

## Svenska Seglarförbundet - Budget med utfall 2016

|   | Budget 2016       |                   |                   | Utfall 2016       |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Intäkter          | Kostnader         | Resultat          | Intäkter          | Kostnader         | Resultat          |
| <b>Basverkssamhet</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Övergripande intäkter                                   | 12 715 000        | 200 000           | 12 515 000        | 17 179 673        | 5 374 547         | 11 805 126        |
| Seglardagen, styrelse, nämnder och utskott              | 0                 | 805 000           | -805 000          | 12 580            | 757 718           | -745 138          |
| Kansli, Försäljning och Personal                        | 1 700 000         | 7 060 000         | -5 360 000        | 1 816 968         | 7 086 912         | -5 269 944        |
| IT-drift  | 0                 | 85 000            | -85 000           | 0                 | 68 732            | -68 732           |
| Kommunikation, marknadsföring & PR                      | 210 000           | 1 257 000         | -1 047 000        | 210 000           | 1 177 032         | -967 032          |
| Avdelningen för båtteknik                               | 814 000           | 310 000           | 504 000           | 871 510           | 447 833           | 423 677           |
| Internationell verksamhet                               | 30 000            | 268 000           | -238 000          | 30 000            | 296 472           | -266 472          |
| Mötesadministration för Kommittéer och Arbetsgrupper    | 10 000            | 97 000            | -87 000           | 10 000            | 148 874           | -138 874          |
| <b>Summa</b>  | <b>15 479 000</b> | <b>10 082 000</b> | <b>5 397 000</b>  | <b>20 130 731</b> | <b>15 358 120</b> | <b>4 772 610</b>  |
|   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                 |
| <b>Summa att fördela på projekt/kommitté/verksamhet</b> |                   |                   | <b>5 397 000</b>  |                   |                   | <b>4 772 610</b>  |
|   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                 |
|   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                 |
| <b>Projekt/kommitté/verksamhet</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Utbildningsverksamhet                                   | 500 000           | 630 000           | -130 000          | 299 556           | 350 541           | -50 985           |
| IT-projekt  | 0                 | 565 000           | -565 000          | 0                 | 798 831           | -798 831          |
| Klubbstöd   | 1 100 000         | 1 974 000         | -874 000          | 1 436 140         | 1 884 155         | -448 015          |
| Arrangemang/Tävlingar                                   | 2 363 000         | 2 752 650         | -389 650          | 2 365 039         | 2 670 324         | -305 286          |
| Barn och Juniorverksamhet                               | 810 000           | 1 060 000         | -250 000          | 1 825 000         | 1 698 132         | 126 868           |
| Elitverksamhet - Junior                                 | 370 000           | 1 040 000         | -670 000          | 859 040           | 1 487 119         | -628 079          |
| Elitverksamhet - Senior                                 | 7 023 000         | 9 523 000         | -2 500 000        | 7 374 822         | 9 800 867         | -2 426 045        |
| <b>Summa projekt/kommitté/verksamhet</b>                | <b>12 166 000</b> | <b>17 544 650</b> | <b>-5 378 650</b> | <b>14 159 597</b> | <b>18 689 969</b> | <b>-4 530 372</b> |
|   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totalt</b>   | <b>27 645 000</b> | <b>27 626 650</b> | <b>18 350</b>     | <b>34 290 328</b> | <b>34 048 089</b> | <b>242 239</b>    |