	
Kostnader	5955	Marknadsföringsmedel	-22	-30	-70	
	6310	Företagsförsäkringar	0	0	0	
	6370	Ungdomsverksamhet	-8	-6	-11	-33
	6380	Försäkring funktionärer	-12	-12	-15	
	6700	Kretsbidrag Blekinge	-21	-20	-20	-20
		Kretsbidrag Bottenhav	-15	-15	-15	-15
		Kretsbidrag Bottenvik	-15	-15	-15	-15
		Kretsbidrag Dacke	-15	-15	-15	-15
		Kretsbidrag Eggegrund	-15	-15	-15	-15
		Kretsbidrag Medelhav	-56	-54	-54	-54
		Kretsbidrag Medelhav innehållet	15	54	54	
		Kretsbidrag S:t Anna	-25	-24	-24	-24
		Kretsbidrag Sörmland	-15	-15	-15	-15
		Kretsbidrag Uppsala	-15	-15	-15	-15
		Kretsbidrag Väner	-17	-17	-18	-18
		Kretsbidrag Väster Mälare	-15	-15	-15	-15
		Kretsbidrag Öresund	-23	-24	-23	-23
	6710	Kretsbidrag Stockholm	-151	-149	-148	-148
		Kretsbidrag Västkust	-208	-211	-212	-212
	6715	Projektmedel till krets	-48		0	-175
6716	Rekryteringsersättning krets	-156	-161	-158		
6717	Medlemsvårdsbidrag	-17	-8	-20		
6720	Ungdomsverksamhet					
6790	Speciella projekt		-669			
			-854	-1 436	-824	-812
Avskrivning	7830	Avskrivning inventarier				
			-854	-1 436	-824	-812

Svenska Kryssarklubben Budget 2017/2018

Styrelse, nämnder & möten

Typ	Konto	Kontonamn	Värden			Summa av Äskat
			Summa av Utfall 15-16	Summa av Utfall 16-17	Summa av Budget 17-18	
Intäkter	3250	Annonsinkomster	24	12		
	3460	Kursavgifter	68	71	100	
	3980	Erhållna bidrag	445	1 015		
			537	1 098	100	
Kostnader	4010	Inköp varor				
	4080	Konsulter utbildning	-57	-39	-70	
	4090	Förändring av lager		-14		
	5090	Övriga lokalkostnader				
	5940	Mässor Stockholm				
	5960	IT-kostnader				
	5985	Medlemsvärning				
	6310	Företagsförsäkringar				
	6420	Revisionsarvoden				
	6421	Revision	-162	-143	-150	
	6680	Fakturerings tjänster				
	6710	Krestbidr. S- och V-kretsen				
	6720	Ungdomsverksamhet	-444	-889		
	6790	Speciella projekt	-110	-127	-500	
	6810	Segl.nämnden - Eskader	-25	-40	-39	-39
	6830	Båtnämnden	-37	-25	-250	-444
	6840	24-timmarsnämnden	-33	-31	-54	-54
	6850	Utbildningsnämnden	0	-24	-31	-31
	6860	Hamn & Farledsnämnden	-589	-572	-983	-983
	6875	Bojfond		10		
	6900	Informationsnämnden	-33	-65	-75	-75
	6910	Qvinna Ombord	-14	-28	-32	-32
	6915	Miljönämnden	-31	-12	-87	-87
	6925	Rådslag höst	-174	-419	-200	
	6927	Framtidsresan		-116		
	6930	Rådslag vår	-168	-228	-250	
	6940	Styrelsemöten	-196	-178	-150	
	6945	Kanslimöte			-45	
		Valberedningen	-20	-4	-30	
		Övriga möten	-88	-65	-50	
	6950	Årsmöte	-50	-50	-50	
	6960	Uppvaktning	-19	-10	-20	
	6970	Utmärkelsetecken		-8		
6980	SSD, SVO, Sjösäk.r	-41	-52	-40		
6981	Föreningsavgifter		-24			
6983	Varumärkesskydd		-8			
6990	Div.övriga kostnader	-54	-10	-20		
7210	Personal	-456	-444	-468		
7280	Semesterlön tjänstemän					
7360	Lunchkuponger					
7410	Collectum/ITP, ITPK					
7510	Arbetsgivaravgifter					
7530	Löneskatt					
7610	Utbildning					
			-2 801	-3 615	-3 594	-1 745
Avskrivning	7824	Avskrivn markanläggningar	-23	-23	-23	
			-23	-23	-23	
Finansiella poster	8422	Räntekostnader lev.skuld				
			-2 287	-2 540	-3 517	-1 745

Svenska Kryssarklubben Budget 2017/2018

Kommunikation & marknadsföring

Typ	Konto	Kontonamn	Värden			Summa av Äskat
			Summa av Utfall 15-16	Summa av Utfall 16-17	Summa av Budget 17-18	
Intäkter	3460	Kursavgifter	7			
			7			
Kostnader	5910	Annonsering	0			
	5930	Reklamtrycksaker	0			
	5940	Mässor Stockholm	-176	-170	-178	
	5945	Mässor, övriga	0	0	-10	-11
	5950	Mässor Göteborg	-167	-123	-145	-145
	5960	Web, utv. och drift	-211	-915	-200	
	5980	Medlemsundersökningar	0	0	-80	
	5985	Medlemsvärning	-23	-34	-115	-32
	5990	Marknadsf./Information	-112	-102	-240	
	6710	Krestbidr. S- och V-kretsen	0			
	6765	Opinionsbildning	-44	-17	-20	
	6780	Gästhamnsguiden	-34	-43	-40	
	6940	Styrelsemöten	0			
	6945	Övriga möten	0			
	6946	Webstyrgruppen	0	-8		
	6947	Kommunikationsgruppen	0			
	7210	Personal mässor	-62	-63	-63	
		Personal webb	-381	-399	-407	
		Personal övrigt	-145	-109	-136	
	7360	Lunchkuponger				
	7410	Collectum/ITP, ITPK				
	7510	Arbetsgivaravgifter				
	7530	Löneskatt				
			-1 355	-1 983	-1 634	-188
			-1 348	-1 983	-1 634	-188

Svenska Kryssarklubben Budget 2017/2018

Malma Kvarn

Typ	Konto	Kontonamn	Värden			Summa av Äskat
			Summa av Utfall 15-16	Summa av Utfall 16-17	Summa av Budget 17-18	
Intäkter	3430	Externhyra	142	148	148	
			142	148	148	
Avskrivning	7820	Avskrivning byggnader	-136	-148	-210	
	7830	Avskrivning inventarier	-6	0	0	
			-142	-148	-210	
			0	0	-62	