

Båtriksdagen 2022

Budgetförslag för 2022 och preliminära förslag för 2023 och 2024

Pandemiläget kvarstår in i 2022. Bedömningen är ändå att vi kan ha en fysisk Båtriksdag och ett fysiskt Unionsråd. Unionsstyrelsen, arbetsutskottet och kommittéerna kommer att ha några fysiska möten och resten digitala.

Budgetförslaget utgår från de redovisade verksamhetsplanerna och kansliets planerade aktiviteter.

Den bilagda excel-sammanställningen över budgetposterna är indelad i en **verksamhetsdel** med ett resultat, med en del med **finansiella poster** och med en del för det vi benämner **ändamålsbestämda projekt**. Sammantaget blir det **årets resultat** och vår prognos hamnar på ca. - 1 700 tkr för 2022.

Preliminär budget för 2023 och 2024 är i stort helt balanserade efter en höjning av medlemsavgiften med 13 kr respektive 4 kr.

För 2023 och 2024 är Unionsstyrelsens förslag att vi höjer medlemsavgiften med 13 kr för 2023 och ytterligare med 4 kr för 2024. Då har vi balans mellan kostnader och intäkter.

I budgeten ingår en årlig aktieutdelning från Svenska Sjö Intressenter AB på 1 000 tkr som prognos. Något som inte är garanterat.

Sedan 2014 har vi haft oförändrad medlemsavgift. 2022 är det 9:e året med samma avgift. Under samma tid har den årliga kostnadsökningen som påverkar vår verksamhet sammantaget uppgått till cirka 25 procent. Till detta kommer årsmötesbeslut på ökad bemanning på kansliet m.m.

Detta hade inte varit möjligt att hantera utan den aktieutdelning som vi erhållit från Svenska Sjö Intressenter AB sedan 2014. T.om. 2021 har vi erhållit 13,3 mkr. Årsmötet beslöt att den första utdelningen på 5,1 mkr skulle fonderas och användas av båtclubbarna enligt särskilda villkor. Resterande 8,2 mkr har gått in i respektive års resultaträkning.

Unionsstyrelsen föreslår Båtriksdagen:

att antaga redovisade budget för 2022 och preliminär budget för 2023 och 2024