

Budget 16/17 (Kkr)

	Utfall 14/15	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Intäkter			
Medlems- & Båtregister	12 294	12 355	12 344
På Kryss & Till Rors	3 906	3 873	4 178
Matrikel	40	40	0
Medlemsservice & föreningsverksamhet	450	504	534
Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)	149	50	50
Stöd till kretsar			
Stryrelse, nämnder och möten	459	50	100
Kommunikation och marknadsföring	30	0	0
Malma Kvarn	142	142	136
	17 470	17 014	17 342
Kostnader			
Medlems- & Båtregister	1 376	1 206	1 066
På Kryss & Till Rors	7 037	6 558	6 838
Matrikel	214	377	98
Årsbok	679	775	776
Medlemsservice & föreningsverksamhet	3 521	3 424	3 399
Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)	222	86	97
Stöd till kretsar	770	852	757
Stryrelse, nämnder och möten	2 276	2 516	3 008
Kommunikation och marknadsföring	1 239	1 640	2 120
Malma Kvarn	0	0	0
	17 334	17 434	18 158
Resultat före avskrivningar	136	-420	-816
Avskrivning inventarier	41	70	64
Avskrivning byggnader/markanläggning	159	159	159
Avskrivning IT	0	0	0
Finansiella intäkter	106	150	100
Reavinst/förlust försäljning finansiella plac.	366	105	123
Finansiella kostnader	0	0	0
Årets resultat	408	-394	-816
Tot	17 470	17 014	17 342

Medlems- & båtregister

Intäkter	Utfall 14/15	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Seniorer utan familjemedl.	11 997	12 055	5 732
Seniorer med familjemedl.			4 283
Senior Offshore			9
Pensionärer			11
Juniorer			17
Båtagifter			1 811
Medlemmar - nya 1/9 - 31/12			392
" " 1/1 -			64
" " 1/3 -			45
" " <i>Kamp. 1,5 år</i>			180
Tillägg för familjemedlem			-
Båtreg. - nya			100
Utlandsavgift			259
Div. certifikat	297	300	300
Avgående			- 858
	12 294	12 355	12 344

Kostnader

Tryckkostnader	161	162	162
Porto	179	158	173
Mottagaravgift	59	70	60
Datakostnader löpande	42	35	76
Projektkostnader nytt medl. System	-	200	
Datakostnader nytt medl. System	-	-	
Advokatkostnader	338	-	-
Personal	577	576	590
Övr. kostn.	20	5	5
	1 376	1 206	1 066

Specifikation - medlemsintäkter 16/17

	Kronor	Antal	Totalt	
Seniorer utan familjemedl.	400	14 330	5 732	Enl statistik 16/5
Seniorer med familjemedl.	460	9 311	4 283	Enl statistik 16/5
Senior Offshore	250	35	9	Enl statistik 16/5
Pensionärer	180	62	11	Enl statistik 16/5
Juniorer	150	110	17	Enl statistik 16/5
Båtavgifter	100	18 105	1 811	Mail 25/5
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	12 643
Utlandsavgift, Norden	75	1 955		147 Mail 25/5
Utlandsavgift, övriga	180	622		112 Mail 25/5
Div. certifikat				300

Avgår utträden:

Medlemmar	400	-	1 000	-	400	
"	460	-	800	-	368	
Båtar	100	-	900	-	90	858
Totalt						12 344

Budget	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
Beräknat antal medlemmar (tot)	42 406	42 360	42 580	42 756	42 748
- varav fullbetalande seniorer	24 310	24 072	24 094	24 084	23 941
- " Offshoremedlemskap	45	45	39	39	35
- " familjemedlemmar	17 680	17 860	18 040	18 220	18 400
- " juniorer	81	102	134	148	110
- " pensionärer	90	81	73	68	62
- " övriga (ej avgift)	200	200	200	200	200

På Kryss & Till Rors

Intäkter	Utfall 14/15	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
	Prenumeration	76	70
Annonser	3 305	3 288	3 336
Försäljning bilagor	444	435	352
Nyhetsbrev			340
Övrig försäljning	81	80	80
Bidrag	-	-	
Återvunna kundförluster			
	3 906	3 873	4 178
Kostnader			
Redaktionell & tekn. prod.	2 971	2 711	2 835
Tryckkostnader	1 238	1 178	1 084
Kostnad ungdomsreportrar			
Trycksaker (inkl. prisl.)	30	10	10
Porto	1 211	1 025	1 160
Distribution/transport	121	82	100
Annonsp provision	1 116	1 117	1 208
IT kostnader	-	-	44
Övrig provision	15	15	15
Redaktionsmöten	12	15	15
Fakt. tjänster	20	25	20
Sifo, Tidningsstatistik	99	100	100
Marknadsföring	-	40	40
Läsarundersökningar	-	40	40
Annonsbilagor	55	95	59
Kundförluster	8	30	30
Personal	64	67	69
Övriga kostnader	77	10	10
	7 037	6 558	6 838
Finansiella intäkter			
Kostnad för medlemmen	- 3 131	- 2 685	- 2 660
Kostn. per medlem i förhållande till beräknat antal fullbetalande	- 130	- 111	- 111
	24 133	24 123	23 976 <i>fullbet.</i>

Matrikel

	Utfall 14/15	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Intäkter	40	40	-
Kostnader			
Tryckkostnader	119	225	50
Data och teknisk produktion	9	15	-
Porto	32	80	-
Personal	42	45	48
Annonsprovision	12	12	-
	214	377	98
Årets resultat	- 174	- 337	- 98

Årsbok

	<u>Utfall 14/15</u>	<u>Budget</u> <u>2015/2016</u>	<u>Budget</u> <u>2016/2017</u>
Kostnader			
Tryckkostnader	542	615	615
Data och teknisk produktion	-		
Personal	41	42	43
Porto/distr.	93	113	113
Övriga kostnader	3	5	5
	679	775	776

Medlemsservice & föreningsverksamhet

	Utfall 14/15	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017	
Intäkter				
Marknadsföringsbidrag	-			
Porto	-			
Externhyra	-	-		
S-kretsen kostnadsdelning	200	204	204	
Övriga intäkter	250	300	330	
	450	504	534	
Kostnader				
Löner, soc. avgifter	3 640	3 578	3 626	Maria 50% 16/17
Arvode tillf. personal	60	81	27	
Omföring av personal till andra avd -	1 731	- 1 800	- 1 850	
Kontorsmaterial/trycksaker	63	60	60	
Kopiator	72	80	80	
Data	193	100	100	
Utbildning	-	50	70	
Telefon och inbrottskydd	73	70	75	
Hyra	717	742	742	
El	68	78	78	
Renhållning o reparationer	70	82	82	
Övriga lokalkostnader	29	40	40	
Försäkring	70	78	78	
Porto	164	160	160	
Transport/distribution	-	10	10	
Bank-,pg och servicekostn.	23	15	20	
Övriga kostn.	10	-	-	
	3 521	3 424	3 399	
Resultat före avskrivningar	- 3 071	- 2 920	- 2 865	
Avskrivning inventarier	- 27	- 64	- 64	
Finansiella intäkter	514	150	100	
Finansiella kostnader	- 41	-	-	
Årets resultat	- 2 625	- 2 834	- 2 829	

Varuförsäljning*Inklusive hamnbeskrivningsböcker*

	Utfall 14/15	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Intäkter			
Varuförsäljning	145	50	50
Royalty	-	-	
Porto	4	-	
	149	50	50
Kostnader			
Varuinköp/ lagerjustering	99	30	45
Marknadsföring (annonser)	-	-	
Interna rabatter	32	-	
Övrigt, inkl. Webshopen	43	-	
Personal	48	56	52
Porto	-	-	
	222	86	97
Årets resultat	- 73	- 36	- 47

	Stöd till kretsar				
	Budget			Budget	
	Utfall 14/15	2015/2016	Äskat 15/16	2016/2017	Äskat 16/17
Kostnader					
<i>Stöd till kretsar:</i>					
Stockholmskretsen	152	151,0	151,1	149,3	149,3
Västskustkretsen	204	208,0	208,5	211,1	211,1
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	25,0	24,6	24,0	24
Blekingekretsen	21	21,0	15+6	20,0	15+5
Öresundskretsen	23	23,0	22,7	23,6	23,6
Dackekretsen	15	15,0	15	15,0	15
Vänerkretsen	17	17,0	16,8	17,3	17,3
Väster Mälaren	15	15,0	15	15,0	15
Medelhavsseglarna	56	56,0	55,6	55,0	55
- utnyttjat bidrag	- 56	- 56,0		- 55,0	
	546	550,0		550,3	
Rekryteringsbidrag, 67% anslutningsgrad till krets				140,7	140,7
Enligt historik 1/6-11 - 31/5-12	147	140,7			
Medlemsvårdsbidrag	21	15,0		20,0	
Projektmedel					
Teambuilding/segling	16	55,0		0,0	
Marknadsföringsmedel	25	70,0		25,0	
Försäkringar	12	15,0		15,0	
IF-båtar	3	6,0		6,0	
Totalt stöd till kretsar	770,0	851,7		757,0	

Styrelse, nämnder och möten

	Budget			Budget	
	Utfall 14/15	2015/2016	Åskat 15/16	2016/2017	Åskat 16/17
Intäkter:					
Utbildning	99	50		100	
Bidrag	360				
Nämnder:					
Utländ o långfärd		-	-	-	0
Båttekniska	14	44,8	44,8	77,4	112,4
24-timmars	26	58,6	36,4+21+1	49,4	49,4
Eskader	11	44,8	30,8+14	67,6	67,6
Program och utbildning	-	30,8	30,8	30,8	65,8
Info	-	33,6	33,6	81,2	90,6
Hamn & Farled	494	555,0	655,2	791,0	930,9
Qvinna Ombord	9	22,4	22,4	22,4	22,4
Miljö	-	45,4	22,4+3+20	31,1	31,1
Ungdom	-	-		-	
Utbildning	54	40,0		70,0	
Revisions- & Advokatarvode	144	150,0		150,0	
Projekt	354	100,0			
Medlemsinformation	-	220,0			
SSD,SVO	40	40,0		40,0	
Årsmöte	50	50,0		50,0	
Projekt framtidsresan	-	-		142,0	
Rådslag vår	211	185,0		250,0	
Rådslag höst	172	125,0		430,0	
Styrelsemöten	156	150,0		150,0	
Valberedningen	-	30,0	14	30,0	
Övriga möten	63	110,0	35	50,0	
Uppvaktning	25	20,0		20,0	
Personal	427	440,4		455,4	
Övriga kostnader	26	20,0		20,0	
	2 276	2 515,8		3 008,3	
Avskrivningar					
IT					
" markanläggn. Norrviken	23	23,0		23,0	

Kommunikation och marknadsföring

	Utfall 14/15	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017	<i>Åskat 16/17</i>
Intäkter	30	-	-	
Kostnader				
Marknadsföring	142	100	100	
Kostnader Gästhamnsguiden	37	40	40	
Medlemsvärning	-	60	60	
Opinionsbildning	32	60	20	
Undersökningar/kartläggningar	-	80	80	
Personal	144	132	132	
<i>Web</i>				
Utveckling och drift	194	350	850	
Personal (webredaktör)	320	381	398	
<i>Mässor</i>				
Vänerkr.	-			0
Båtmässan/Öppna varv	161	184	184	145+39
Allt på sjön	29	35	35	
Allt för sjön	118	143	143	
Andra mässor (<i>Både i Bella/Kalmar</i>)	-	13	14	
Personal på mässor	62	62	63	
Totalt	1 239	1 640	2 120	
Årets resultat	-1 209	-1 640	-2 120	

Malma Kvarn

	Utfall 14/15	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017
Intäkter			
Hamnliggare	-	-	-
Gästbåtar		-	-
Hyror	142	142	136
	142	142	136
Kostnader			
Drift		-	-
El		-	-
Telefon		-	-
Städning och renhållning		-	-
Reparation och underhåll		-	-
Fastighetsskötsel		-	-
Övriga kostn.(bl.a. bojar)		-	-
	-	-	-
Avskrivning byggnader	136	136	136
Avskrivning inventarier	6	6	-
Årets resultat	-	-	-

Budget 16/17 (Kkr)

Driftsbudget

Intäkter

Medlems- & Båtregister	12 344
På Kryss & Till Rors	4 178
Matrikel	0
Medlemsservice & föreningsverksamhet	204
Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)	50
Stöd till kretsar	0
Stryrelse, nämnder och möten	100
Kommunikation och marknadsföring	0
Malma Kvarn	136

17 012

Kostnader

Medlems- & Båtregister	1 066
På Kryss & Till Rors	6 838
Matrikel	98
Årsbok	776
Medlemsservice & föreningsverksamhet	3 399
Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)	97
Stöd till kretsar	757
Stryrelse, nämnder och möten	2 536
Kommunikation och marknadsföring	1 440
Malma Kvarn	0

17 006

Resultat driftsbudget 6

Budget 16/17 (Kkr)

Projektbudget

Intäkter

Projektmedel från Svenskt Friluftsliv	330
Framtdsresan	0
Uppgradering webb	0
Undersökningar/kartläggningar	0
	330

Kostnader

Projekt finansierade av Svenskt Friluftsliv	330
Framtdsresan	142
Uppgradering webb	600
Undersökningar/kartläggningar	80
	1 152

Resultat projektbudget -822

Avskrivningar och finansiella poster

Avskrivningar	223
Finansiella poster	100
Reavinstförsäljning aktier	123

Resultat avskrivningar och finansiella poster 0

Överfört från driftsbudget 6

Resultat -816