

<b>Budgetförslag 2019-2010</b>							
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Budgetkommentarer</b>	<b>2020*</b>
<b>KOSTNADER TKR</b>	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Budget		Prel. budget
<b>Verksamhet</b>							
<b>Demokrati, samverkan, ledning, kansli</b>	<b>1 244</b>	<b>1 300</b>	<b>1 416</b>	<b>1 705</b>	<b>1540</b>		<b>1455</b>
Båtriksdag	453	500	488	500	500	Intäkt: 85 000 kr konferensavgift	
90-årsjubileum				250	0		
Grupper tillsatta av BRD			7	25	25		
Valnämnd	24	20	54	60	35		
Unionsråd	256	250	261	275	270	Intäkt: 45 000 kr konferensavgift	
Förbundsverksamhet	23	25	27	50	150	Intäkt 81 000 kr deltagaravgifter	
Nationell verksamhet	45	50	52	50	30	Medl.avg SFL, SSD	
Unionsstyrelse	375	385	419	425	425		
Veteranför. Ankarena	18	20	22	20	20	Intäkt: 20 000 kr deltagaravgift	
Revisionskostnader	50	50	86	50	85		
<b>SBU kansli</b>	<b>5 708</b>	<b>5 965</b>	<b>6 080</b>	<b>6 096</b>	<b>6090</b>		<b>6205</b>
SBU-kansli/Personal	4 056	4 440	4 620	4 316	4510	Avser 6 heltidstjänster	
SBU-kansli/Övriga kostnader	1 534	1 200	1 217	1 500	1300		
Kommunikation (b.a batunionen.com, båtmiljö.se)	116	325	243	280	280		
Räntor	2		0				
<b>Aktiviteter som administreras av kansliet</b>	<b>242</b>	<b>230</b>	<b>232</b>	<b>205</b>	<b>265</b>		<b>265</b>
CIA Inköpsgruppen	3	0	6	5	10		
Mässor	156	80	131	80	135		
Stora Båtklubbsdagen	36	100	66	70	70	Intäkt: 50 000 kr deltagaravgift	
Övrig påverkan	47	50	29	50	50		
<b>Projekt som administreras av kansliet</b>	<b>520</b>	<b>645</b>	<b>382</b>	<b>680</b>	<b>588</b>		<b>375</b>
Funktionärsskolan (medel beviljade 2015)	1	180	2	0	0		
Flytvästkampanj	185	135	54	80	80		
Integrationssegling		35	19	0	0		
Nya båtfolket		60	59	0	0		
Ren botten utan gift/havstulpanvarningen	334	235	248	420	100		
SBU-akdemin				20	260	Finansieras med 260 000 kr projektbidrag	
GDPR-projektet				160	148	Intäkt: 68 000 kr deltagaravgift	

<b>Sjösäkerhet</b>	<b>48</b>	<b>120</b>	<b>9</b>	<b>110</b>	<b>135</b>		<b>50</b>
Sjösäkerhetskommittén	38	50	7	50	50		
Proj. Info träffar och rev utb. besiktningsmän	10	70	2	60	85	Finansieras med 85 000 kr projektbidrag	
<b>Miljö</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>102</b>	<b>120</b>	<b>250</b>		<b>150</b>
Miljökommittén	40	50	102	50	70		
Projekt				70	100		
Miljökonferens					55	Intäkt: 55 000 kr deltagaravgift	
Båtmiljöcoacher					25		
<b>Båtliv</b>	<b>1 701</b>	<b>2 225</b>	<b>2 249</b>	<b>2 400</b>	<b>2400</b>		<b>2500</b>
Redaktionskommittén	91	100	91	100	100		
Prenumerationsbidrag BÅTLIV+SBUFAB	1 610	2 125	2 158	2 300	2300		
<b>Ungdomsverksamhet</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>447</b>		<b>90</b>
Barn & Ungdomskommittén	14	50	1	50	447	Finansieras med 220 000 kr projektmedel	
<b>Internationell verksamhet</b>	<b>120</b>	<b>180</b>	<b>285</b>	<b>130</b>	<b>120</b>		<b>120</b>
Nordbåt och EBA	120	180	285	130	120		
<b>Stöd</b>	<b>2 291</b>	<b>2 440</b>	<b>2 463</b>	<b>2 740</b>	<b>2710</b>		<b>2815</b>
BAS-kommittéen	24	30	23	40	15		
BAS drift och teknik	448	450	461	400	425		
BAS användarsupport och utbildning	490	500	616	725	675		
BAS utveckling	707	700	731	900	950		
Båtklubbsförsäkring	604	610	613	625	625		
Juridiska kommittéen	18	150	19	50	20		
<b>Summa kostnader</b>	<b>11 928</b>	<b>13 205</b>	<b>13 219</b>	<b>14 236</b>	<b>14545</b>		<b>14025</b>

<b>INTÄKTER TKR</b>							
Medlemsavgifter	10 212	10 200	10 242	10 400	10200		11800
Samarbetsavtal med Svenska Sjö		350	300	300	150		
Statliga bidrag	385	425	425	470	470		
Projektbidrag	463	645	429	1 081	480		
Särskilt anställningsstöd/trygghetsanställning	244	350	383	250	256		
Adm. bidrag från NFB	1 025	900	1 003	0	0		
Konferensavgifter/deltagaravgifter	257	100	293	250	551		
Försäljning	23	20	18	20	20		
SMS-avisering	75	40	64	75	70		
Sponsring	58	30	61	100	30		
Räntor	0	0	0	75	0		
Utdelning från Svenska Sjö AB				965	1250		
Övrigt	0	0	0	0	0		
<b>Summa intäkter</b>	<b>12 742</b>	<b>13 060</b>	<b>13 218</b>	<b>13 986</b>	<b>13477</b>		<b>14406</b>
<b>Resultat</b>	<b>814</b>	<b>-145</b>	<b>-1</b>	<b>-250</b>	<b>-1068</b>		<b>381</b>
<b>Övriga finansiella händelser</b>							
Utdelning från Svenska sjö AB	5 122	965	965	1250	?	Beslutas av Sv. Sjö intr. AB under 2019	?
Utbetalda bidrag Svenska sjö fonden			-110				

Cell: F28

Kommentar: Ändrat av US 10

-Patrik Lindqvist SBU