

Verksamhet	2023	Prel.budget 2024 tkr (93 kr)			Prel. budget 2025 tkr (+8 kr)			Prel. budget 2026 (+0 kr)		
	Utfall	Kostnad	Intäkt	Budget	Kostnad	Intäkt	Budget	Kostnad	Intäkt	Budget
Verksamhetsintäkter	14 110 377		16 221	16 221		17 720	17 720		18 400	18 400
Medlemsavgifter	12 743 318		14 331	14 331		15 600	15 600			
Statsbidrag	1 052 763		1 575	1 575		1 800	1 800			
Samarbetsavtal med Svenska Sjö	300 000		300	300		300	300			
Försäljning av internationella certifikat	14 200		15	15		20	20			
Folkspel kickback	96									
1. Demokrati, samverkan, ledning	-1 846 404	2 045	0	-2 045	2 125	0	-2 125	2 210	0	-2 210
Båtriksdag	-394 824	445	0	-445	450		-450			
Grupper tillsatta av BRD				0	0		0			
Valnämnd	-39 282	55		-55	60		-60			
Unionsråd	-340 572	370		-370	400		-400			
Förbundsverksamhet	-18 203	25		-25	25		-25			
Nationell verksamhet	-77 164	75		-75	75		-75			
Unionsstyrelse	-398 084	425		-425	450		-450			
Arvoden inkl. soc. avgifter	-500 438	520		-520	535		-535			
Förtjänstteckennämnden	-5 166	10		-10	10		-10			
Ordförandekonferens		0		0	0		0			
Veteranför. Ankarena	-16 806	25		-25	25		-25			
Revisionsomkostnader	-55 865	95		-95	95		-95			
2. SBU kansli	-6 036 308	6 495	0	-6 495	6 825	0	-6 825	6 680	0	-6 680
SBU-kansli/Personal	-4 664 610	4 850		-4 850	5 130		-5 130			
SBU-kansli/Övriga kostnader	-1 250 983	1 395		-1 395	1 420		-1 420			
Kommunikation	-120 715	250		-250	275		-275			
Verksamheter som administreras av kansliet	-961 396	1 170	345	-825	1 015	0	-715	1 245	0	-845
Mässor	-335 504	100		-100	0		0			
Nationell Miljökonferens	-62 324	0		0	70		-70			
Nordisk Sjösäkerhetskonferens	-1500	15		-15						
Övrig påverkan	-63 217	60		-60	-60		60			
XRF-mätning *	-17 259	275	275	0	300	300	0			
Rorsmansmärket	418	20	20	0			0			
båtmiljo.se	-40 036	40		-40	40		-40			
Havstulpanvarningen	-59 845	55		-55	65		-65			
BAS användarsupport och utbildning	-382 129	605	50	-555	600		-600			
Projekt som administreras av kansliet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0			0			0
3. Sjösäkerhetskommittén	-62 873	124	0	-124	100	0	-100	150	0	-150
Sjösäkerhetskommittén	-25 259	55		-55	50		-50			
Aktiviteter	-37 614	69		-69	50		-50			
4. Miljökommittén	-109 416	110	0	-110	110	0	-110	85	0	-85
Miljökommittén	-31 694	35		-35	35		-35			

Verksamhet	2023	Prel.budget 2024 tkr (93 kr)			Prel. budget 2025 tkr (+8 kr)			Prel. budget 2026 (+0 kr)		
	Utfall	Kostnad	Intäkt	Budget	Kostnad	Intäkt	Budget	Kostnad	Intäkt	Budget
Arbetsgrupper/Östersjöns rättigheter+ Markföreningar		40		-40	40		-40			
Aktiviteter/ Miljösamordnare i förbunden	-67 722	25		-25	25		-25			
Miljöpris/SBU digitala miljökonferens	-10 000	10		-10	10		-10			
5. Båtliv - Redaktionskommittén	-3 719 721	4 050	0	-4 050	3 900	0	-3 900	3 800	0	-3 800
Redaktionskommittén	-187 210	100		-100	100		-100			
Prenumerationsbidrag Båtliv	-3 532 511	3 800		-3 800	3 800		-3 800			
Printpool, adressuppdatering		150		-150						
6. Barn och ungdomskommittén	0	40	0	-40	40	0	-40	80	0	-80
Barn & Ungdomskommittén		15		-15	15		-15			
Aktiviteter		25		-25	25		-25			
7. Utbildningskommittén	-520	40	0	-40	-40	0	40	0	0	0
Utbildningskommittén	-520	40		-40	-40		40			
8. Internationell verksamhet	-192 751	125	0	-125	125	0	-125	135	0	-135
Nordbåt, EBA, Helcom	-192 751	125		-125	125		-125			
9. BAS-kommittén	-1 892 870	2 230	0	-2 230	2 455	0	-2 455	2 280	70	-2 210
BAS-kommittén	-7 579	155		-155	155		-155			
BAS drift och teknisk support	-1 223 752	1 200		-1 200	1 400		-1 400			
BAS förvaltning	-661 539	875		-875	900		-900			
10. Medlemsstöd	-668 178	685	0	-685	700	0	-700	720	0	-720
Båtklubbsförsäkring	-657 701	660		-660	650		-650			
Juridiska kommittén	-10 477	25		-25	50		-50			
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0			0
Verksamhetsresultat	-1 380 060	17 114	16 566	-548	17 355	17 720	365	18 048	18 470	422
11. Ändamålsbestämda projekt	-2 685 623			-580			-300			-300
Egenkontroll för fritidsbåtshamnar + ny upplaga ha	54 625	80		-80						
Organisationsöversyn	-284 427	400		-400						
BAS3.0 *	-2 455 821			0						
BAS personnummersättning		100		-100						
XRF-mark (inom ramen för XRF-mätning)		0		0						
Verksamhetsutveckling				0			-300			
Rörelseresultat	-4 065 683			-1 128			65			122
Finansiella poster	1 849 977			1 750			1 750			1 750
Utdelning från Svenska sjö AB	1 750 000		1 750	1 750		1 750	1 750			
Utdelning Folkspel	50 260									
Räntor	52 067									
Räntekostnader	-2 350									
Resultat efter finansiella poster	-2 215 706			622			1 815			1 872
Avskrivningar				-431			-368			0

Verksamhet	2023	Prel.budget 2024 tkr (93 kr)			Prel. budget 2025 tkr (+8 kr)			Prel. budget 2026 (+0 kr)		
	Utfall	Kostnad	Intäkt	Budget	Kostnad	Intäkt	Budget	Kostnad	Intäkt	Budget
Årets resultat	-2 215 706			191			1 447			1 872
Budgetbeslut 2023	-2 543 000									
	2023			2024			2025			
Avskrivningar *										
XRF	192 803			192 803			0			
BAS3.0 tom 2022	969 797			969 797			0			
BAS3.0 2023	368 230			368 230			368 230			
Summa avskrivningar	1 530 830			1 530 830			368 230			
Ökad avskrivning 2023, minskas för 2024	1 100 000			-1 100 000						
	2 630 830			430 830			368 230			