

Fastställt Budget 14/15 (Kkr)

| | Utfall 12/13 | Utfall 2013/2014 | Budget 2014/2015 |
|--|---------------|---------------------|---------------------|
| Intäkter | | | |
| Medlems- & Båtregister | 12 230 | 12 366 | 12 226 |
| På Kryss & Till Rors | 3 100 | 3 405 | 3 638 |
| Matrikel | 29 | 34 | 30 |
| Medlemsservice & föreningsverksamhet | 226 | 199 | 454 |
| Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker) | 629 | 548 | 95 |
| Stöd till kretsar | | | |
| Kommunikation och marknadsföring | - | 200 | 30 |
| Malma Kvarn | 160 | 165 | 142 |
| | 16 374 | 16 917 | 16 615 |
| Kostnader | | | |
| Medlems- & Båtregister | 1 145 | 1 120 | 1 095 |
| På Kryss & Till Rors | 6 151 | 6 459 | 6 538 |
| Matrikel | 188 | 366 | 201 |
| Årsbok | 644 | 716 | 716 |
| Medlemsservice & föreningsverksamhet | 3 340 | 3 289 | 3 426 |
| Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker) | 549 | 609 | 102 |
| Stöd till kretsar | 736 | 731 | 793 |
| Stryrelse, nämnder och möten | 1 832 | 1 951 | 2 221 |
| Kommunikation och marknadsföring | 1 141 | 1 427 | 1 439 |
| Malma Kvarn | - | 0 | 0 |
| | 15 726 | 16 669 | 16 531 |
| Resultat före avskrivningar | 648 | 248 | 84 |
| Avskrivning inventarier | 70 | 47 | 34 |
| Avskrivning byggnader/markanläggning | 154 | 154 | 159 |
| Avskrivning IT | - | 0 | 0 |
| Finansiella intäkter | 262 | 240 | 200 |
| Reavinst/förlust försäljning finansiella plac. | - | 0 | 360 |
| Finansiella kostnader | 1 | 1 | 0 |
| Årets resultat | 685 | 286 | 450 |
| Tot | 16 374 | 16 917 | 16 975 |

Medlems- & båtregister

| | Utfall | Utfall | Budget |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | Utfall 12/13 | 2013/2014 | 2014/2015 |
| Intäkter | | | |
| Seniorer utan familjemedl. | 11 968 | 11 998 | 5 889 |
| Seniorer med familjemedl. | | | 4 173 |
| Senior Offshore | | | 10 |
| Pensionärer | | | 13 |
| Juniorer | | | 20 |
| Båtagifter | | | 1 774 |
| 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 | 262 | 368 | 200 |
| Avgående | | | - 858 |
| | 12 230 | 12 366 | 12 226 |

Kostnader

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tryckkostnader | 139 | 180 | 154 |
| Porto | 142 | 144 | 130 |
| Mottagaravgift | 82 | 63 | 80 |
| Datakostnader löpande | 38 | 17 | 35 |
| Projektkostnader nytt medl. System | | 119 | 100 |
| Datakostnader nytt medl. System | 248 | - | - |
| Advokatkostnader | - | 50 | - |
| Personal | 491 | 534 | 591 |
| Övr. kostn. | 5 | 13 | 5 |
| | 1 145 | 1 120 | 1 095 |

Specifikation - medlemsintäkter 14/15

| | Kronor | Antal | Totalt | |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
| Seniorer utan familjemedl. | 400 | 14 722 | 5 889 | Enl statistik 15/5 |
| Seniorer med familjemedl. | 460 | 9 072 | 4 173 | Enl statistik 15/5 |
| Senior Offshore | 250 | 39 | 10 | Enl statistik 15/5 |
| Pensionärer | 180 | 73 | 13 | Enl statistik 15/5 |
| Juniorer | 150 | 134 | 20 | Enl statistik 15/5 |
| Båtavgifter | 100 | 17 737 | 1 774 | Mail 23/5 |
| 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 | 12 660 |
| Utlandsavgift, Norden | 75 | 1 801 | | 135 Mail 22/5 |
| Utlandsavgift, övriga | 180 | 493 | | 89 Mail 22/5 |
| Div. certifikat | | | | 200 |

Avgår utträden:

| | | | | | | |
|---------------|-----|---|-------|---|-----|---------------|
| Medlemmar | 400 | - | 1 000 | - | 400 | |
| " | 460 | - | 800 | - | 368 | |
| Båtar | 100 | - | 900 | - | 90 | 858 |
| Totalt | | | | | | 12 226 |

| Budget | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beräknat antal medlemmar (tot) | 42 100 | 42 591 | 42 406 | 42 360 | 42 580 |
| - varav fullbetalande seniorer | 24 950 | 24 667 | 24 310 | 24 072 | 24 094 |
| - " Offshoremedlemskap | 40 | 45 | 45 | 45 | 39 |
| - " familjemedlemmar | 17 100 | 17 500 | 17 680 | 17 860 | 18 040 |
| - " juniorer | 70 | 72 | 81 | 102 | 134 |
| - " pensionärer | 120 | 107 | 90 | 81 | 73 |
| - " övriga (ej avgift) | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 |

På Kryss & Till Rors

| Intäkter | Utfall | | Budget |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| | Utfall 12/13 | 2013/2014 | 2014/2015 |
| Prenumeration | 74 | 80 | 70 |
| Annonser | 3 005 | 3 171 | 3 198 |
| Försäljning bilagor | | | 350 |
| Övrig försäljning | 21 | 82 | 20 |
| Bidrag | | 72 | |
| Återvunna kundförluster | | | |
| | 3 100 | 3 405 | 3 638 |
| Kostnader | | | |
| Redaktionell & tekn. prod. | 2 749 | 2 704 | 2 727 |
| Tryckkostnader | 1 129 | 1 183 | 1 173 |
| Kostnad ungdomsreportrar | | 72 | |
| Trycksaker (inkl. prisl.) | 28 | 9 | 10 |
| Porto | 1 003 | 1 149 | 1 025 |
| Distribution/transport | 102 | 55 | 55 |
| Annonsp provision | 802 | 949 | 1 064 |
| Annonsp produktion | 48 | 15 | |
| Övrig provision | 10 | 18 | 15 |
| Redaktionsmöten | 15 | 7 | 15 |
| Fakt. tjänster | 23 | 21 | 25 |
| Sifo, Tidningsstatistik | 113 | 101 | 100 |
| Marknadsföring | 20 | 33 | 100 |
| Läsarundersökningar | 24 | 44 | 58 |
| Annonsbilagor | - | - | 66 |
| Kundförluster | 13 | 15 | 30 |
| Personal | 60 | 62 | 65 |
| Övriga kostnader | 12 | 52 | 10 |
| | 6 151 | 6 459 | 6 538 |
| Finansiella intäkter | | | |
| Kostnad för medlemmen | - 3 051 | - 3 054 | - 2 900 |
| Kostn. per medlem i förhållande till beräknat antal fullbetalande | - 126 | - 127 | - 120 |
| | 24310 | 24072 | 24 094 fullbet. |

Matrikel

| | Utfall Utfall 12/13 | Utfall 2013/2014 | Budget 2014/2015 |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Intäkter | 29 | 34 | 30 |
| Kostnader | | | |
| Tryckkostnader | 105 | 224 | 105 |
| Data och teknisk produktion | 10 | 14 | 15 |
| Porto | 26 | 77 | 28 |
| Personal | 38 | 41 | 44 |
| Annonsprovision | 9 | 10 | 9 |
| | 188 | 366 | 201 |
| Årets resultat | - 159 | - 332 | - 171 |

Årsbok

| | <u>Utfall 12/13</u> | <u>Utfall 2013/2014</u> | <u>Budget 2014/2015</u> |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kostnader | | | |
| Tryckkostnader | 492 | 562 | 562 |
| Data och teknisk produktion | - | - | |
| Personal | 39 | 40 | 41 |
| Porto/distr. | 108 | 104 | 113 |
| Övriga kostnader | 5 | 10 | 5 |
| | 644 | 716 | 716 |

Medlemsservice & föreningsverksamhet

| | Utfall Utfall 12/13 | Utfall 2013/2014 | Budget 2014/2015 | |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Intäkter | | | | |
| Marknadsföringsbidrag | - | | | |
| Porto | - | | | |
| Externhyra | 7 | - | | |
| S-kretsen kostnadsdelning | 199 | 199 | 204 | |
| Övriga intäkter | 20 | - | 250 | |
| | 226 | 199 | 454 | |
| Kostnader | | | | |
| Löner, soc. avgifter | 3 453 | 3 436 | 3 553 | Maria 50% |
| Arvode tillf. personal | 141 | 66 | 81 | |
| Omföring av personal till andra avd - | 1 825 | - 1 724 | - 1 785 | |
| Kontorsmaterial/trycksaker | 101 | 84 | 80 | |
| Kopiator | 68 | 73 | 70 | |
| Data | 152 | 125 | 127 | |
| Utbildning | 3 | | 50 | |
| Telefon och inbrottskydd | 67 | 83 | 65 | |
| Hyra | 719 | 719 | 742 | |
| El | 68 | 68 | 78 | |
| Renhållning o reparationer | 76 | 67 | 80 | |
| Övriga lokalkostnader | 70 | 3 | 25 | |
| Försäkring | 53 | 56 | 55 | |
| Revisions- & Advokatarvode | | | | |
| Porto | 164 | 207 | 160 | |
| Transport/distribution | | | 10 | |
| Tjänsteresor | | | | |
| Bank-,pg och servicekostn. | 17 | 13 | 15 | |
| Regional medlemsservice | | | | |
| Övriga kostn. | 13 | 13 | 20 | |
| Värderegl. för osäkra fordringar | - | | | |
| | 3 340 | 3 289 | 3 426 | |
| Resultat före avskrivningar | - 3 114 | - 3 090 | - 2 972 | |
| Avskrivning inventarier | - 35 | - 10 | - 28 | |
| Finansiella intäkter | 262 | 240 | 200 | |
| Finansiella kostnader | - 1 | - 1 | - | |
| Årets resultat | - 2 888 | - 2 861 | - 2 800 | |

Varuförsäljning*Inklusive hamnbeskrivningsböcker*

| | Utfall | Budget | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Utfall 12/13 | 2013/2014 | 2014/2015 | |
| Intäkter | | | |
| Varuförsäljning | 576 | 502 | 95 |
| Royalty | - | - | |
| Porto | 53 | 46 | |
| | 629 | 548 | 95 |
| Kostnader | | | |
| Varuinköp/ lagerjustering | 271 | 365 | 47 |
| Marknadsföring (annonser) | - | - | |
| Interna rabatter | 41 | 65 | |
| Övrigt, inkl. Webshopen | 33 | 27 | |
| Personal | 158 | 109 | 55 |
| Porto | 46 | 43 | |
| | 549 | 609 | 102 |
| Årets resultat | 80 | - 61 | - 7 |

| | Stöd till kretsar | | | | |
|---|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Utfall | | | Budget | |
| | Utfall 12/13 | 2013/2014 | Äskat 13/14 | 2014/2015 | Äskat 14/15 |
| Kostnader | | | | | |
| <i>Stöd till kretsar:</i> | | | | | |
| Stockholmskretsen | 156 | 152,4 | 152,4 | 152,0 | 151,8 |
| Västskustkretsen | 205 | 203,0 | 203 | 204,0 | 203,9 |
| 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 | 25 | 24,7 | 24,7 | 24,0 | 24,2 |
| Blekingekretsen | 23 | 21,0 | 15+6 | 21,0 | 15+6 |
| Öresundskretsen | 25 | 23,6 | 23,6 | 23,0 | 22,9 |
| Dackekretsen | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 15 |
| Vänerkretsen | 17 | 16,7 | 16,7 | 17,0 | 16,9 |
| Väster Mälaren | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 15 |
| Medelhavsseglarna | 52 | 53,3 | 53,3 | 56,0 | 55,9 |
| - utnyttjat bidrag | - 52 | - | 53,3 | - 56,0 | |
| | 556,2 | 546,4 | | 546,0 | |
| Rekryteringsbidrag, 67% anslutningsgrad till krets | | | | 140,7 | 140,7 |
| Enligt historik 1/6-11 - 31/5-12 | 101 | 133,0 | | | |
| Medlemsvårdsbidrag | 7 | 17,0 | | 15,0 | |
| Projektmedel | | | | | |
| Teambuilding | 50 | | | | |
| Marknadsföringsmedel | 10 | 10,0 | | 70,0 | |
| Försäkringar | 12 | 12,0 | | 15,0 | |
| IF-båtar | 6 | 13,0 | | 6,0 | |
| Totalt stöd till kretsar | 742,2 | 731,4 | | 792,7 | |

Styrelse, nämnder och möten

| | Utfall | | | Budget | |
|----------------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Utfall 12/13 | 2013/2014 | Åskat 13/14 | 2014/2015 | Åskat 14/15 |
| <i>Nämnder:</i> | | | | | |
| Utland o långfärd | | | | - | 0 |
| Båttekniska | 11 | 26,0 | 47,6 | 63,0 | 62,6 |
| 24-timmars | 16 | 31,0 | 45,9 | 66,0 | 66,4 |
| Eskader | 42 | 24,0 | 62 | 41,0 | 41,4 |
| Utbildning | | - | 30,8 | 39,2 | |
| Info | 42 | 25,0 | 42 | 42,0 | 42 |
| Hamn & Farled | 484 | 424,0 | 513,9 | 548,0 | 548 |
| Qvinna Ombord | 30 | 31,0 | 25,2 | 22,4 | 22,4 |
| Miljö | 15 | 17,0 | 50 | 39,2 | |
| Ungdom | 3 | - | 0 | - | |
| Revisions- & Advokatarvode | 185 | 147,0 | | 150,0 | |
| Spec. projekt | 28 | | | 50,0 | |
| SSD,SVO | 26 | 45,0 | | 40,0 | |
| Årsmöte | 52 | 50,0 | | 50,0 | |
| Rådslag vår | 215 | 150,0 | | 200,0 | |
| Rådslag höst | 110 | 343,0 | | 150,0 | |
| Styrelsemöten | 106 | 113,0 | | 125,0 | |
| Valberedningen | | - | | 14,0 | 14 |
| Övriga möten | 46 | 80,0 | | 110,0 | 35 |
| Uppvaktning | 24 | 5,0 | | 20,0 | |
| Personal | 387 | 411,0 | | 431,5 | |
| Övriga kostnader | 10 | 29,0 | | 20,0 | |
| | 1 832 | 1 951,0 | | 2 221,3 | |
| Avskrivningar | | | | | |
| " IT | | | | | |
| " markanläggn. Norrviken | 23 | 23,0 | | 23,0 | |

Kommunikation och marknadsföring

| | Utfall | Budget | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | Utfall 12/13 | 2013/2014 | 2014/2015 |
| Intäkter | | 200 | 30 |
| Kostnader | | | |
| Marknadsföring | 71 | 72 | 100 |
| Kostnader Gästhamnsguiden | 58 | 33 | 40 |
| Medlemsvärning | 26 | 31 | 60 |
| Opinionsbildning | 32 | 318 | 80 |
| Medlemsundersökningar/dialog | - | - | |
| Personal | 121 | 132 | 128 |
| <i>Web</i> | | | |
| Utveckling och drift | 79 | 110 | 250 |
| Personal (webbredaktör) | 330 | 343 | 368 |
| <i>Mässor</i> | | | |
| Vänerkr. | - | - | 0 |
| Båtmässan/Öppna varv | 167 | 143 | 174 |
| Scandinavian Boat show/Allt på sjön | 31 | 28 | 35 |
| Allt för sjön | 166 | 146 | 143 |
| Både i Bella/Öresund (Danmark) | - | 10 | |
| Personal på mässor | 60 | 62 | 62 |
| Totalt | 1 141 | 1 427 | 1 439 |
| Årets resultat | | -1 227 | -1 409 |

Åskat 14/15

0
135+39

Malma Kvarn

| | Utfall Utfall 12/13 | Utfall 2013/2014 | Budget 2014/2015 |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Intäkter | | | |
| Hamnliggare | - | - | - |
| Gästbåtar | | - | - |
| Hyror | 160 | 165 | 142 |
| | 160 | 165 | 142 |
| Kostnader | | | |
| Drift | | - | - |
| El | | - | - |
| Telefon | | - | - |
| Städning och renhållning | | - | - |
| Reparation och underhåll | | - | - |
| Fastighetsskötsel | | - | - |
| Övriga kostn.(bl.a. bojar) | | - | - |
| | - | - | - |
| Avskrivning byggnader | 131 | 136 | 136 |
| Avskrivning inventarier | 29 | 29 | 6 |
| Årets resultat | - | - | - |

Utklippan

| | Utfall | Budget |
|------------------------------|--------|--------|
| Intäkter | | |
| Hamnavgifter | - | - |
| Café | - | - |
| Fyrbesök | - | - |
| Bastu | - | - |
| Vandrarhem | - | - |
| Varuförsäljning, provision | - | - |
| | - | - |
| Kostnader | | |
| Drift | - | - |
| Hamn - och fastighetsskötsel | - | - |
| Lokalhyra | - | - |
| Varuinköp café | - | - |
| Marknadsföring | - | - |
| | - | - |
| Avskrivningar | - | - |
| Årets resultat | - | - |