

**Budget 13/14 (Kkr)**

	Utfall 11/12	Utfall 2012/2013	Budget 2013/2014
<b>Intäkter</b>			
Medlems- & Båtregister	12 051	12 230	12 174
På Kryss & Till Rors	3 945	3 100	3 205
Matrikel	30	29	70
Medlemsservice & föreningsverksamhet	259	226	208
Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)	584	629	340
Stöd till kretsar			
Kommunikation och marknadsföring	-	-	230
Malma Kvarn	158	160	160
	<b>17 027</b>	<b>16 374</b>	<b>16 387</b>
<b>Kostnader</b>			
Medlems- & Båtregister	811	1 145	1 101
På Kryss & Till Rors	6 556	6 151	6 172
Matrikel	339	188	365
Årsbok	702	644	712
Medlemsservice & föreningsverksamhet	3 346	3 340	3 240
Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)	586	549	333
Stöd till kretsar	574	736	743
Stryrelse, nämnder och möten	1 900	1 832	2 302
Kommunikation och marknadsföring	1 435	1 141	1 725
Malma Kvarn	-	0	0
	<b>16 249</b>	<b>15 726</b>	<b>16 692</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>778</b>	<b>648</b>	<b>-306</b>
Avskrivning inventarier	93	70	50
Avskrivning byggnader/markanläggning	153	154	154
Avskrivning IT	-	0	0
Finansiella intäkter	287	262	200
Finansiella kostnader	47	1	0
<b>Årets resultat</b>	<b>772</b>	<b>685</b>	<b>-310</b>
<b>Tot</b>	<b>17 027</b>	<b>16 374</b>	<b>16 387</b>

**Medlems- & båtregister**

	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>
	<b>Utfall 11/12</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
<b>Intäkter</b>			
Seniorer utan familjemedl.	12 051	12 230	5 956
Seniorer med familjemedl.			4 086
Senior Offshore			11
Pensionärer			15
Juniorer			15
Båtagifter			1 743
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			224
Div. certifikat			200
Avgående			- 858
	<b>12 051</b>	<b>12 230</b>	<b>12 174</b>

**Kostnader**

Tryckkostnader	110	139	143
Porto	138	142	130
Mottagaravgift	75	82	80
Datakostnader löpande	26	38	50
Datakostnader nytt medl. System		248	183
Personal	462	491	515
Övr. kostn.	-	5	
	<b>811</b>	<b>1 145</b>	<b>1 101</b>

**Specifikation - medlemsintäkter 13/14**

	<b>Kronor</b>	<b>Antal</b>	<b>Totalt</b>		
Seniorer utan familjemedl.	400	14 889	5 956	Enl statistik 15/5	
Seniorer med familjemedl.	460	8 883	4 086	Enl statistik 15/5	
Senior Offshore	250	45	11	Enl statistik 15/5	
Pensionärer	180	81	15	Enl statistik 15/5	
Juniorer	150	102	15	Enl statistik 15/5	
Båtagifter	100	17 434	1 743	Mail 22/5	
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	12 608	
Utlandsavgift, Norden	75	1 801		135 Mail 22/5	
Utlandsavgift, övriga	180	493		89 Mail 22/5	
Div. certifikat				200	
<b>Avgår utträden:</b>					
Medlemmar	400	-	1 000	-	400
"	460	-	800	-	368
Båtar	100	-	900	-	90
					-
					858
<b>Totalt</b>					<b>12 174</b>

<b>Budget</b>	<b>09/10</b>	<b>10/11</b>	<b>11/12</b>	<b>12/13</b>	<b>13/14</b>
Beräknat antal medlemmar (tot)	40 650	42 100	42 591	42 406	42 360
- varav fullbetalande seniorer	24 375	24 950	24 667	24 310	24 072
- " Offshoremedlemskap	35	40	45	45	45
- " familjemedlemmar	16 000	17 100	17 500	17 680	17 860
- " juniorer	0	70	72	81	102
- " pensionärer	0	120	107	90	81
- " övriga (ej avgift)	220	210	200	200	200

**På Kryss & Till Rors**

<b>Intäkter</b>	<b>Utfall</b>		<b>Budget</b>
	<b>Utfall 11/12</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
Prenumeration	97	74	80
Annonser	3 804	3 005	2 973
Övrig försäljning	44	21	80
Bidrag			72
Återvunna kundförluster			
	<b>3 945</b>	<b>3 100</b>	<b>3 205</b>
<b>Kostnader</b>			
Redaktionell & tekn. prod.	2 763	2 749	2 632
Tryckkostnader	1 189	1 129	1 121
Kostnad ungdomsreportrar			72
Trycksaker (inkl. prisl.)	53	28	25
Porto	1 002	1 003	979
Distribution/transport	49	102	40
Annonsp provision	994	802	892
Annonsp produktion	101	48	-
Övrig provision	6	10	10
Redaktionsmöten	13	15	20
Fakt. tjänster	27	23	30
Sifo, Tidningsstatistik	117	113	100
Marknadsföring	38	20	100
Läsarundersökningar	99	24	58
Annonsbilagor	-	-	
Kundförluster	41	13	30
Personal	59	60	64
Övriga kostnader	5	12	
	<b>6 556</b>	<b>6 151</b>	<b>6 172</b>
Finansiella intäkter			
<b>Kostnad för medlemmen</b>	<b>- 2 611</b>	<b>- 3 051</b>	<b>- 2 967</b>
Kostn. per medlem i förhållande till beräknat antal fullbetalande	<b>- 106</b>	<b>- 126</b>	<b>- 123</b>
	24667	24310	24 072 fullbet.

**Matrikel**

	<b>Utfall Utfall 11/12</b>	<b>Utfall 2012/2013</b>	<b>Budget 2013/2014</b>
<b>Intäkter</b>	<b>30</b>	29	<b>70</b>
<b>Kostnader</b>			
Tryckkostnader	218	105	220
Data och teknisk produktion	13	10	15
Porto	61	26	65
Personal	38	38	44
Annonsprovision	9	9	21
	<b>339</b>	<b>188</b>	<b>365</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>- 309</b>	<b>- 159</b>	<b>- 295</b>

Årsbok

	<u>Utfall 11/12</u>	<u>Utfall 2012/2013</u>	<u>Budget 2013/2014</u>
<b>Kostnader</b>			
Tryckkostnader	566	492	562
Data och teknisk produktion	-	-	
Personal	38	39	40
Porto/distr.	98	108	110
Övriga kostnader	-	5	
	<b>702</b>	<b>644</b>	<b>712</b>

**Medlemsservice & föreningsverksamhet**

	Utfall Utfall 11/12	Utfall 2012/2013	Budget 2013/2014	
<b>Intäkter</b>				
Marknadsföringsbidrag	-			
Porto	-			
Externhyra	20	7		
S-kretsen kostnadsdelning	199	199	208	
Övriga intäkter	40	20	-	
	<b>259</b>	<b>226</b>	<b>208</b>	
<b>Kostnader</b>				
Löner, soc. avgifter	3 346	3 453	3 407	Maria 50%
Arvode tillf. personal	92	141	52	
Omföring av personal till andra avd -	1 591	- 1 825	- 1 733	
Kontorsmaterial/trycksaker	62	101	75	
Kopiator	67	68	50	
Data	99	152	100	
Utbildning	20	3	50	
Telefon och inbrottskydd	97	67	80	
Hyra	716	719	743	
El	68	68	78	
Renhållning o reparationer	110	76	78	
Övriga lokalkostnader		70	15	
Försäkring	46	53	50	
Revisions- & Advokatarvode				
Porto	155	164	145	
Transport/distribution	1		10	
Tjänsteresor	11		-	
Bank-,pg och servicekostn.	36	17	20	
Regional medlemsservice				
Övriga kostn.	11	13	20	
Värderegl. för osäkra fordringar		-		
	<b>3 346</b>	<b>3 340</b>	<b>3 240</b>	
<b>Resultat före avskrivningar</b>	- 3 087	- 3 114	- 3 032	
Avskrivning inventarier	- 64	- 35	- 21	
Finansiella intäkter	241	262	200	
Finansiella kostnader	- 1	- 1	-	
<b>Årets resultat</b>	<b>- 2 911</b>	<b>- 2 888</b>	<b>- 2 853</b>	

**Varuförsäljning***Inklusive hamnbeskrivningsböcker*

	Utfall Utfall 11/12	Utfall 2012/2013	Budget 2013/2014
<b>Intäkter</b>			
Varuförsäljning	531	576	300
Royalty	13	-	
Porto	40	53	40
	<b>584</b>	<b>629</b>	<b>340</b>
<b>Kostnader</b>			
Varuinköp/ lagerjustering	336	271	150
Marknadsföring (annonser)	-	-	-
Interna rabatter	31	41	30
Övrigt, inkl. Webshopen	30	33	-
Personal	149	158	113
Porto	40	46	40
	<b>586</b>	<b>549</b>	<b>333</b>
<b>Årets resultat</b>	- 2	80	7



## Stöd till kretsar

	Utfall			Budget	
	Utfall 11/12	2012/2013	Äskat 12/13	2013/2014	Äskat 13/14
<b>Kostnader</b>					
<i>Stöd till kretsar:</i>					
Stockholmskretsen	162,5	155,5	155,5	152,4	152,4
Västsketskretsen	210	205,4	205,4	203,0	203
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+20	15,0	15
Sörmlandskretsen	15	15,0	15	15,0	15
S:t Annakretsen	27	25,1	25,1	24,7	24,7
Blekingekretsen	15	23,0	15+8	21,0	15+6
Öresundskretsen	25	25,0	25	23,6	23,6
Dackekretsen	15	15,0	15+9,5	15,0	15
Vänerkretsen	18	17,2	17,2	16,7	16,7
Väster Mälaren	15	15,0	15	15,0	15
Medelhavsseglarna	52	52,1	52,1	53,3	53,3
- utnyttjat bidrag	- 52	- 52,1		- 53,3	
	<b>561,7</b>	<b>556,2</b>		<b>546,4</b>	
<b>Rekryteringsbidrag, 67% anslutningsgrad till krets</b>				140,7	140,7
Enligt historik 1/6-11 - 31/5-12		101,0			
<b>Medlemsvårdsbidrag</b>		7,0		15,0	30
<b>Projektmedel</b>					
Teambuilding		50,0			
<b>Marknadsföringsmedel</b>		10,0		20,0	0
<b>Försäkringar</b>	12	12,0		15,0	
<b>IF-båtar</b>		6,0		5,7	
<b>Totalt stöd till kretsar</b>	<b>573,7</b>	<b>742,2</b>		<b>742,8</b>	

## Styrelse, nämnder och möten

	Utfall			Budget	
	Utfall 11/12	2012/2013	Åskat 12/13	2013/2014	Åskat 13/14
<i>Nämnder:</i>					
Utland o långfärd				-	0
Båttekniska	14	11,0	47,6	47,6	47,6
24-timmars	21	16,0	45,9	45,9	45,9
Eskader	- 13	42,0	45,2	62,0	62
Utbildning	2		30,8	30,8	30,8
Info	39	42,0	39,2	42,0	42
Hamn & Farled	558	484,0	596,2	513,9	513,9
Qvinna Ombord	1	30,0	22,4	25,2	25,2
Miljö	-	15,0	39,2	50,0	50
Ungdom	7	3,0	0	-	0
Revisions- & Advokatarvode	172	185,0		150,0	
Spec. projekt	5	28,0			
SSD,SVO	39	26,0		35,0	
Årsmöte	53	52,0		50,0	
Rådslag vår	278	215,0		200,0	
Rådslag höst	121	110,0		383,0	
Styrelsemöten	101	106,0		125,0	
Valberedningen	-			12,0	
Övriga möten	75	46,0		75,0	
Uppvaktning	29	24,0		20,0	
Personal	381	387,0		414,3	
Övriga kostnader	17	10,0		20,0	
	<b>1 900</b>	<b>1 832,0</b>		<b>2 301,7</b>	
<b>Avskrivningar</b>					
" IT					
" markanläggn. Norrviken	23	23,0		<b>23,0</b>	

**Kommunikation och marknadsföring**

	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	
	<b>Utfall 11/12</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
<b>Intäkter</b>		-	230
<b>Kostnader</b>			
Marknadsföring	136	71	100
Kostnader Gästhamnsguiden	73	58	40
Medlemsvärning	94	26	-
Opinionsbildning	19	32	380
Medlemsundersökningar/dialog	92	-	60
Personal	112	121	120
<i>Web</i>			
Utveckling och drift	149	79	250
Personal (webbredaktör)	346	330	361
<i>Mässor</i>			
Vänerkr.		-	-
Båtmässan/Öppna varv	115	167	174
Scandinavian Boat show/Allt på sjön	69	31	35
Allt för sjön	100	166	143
Både i Bella	72	-	-
Personal på mässor	58	60	62
<b>Totalt</b>	<b>1 435</b>	<b>1 141</b>	<b>1 725</b>
<b>Årets resultat</b>			<b>-1 495</b>

Åskat 13/14

0  
135+39  
13  
95

**Malma Kvarn**

	Utfall Utfall 11/12	Utfall 2012/2013	Budget 2013/2014
<b>Intäkter</b>			
Hamnliggare	-	-	-
Gästbåtar		-	-
Hyror	159	160	160
	<b>159</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Kostnader</b>			
Drift		-	-
El		-	-
Telefon		-	-
Städning och renhållning		-	-
Reparation och underhåll		-	-
Fastighetsskötsel		-	-
Övriga kostn.(bl.a. bojar)		-	-
	-	-	-
<b>Avskrivning byggnader</b>	129	131	131
<b>Avskrivning inventarier</b>	30	29	29
<b>Årets resultat</b>	-	-	<b>0</b>