

Sammanställning kostnader och intäkter 2008-2019

Kommentarer

Nedanstående sammanställning visar kostnader och intäkter från 2008 och framåt. Eftersom utfallet för 2018 inte är klart ännu presenteras året i budgetform. Budgeten för 2019 är hämtad från verksamhetsplanen. Kolumnen längst till höger visar skillnaden mellan kostnader och intäkter och jämför 2015 då vi höjde avgiften med den äskade budgeten för 2019. På kostnadssidan utgör personal och BAS två större kostnadsökningar. 2015 var det tre anställda på kansliet och budgeten för 2019 utgår från sex heltidstjänster varav en är den vid BRD 2018 beslutade "miljöspecialisten" BAS omkostnader täcktes under 2015 med fonderade medel från den så kallade Båtlivsfonden men har sedan dess täckts av löpande budget. Unionsrådet är numera ett möte med övernattnig. Miljökommitténs verksamheter och utgifter har sedan 2014 till stora delar placerats inom projektet Ren botten utan färg, men projektet avslutas 1 oktober 2018 varför kostnaderna nu tas i verksamheten. På intäktssidan har det administrativa bidraget från NFB försvunnit sedan dess verksamhet flyttade till SXX 2018-01-01. Inför 2019 är projektintäkterna avsevärt lägre då vi inte ansökt om eller driver några större projekt som kan ge kostnadstäckning för vår löpande verksamhet.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Av BRD 2018 beslutad budget	Äskad budget	Jämförelse 2015/2019 Rött=ökad kostnad
KOSTNADER TKR	8 186	9 588	8 946	9 174	9 562	9 234	9 034	11 598	11 927	12 638	13 911	14 545	2 947
Kommittéverksamhet	589	597	483	244	406	439	239	297	204	221	505	722	425
Farledskommittén		7	4										0
Hamn	22												0
Sjösäkerhetskommittén	14	20	10	15	23	93	22	54	38	7	50	50	-4
Tekniska kommittén	141	73	21	23									0
Tävlingskommittén		34		6	3								0
Miljökommittén	128	139	183	55	208	113	85	61	40	95	50	95	34
Informationskommittén	166	134	119	36	20	93	44	39					-39
Barn & Ungdomskommittén	5	103	25	13	58	38	32	38	14	2		447	409
Redaktionskommittén	105	76	97	85	82	102	66	90	91	91	100	100	10
Juridiska kommittén	8	11	24	11	12		12	8	18	19	50	20	12
Centrala inköpsgruppen								7	3	7	5	10	3
90-årsgruppen											250		

BUDGET/UTFALL 2011	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jämförelse 2015/2019 Rött=minskad intäkt
INTÄKTER TKR	8622	9580	9429	9853	9722	9467	9684	12507	12774	14 190	14 277	13 477	970
Medlemsavgifter	7233	8186	8309	8312	8278	8218	8131	10114	10 212	10 242	10 400	10200	86
Statliga bidrag	200	0	0	300	300	330	365	365	385	319	470	470	105
Särskilt anställningsstöd				152	159	42	0	205	244	499	250	256	51
Projektbidrag	123	100	0	40	20	0	113	558	463	460	1 081	480	-78
Förebildsprojektet		223	198	0	0	0	0	0	0	0			0
Adm. bidrag	610	614	566	674	645	635	658	741	1 025	1 002	0	0	-741
Folkspel	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konferensavgifter	196	256	266	256	234	154	218	258	289	293	250	551	293
Försäljning	47	75	24	27	20	45	76	26	23	18	20	20	-6
Båtlotteriet	0	58											0
SMS-avisering	0	0	0	0	0	0	0	0	75	56	75	70	70
Sponsring			30	0	0	0	44	19	58	36	100	30	11
Samarbetsavtal med Svenska Sjö										300	300	150	150
Räntor	204	68	25	92	66	43	14	1	0	0	75	0	-1
Övrigt	9	0	1	0	0	0	65	220	0	0		0	-220
Utdelning Svenska Sjömedel										965	1 256	1250	1250
													Differens 2015/2019
Resultat	436	-8	483	679	160	233	650	909	847	1 552	366	-1 068	-1 977