

Fastställd 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	20
Porto		-	-
Personal	48	49	52
Annonsprovision		-	-
	67	66	72
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	-
Avskivning 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
Avskrivning byggnader			
Avskrivning inventarier			
Årets resultat	16	25	- 5