

Båtriksdagen 2023

Budgetkommentarer för år 2023 och preliminärt för åren 2024 och 2025

Båtriksdagen 2022 beslöt att höja medlemsavgiften för året 2023 med 13 kr samt att avvakta med preliminära budgetar för de kommande åren.

Unionsstyrelsens förslag till budget för året 2023 bygger i huvudsak på oförändrad omfattning och nivå på verksamheten som under år 2022. Generellt har dock kostnadsnivån ökat avsevärt mer än den Unionsstyrelsen hade som planeringsunderlag till BRD 2022. I princip alla köpta tjänster som hyror, porto, resor, konsulttjänster, hotell, tidningspapper m.m. har ökat avsevärt mer än beräknat vilket gör att intäkterna inte kommer att kunna täcka den verksamhet som verksamhetsplanen anger.

Enligt projektplanen för utvecklingen av BAS V.3 skulle utvecklingen vara avslutad under år 2022. Så blev det inte utan sluttiden är förskjuten till sista april i år där årets del beräknas att kosta 1 100 tkr. Dessa kostnader föreslås bli avskrivna under en treårsperiod. Båtriksdagen beslöt också om ett projekt för organisationsöversyn där projektorganisation och kostnad förankrades med Båtförbunden under hösten 2022 av Unionsstyrelsen. Kostnaden för året 2023 budgeteras till ca: 1 000 tkr. Bägge dessa händelser var inte med i preliminär budget.

Summan av ovanstående villkor är bl.a. bakgrunden till ett beräknat minusresultat på 2 300 tkr (resultat efter finansiella poster) för året 2023.

SBU:s tillgångar för kassa/bank var vid årsskiftet 2022/2023 ca: 9 700 tkr. Det budgeterade minusresultatet för år 2023 minskar ytterligare kassa/bank- medlen med ca: 3 000 tkr. I så fall kommer kassa/bank- medlen vid årsskiftet 2023/2024 att vara ca: 6 700 tkr. Det är en nivå som är så låg att SBU kan behöva skaffa en checkkredit för att klara driftkostnaderna fram till sista april då Båtförbundens första medlemsavgiftsinbetalning skall vara inbetald.

Det är uppenbart att kommande år måste generera överskott för att återställa våra tillgångar till en rimlig nivå. För året 2024 föreslår Unionsstyrelsen en medlemsavgiftshöjning med 10 kr och en preliminär budget som ger ett plus på ca: 1 100 tkr (resultat efter finansiella poster). För år 2025 föreslås en preliminär

medlemsavgiftshöjning på 8 kr och en preliminär budget som ger ett plus på ca: 1 500 tkr (resultat efter finansiella poster).

Detaljerna för resp. år och olika kostnads- och intäktsposter framgår av de tabeller som bifogas. I det materialet finns också en sammanställning över våra tillgångar och åligganden över åren 2023–2025 enligt ovan beräknade budgetar.

Lasse Carlsson

Tillgängliga medel och åligganden av olika karaktär

	2023		2024		2025	
Ingående balans Kassa/bank	9 760 000		6 753 000		7 367 000	
Året resultat efter fin poster	-2 307 000		1 089 000		1 465 000	
Beviljade medel SBU-fonden	<u>-700 000</u>		<u>-500 000</u>		<u>-500 000</u>	
Summa tillgängliga medel	6 753 000	6 753 000	7 342 000	7 342 000	8 332 000	8 332 000
Fonder						
SBU-fond enl. BRD-beslut	-1 600 000		-1 100 000		-600 000	
Båtlivsfond enl. BRD-beslut	-988 000		-988 000		-988 000	
Utvecklingsfonden enl. BRD-beslut.	-342 000		-342 000		-342 000	
Fond för borgensåtagande enl. US-beslut	-1 800 000		-1 800 000		-1 800 000	
Summa fonder	-4 730 000		-4 230 000		-3 730 000	
Kassa för löpande drift	<u>-7 000 000</u>		<u>-7 000 000</u>		<u>-7 000 000</u>	
Summa åligganden	-11 730 000	-11 730 000	-11 230 000	-11 230 000	-10 730 000	-10 730 000
Diff tillgängl medel/åligganden		-4 977 000		-3 888 000		-2 398 000