

Svenska Seglarförbundets Budget 2015 med utfall 20151231

	Budget 2015			Utfall 2015-12-31		
	Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat
71 - Övergripande intäkter						
1 Offentligrättsliga bidrag	4 012 000	0	4 012 000	4 012 000	0	4 012 000
1 Medlemsavgifter	4 966 000	0	4 966 000	4 811 736	0	4 811 736
1 RF Stimulansbidrag balanserade medel f.å.	175 945	0	175 945	175 945	0	175 945
1 Idrottslyftet balanserade medel f.å.	1 099 000	0	1 099 000	1 169 000	0	1 169 000
1 Idrottslyftet	1 376 000	0	1 376 000	1 226 000	0	1 226 000
Sponsorintäkt	0	0	0	150 001	0	150 001
1 Intäkter av värdepapper	175 000	0	175 000	63 114	0	63 114
	11 803 945	0	11 803 945	11 607 797	0	11 607 797
22 - Seglardagen, Styrelsen, Nämnder och Utskott						
11 Seglardagen	0	180 000	-180 000	30 270	269 012	-238 742
22 Styrelsen	0	100 000	-100 000	0	169 363	-169 363
23 SSD	0	15 000	-15 000	0	44 763	-44 763
24 Distriktskonferens	0	30 000	-30 000	0	0	0
30 Seglarforum	0	60 000	-60 000	0	62 041	-62 041
25 Valnämnden	0	5 000	-5 000	0	11 035	-11 035
642 Historiska Utskottet	0	5 000	-5 000	15 900	15 010	890
42 Strategiprojekt	430 000	570 000	-140 000	470 000	686 678	-216 678
33 Försäkringskostnader klubbar mm (seglardagsbeslut)	0	40 000	-40 000	0	56 696	-56 696
12 Profilplagg	0	5 000	-5 000	0	0	0
	430 000	1 010 000	-580 000	516 170	1 314 598	-798 428
70 - Kansli, Försäljning o Personal						
602 Försäljning	400 000	280 000	120 000	501 289	292 156	209 133
31 Verksamhetskostnader, revision, lokaler, tfn osv		1 222 000	-1 222 000	76 072	1 254 640	-1 178 568
37 Konsulttjänster		725 000	-725 000	0	345 600	-345 600
31 Personalkostnader kansli	1 300 000	6 485 000	-5 185 000	1 300 000	5 792 684	-4 492 684
	1 700 000	8 712 000	-7 012 000	1 877 361	7 685 079	-5 807 718
72 - IT-drift						
654 TA-system - Förvaltning & Drift	0	100 000	-100 000	0	92 764	-92 764
636 IdrottOnline - RF Drift	0	27 000	-27 000	0	25 855	-25 855
	0	127 000	-127 000	0	118 619	-118 619
63 - Kommunikation, marknadsföring & PR						
620 Tidningen Svensk Segelsport	60 000	360 000	-300 000	60 000	294 805	-234 805
634 PR o Sponsorarrangemang	0	160 000	-160 000	0	117 641	-117 641
635 Årsredovisning	0	65 000	-65 000	0	81 300	-81 300
641 Övrig information	0	30 000	-30 000	0	30 307	-30 307
640 Nyhetsbrev	0	17 000	-17 000	0	9 555	-9 555
647 Varumärkesutveckling	100 000	180 000	-80 000	100 000	63 500	36 500
649 Övrig marknadsföring	0	25 000	-25 000	0	7 136	-7 136
	160 000	837 000	-677 000	160 000	604 244	-444 244
75 - Avdelning för båtteknik						
750 ORCi	80 000	35 000	45 000	74 210	58 528	15 682
753 Entypsmätbrev	75 000	0	75 000	25 350	132	25 218
754 Certifiering	20 000	20 000	0	25 230	34 158	-8 928
759 Teknisk utrustning	20 000	5 000	15 000	15 400	0	15 400
762 Båttregistrering	25 000	5 000	20 000	19 204	0	19 204
755 SRS -systemet	580 000	10 000	570 000	689 452	13 251	676 201
763 Internationella certifikat	2 000	0	2 000	1 850	0	1 850
770 Melges24 admin	12 000	10 000	2 000	17 090	11 252	5 837
376 Utbildning (TK)	0	4 000	-4 000	0	0	0
	814 000	89 000	725 000	867 786	117 321	750 465
50 - Internationell representation						
51 ISAF möteskostnader	50 000	30 000	20 000	50 000	116 000	-66 000
53 EUROSFAF möteskostnader	0	5 000	-5 000	0	6 711	-6 711
41 Nordiska Seglarförbundet	0	10 000	-10 000	0	17 534	-17 534
55 Medlemsavgift ISAF, EUROSFAF och IFDS	0	170 000	-170 000	0	190 439	-190 439
	50 000	215 000	-165 000	50 000	330 685	-280 685
20 - Administration för Kommittéer och arbetsgrupper						
372 Admistration/möten Tekn kom	0	40 000	-40 000	0	10 582	-10 582
522 Administration/möten Arr kom	0	20 000	-20 000	0	12 663	-12 663
442 Administration/möten Regel kom	0	35 000	-35 000	0	24 335	-24 335
801 Administration/möten Funk hind	0	3 000	-3 000	0	0	0
245 Administration/möten Junior/Ungd kom	10 000	20 000	-10 000	0	2 109	-2 109
27 Diciplinnämnden	0	2 000	-2 000	0	0	0
52 Administration/möten Internationella Rådet	0	2 000	-2 000	0	2 653	-2 653
	10 000	122 000	-112 000	0	52 342	-52 342
30 - Utbildningsverksamhet						
340 Utbildning ledare och funktionärer	300 000	400 000	-100 000	236 600	337 003	-100 403
350 Utbildning seglare	60 000	40 000	20 000	39 450	9 950	29 500
360 Föreläsarutveckling	0	50 000	-50 000	0	46 802	-46 802
370 Utbildningsmateriel	0	60 000	-60 000	0	2 072	-2 072
380 Pilotutbildningar	40 000	80 000	-40 000	0	0	0
371 Utbildningsstöd	230 000	0	230 000	0	0	0
	630 000	630 000	0	276 050	395 827	-119 777

