

Budget 20/21 (Kkr)

	Utfall 18/19	Utfall 2019/2020	Budget 2020/2021
Intäkter			
Medlems- & Båtregister	13 102	12 897	13 026
På Kryss & Till Rors	2 269	1 800	1 870
Matrikel	0	0	0
Medlemsservice & föreningsverksamhet	804	877	900
Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)	520	530	500
Stöd till kretsar	503	469	0
Stryrelse, nämnder och möten	281	0	0
Kommunikation och marknadsföring	0	0	0
Malma Kvarn	168	186	250
NFB	1 110	1 114	1 124
Fysällskapet	0	42	100
SXK Utbildningscentrum	74	66	129
	18 831	17 981	17 898
Kostnader			
Medlems-& Båtregister	1 411	1 325	1 410
På Kryss & Till Rors	5 105	5 664	5 360
Matrikel	66	62	78
Årsbok	718	922	934
Medlemsservice & föreningsverksamhet	3 245	3 576	3 398
Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)	435	465	500
Stöd till kretsar	1 319	1 903	949
Stryrelse, nämnder och möten	2 722	3 546	2 374
Kommunikation och marknadsföring	1 536	2 239	2 374
Malma Kvarn	57	2 352	250
NFB	1 011	902	1 143
Fysällskapet	0	39	100
SXK Utbildningscentrum	49	55	139
	17 674	23 050	19 010
Resultat före avskrivningar	1 157	-5 069	-1 112
Avskrivning inventarier	68	105	109
Avskrivning byggnader/markanläggning	221	248	280
Avskrivning IT	0	0	0
Finansiella intäkter	4 062	2 476	830
Reavinst/förlust försäljning finansiella plac.	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Årets resultat	4 930	-2 946	-671
Tot	18 831	17 981	17 898

Medlems- & båtregister

	<u>Utfall 18/19</u>	<u>Utfall 2019/2020</u>	<u>Budget 2020/2021</u>
Intäkter			
Seniorer utan familjemedl.	12 770	12 679	5 998
Seniorer med familjemedl.			4 558
Senior Offshore			9
Pensionärer			6
Juniorer			28
Båtagifter			1 800
Medlemmar - nya 1/9 - 31/12			340
" " 1/1 -			174
" " 1/3 -			270
" " Kamp. 1,5 år			177
Tillägg för familjemedlem			-
Båtag. - nya			100
Utlandsavgift			366
Div. certifikat	332	218	300
Avgående			- 1 102
	13 102	12 897	13 026

Kostnader

Tryckkostnader	212	213	206
Porto	216	181	180
Mottagaravgift	118	130	130
Datakostnader löpande	212	193	243
Projektkostnader nytt medl. System	-	-	
Personal	651	607	646
Övr. kostn.	2	1	5
	1 411	1 325	1 410

Specifikation - medlemsintäkter 20/21

	Kronor	Antal	Totalt	
Seniorer utan familjemedl.	450	13 329	5 998	Enl statistik 15/5
Seniorer med familjemedl.	510	8 938	4 558	Enl statistik 15/5
Senior Offshore	250	37	9	Enl statistik 15/5
Pensionärer	180	32	6	Enl statistik 15/5
Juniorer	150	188	28	Enl statistik 15/5
Båtagifter	100	18 000	1 800	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	13 461
Utlandsavgift, Norden	130	1 955		254
Utlandsavgift, övriga	180	622		112
Div. certifikat				300

Avgår utträden:

Medlemmar	450	-	1 150	-	518	
"	510	-	950	-	485	
Båtar	100	-	1 000	-	100	1 102
Totalt						13 026

Budget	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
Beräknat antal medlemmar (tot)	41 872	40 753	40 362	39 236	39 135
- varav fullbetalande seniorer	23 373	22 895	22 791	22 267	22 267
- " Offshoremedlemskap	39	40	37	37	37
- " familjemedlemmar	17 918	17 305	17 053	16 411	16 411
- " juniorer	244	266	249	286	188
- " pensionärer	52	41	37	32	32
- " övriga (ej avgift)	246	206	195	203	200

På Kryss & Till Rors

Intäkter	Utfall		Budget
	Utfall 18/19	19/20	20/21
Prenumeration	61	58	60
Annonser	1 762	1 252	1 358
Försäljning bilagor	102	139	92
Annonser Webb	100	202	130
Nyhetsbrev	205	122	200
Övrig försäljning	39	27	30
Marknadsföringsbidrag	-		
Återvunna kundförluster			
	2 269	1 800	1 870
Kostnader			
Redaktionell & tekn. prod.	1 877	2 324	2 252
Tryckkostnader	918	1 049	750
Digital PX	192	326	484
Trycksaker (inkl. prisl.)	27	17	50
Porto	1 014	1 138	840
Distribution/transport	79	36	60
Annonsp provision	635	560	534
IT kostnader	44	45	50
Övrig provision	11	11	15
Redaktionsmöten	7	2	15
Fakt. tjänster	15	12	20
Sifo, Tidningsstatistik	126	103	80
Marknadsföring			
Läsarundersökningar	24	-	56
Annonsbilagor	14	14	30
Kundförluster	52	58	20
Personal	70	85	94
Övriga kostnader	-	-	10
	5 105	5 664	5 360
Finansiella intäkter			
Kostnad för medlemmen	- 2 836	- 3 864	- 3 490
Kostn. per medlem i förhållande till beräknat antal fullbetalande	- 124	- 173	- 156
	22 828	22 304	22 304 fullbet.

Matrikel

	Utfall 18/19	Utfall 19/20	Budget 20/21
Intäkter		-	-
Kostnader			
Tryckkostnader			
Data och teknisk produktion	17	19	20
Porto		-	-
Personal	49	43	58
Annonsprovision		-	-
	66	62	78
Årets resultat	- 66	- 62	- 78

Årsbok

	<u>Utfall 18/19</u>	<u>Utfall 19/20</u>	<u>Budget 20/21</u>
Kostnader			
Tryckkostnader	562	742	760
Data och teknisk produktion	-	-	-
Personal	35	40	49
Porto/distr.	120	140	120
Övriga kostnader	1	-	5
	718	922	934

Medlemsservice & föreningsverksamhet

	Utfall 18/19	Utfall 19/20	Budget 20/21	
Intäkter				
Marknadsföringsbidrag	150	150	150	
Porto				
Externhyra	-			
S-kretsen kostnadsdelning	214	214	210	
Övriga intäkter	440	513	540	
	804	877	900	
Kostnader				
Löner, soc. avgifter	4 582	5 167	5 849	<i>Maria 50% 19/20</i>
Arvode tillf. personal	-	-	-	
Omföring av personal till andra avd -	2 891	3 389	4 123	
Rekrytering	-	206	-	
Kontorsmaterial/trycksaker	69	93	85	
Kopiator	95	67	66	
Data	171	119	120	
Utbildning	55	11	50	
Telefon och inbrottskydd	112	121	110	
Hyra	729	736	742	
EI	31	31	50	
Renhållning o reparationer	79	88	90	
Övriga lokalkostnader	57	37	40	
Försäkring	94	72	95	
Porto	134	178	175	
Transport/distribution		-	10	
Bank-,pg och servicekostn.	22	34	30	
Övriga kostn.	4	5	10	
Allokerat till NFB	- 98			
	3 245	3 576	3 398	
Resultat före avskrivningar	- 2 441	- 2 699	- 2 498	
Avskrivning inventarier	- 41	- 88	- 100	
Finansiella intäkter	4 062	2 476	830	
Finansiella kostnader	-	-	-	
Årets resultat	1 580	311	- 1 768	

Varuförsäljning*Inklusive hamnbeskrivningsböcker*

	Utfall 18/19	Utfall 19/20	Budget 20/21
Intäkter			
Varuförsäljning	484	485	500
Royalty	-	-	
Porto	36	45	
	520	530	500
Kostnader			
Varuinköp/ lagerjustering	295	324	400
Marknadsföring (annonser)		-	
Interna rabatter		-	
Övrigt, inkl. Webshopen	20	12	40
Personal	75	75	60
Bankkostnader	10	9	
Porto	35	45	
	435	465	500
Årets resultat	85	65	0

	Stöd till kretsar				
	Utfall			Budget	
	Utfall 18/19	19/20	Äskat 19/20	20/21	Äskat 20/21
Kostnader					
<i>Stöd till kretsar:</i>					
Stockholmskretsen	148	145,4	145,4	143,0	143
Västsketskretsen	208	212,4	212,4	212,2	212,2
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	23,6	23,6	22,8	22,8
Blekingekretsen	15	15,0	15	15,0	15
Öresundskretsen	25	24,9	24,9	23,8	23,8
Dackekretsen	15	15,0	15	15,0	15
Vänerkretsen	18	18,7	18,7	17,8	17,8
Väster Mälaren	15	15,0	15	15,0	15
Medelhavsseglarna	56	55,9	55,9	53,1	53,1
- utnyttjat bidrag	- 56	- 55,9		- 53,1	-53,1
	542,3	545,0		539,6	
Rekryteringsbidrag, 75% anslutningsgrad till krets				189	
Enligt historik 1/6-11 - 31/5-12	184	239,0			
Medlemsvårdsbidrag	27	38,0		20,0	
Projektmedel					
Skutorna/Seglarskolan	10	469,0			
Resestipendier					
Öresund AV		55,0			
Brygga Eggegund		439,0	439,0		
Utbildningsledare SXX Seglarskola			120,0		
Utbildningsbidrag mastbygge SXX Seglarskola (Sv. Sjö)				120,0	
Fest Sörmlandskretsen					
Sv. Friluftsliv, Seglarskolan	289				
Sv. Friluftsliv, Kryssis	213				
Funktionärsvästar		83,0			
Hjärtstartare	23				
Marknadsföringsmedel	11	16,0		50,0	
Försäkringar	14	15,0		15,0	
IF-båtar	6	4,0		6,0	
Hyra utklippan				9,0	
Totalt stöd till kretsar	1 319,3	1 903,0		948,6	

Styrelse, nämnder och möten

	Utfall		Åskat 19/20	Budget	
	Utfall 18/19	19/20		20/21	Åskat 20/21
Intäkter:					
Bidrag	281	-		-	
	281				
Nämnder:					
Utland o långfärd			-	-	0
Båttekniska	95	78,0	45	115,0	307
24-timmars	36	34,0	73,2	15,0	59,2
Eskader	52	73,0	94,5	65,0	97
Program och utbildning	-	3,0		25,0	160
Info	3				
Hamn & Farled	636	1 076,0	942	569,0	981,6
Qvinna Ombord	21	42,0	52	15,0	36
Miljö	48	95,0	80	35,0	88
Ungdom					
Bojregister		280,0		90,0	
Revisions- & Advokatarvode	171	185,0		150,0	
PX!	281				
Projekt	20	-	Sv Sjö	-	
Projekt funk. utbildning/funk. handbok		47,0		62,0	
Medlemsinformation					
SSD,SVO	20	10,0		30,0	
Årsmöte	50	50,0		50,0	
Rådslag vår	266	93,0		250,0	
Rådslag höst	225	472,0		50,0	
Styrelsemöten	206	191,0		75,0	
Konsult styrelse		146,0		-	
Valberedningen	10	-		30,0	
Kanslimöte	28	-		45,0	
Övriga möten	35	54,0		50,0	
Uppvaktning	13	28,0		20,0	
Personal	475	559,0		613,5	
Övriga kostnader	31	30,0		20,0	
	2 722	3 546,0		2 374,5	
Avskrivningar					
IT					
" markanlägg. Norrviken	23	23,0		23,0	

Kommunikation och marknadsföring

	Utfall 18/19	Utfall 19/20	Budget 20/21	<i>Åskat 20/21</i>
Intäkter		-	-	
Kostnader				
Marknadsföring	78	82	50	
Kostnader Gästhamnsguiden	40	36	40	
Medlemsvärning	16	32	60	
Opinionsbildning	18	22	25	
Projekt för kommunikatör (Svenska Sjömedel)		411	706	
Upplev båtlivet (Svenska Sjömedel)		-	-	
Detta är SXX (Svenska Sjömedel)		233	-	
Undersökningar/kartläggningar	-	-	-	
Kommunikationsgruppen	25	40	50	
Personal	149	146	197	
<i>Web</i>				
Utveckling och drift	237	346	300	
Personal (webbredaktör)	416	421	423	
<i>Mässor</i>				
Vänerkr.	-			0
Båtmässan/Öppna varv/Marstr.	139	114	120	120
Öppna varv	28	26	30	30
Marstrand	28	-	30	30
Allt på sjön	26	-	35	
Allt för sjön	178	187	150	
Helsingfors	68	80	75	
Andra mässor	29	-	20	
Personal på mässor	61	63	63	
Totalt	1 536	2 239	2 374	
Årets resultat	-1 536	-2 239	-2 374	

Malma Kvarn

	Utfall 18/19	Utfall 19/20	Budget 20/21
Intäkter			
Hamnliggare	-	-	-
Gästbåtar		-	-
Hyror	168	186	250
	168	186	250
Kostnader			
Frantidsgrupp Malma	57		
Underhåll		2 352	250
		-	-
		-	-
		-	-
Övriga kostn.(bl.a. bojar)		-	-
	57	2 352	250
Avskrivning byggnader	198	225	257
Avskrivning inventarier	27	17	9
Årets resultat	- 114	- 2 408	- 266

NFB

	Utfall 18/19	Utfall 19/20	Budget 20/21
Intäkter			
Arvode	1 110	1 114	1 124
	-	-	-
	1 110	1 114	1 124
Kostnader			
Personal	909	900	1 113
It & div	102	2	30
	1 011	902	1 143
Resultat	99	212	- 20

Fyrsällskapet

	Utfall 18/19	Utfall 19/20	Budget 20/21
Intäkter			
Arvode		42	100
	-	42	100
Kostnader			
		-	-
		-	-
		-	-
Personal		39	100
	-	39	100
Avskivning byggnader			
Avskrivning inventarier			
Årets resultat	-	3	-

SXK Utbildningscenter

	Utfall 18/19	Utfall 19/20	Budget 20/21
Intäkter			
Väderkurs	74	66	75
Kurser Malma Kvarn	-	-	54
	74	66	129
Kostnader			
Väderkurs (böcker, konsult)	49	51	50
Kurser Malma Kvarn		4	89
		-	-
		-	-
		-	-
Personal		-	-
	49	55	139
Avskrivning byggnader			
Avskrivning inventarier			
Årets resultat	25	11	- 10