

Budgeterade större ekonomiska händelser

Medlemsavgifter, höjning med i snitt 300 SEK

Nytt klubbhus

Lån 3.500.000 SEK

Amortering 50.000 SEK

Ränta 3,00 %

Detta ger en årlig kostnad av ca: 155.000 SEK

Gula paviljongen, renovering	50.000 SEK
San Francisco, renovering	50.000 SEK
Mastkran, nytt fundament	50.000 SEK
Gångdäck	75.000 SEK
C bryggan, renovering	75.000 SEK
Grind, renovering	75.000 SEK
Storm och Styrman, ny belysning	50.000 SEK
Summa renoveringsbehov (materiel)	425.000 SEK

Intäkter	2011U	2012U	2013Q3	2013B	2014B
Inträdes- och medlemsavgifter	183 895	192 450	268 240	270 000	400 000
Arbetsavgifter mm	106 305	128 640	111 500	125 000	100 000
Klubbryggorna	335 490	444 182	547 018	430 000	547 500
Allmänna bryggorna	444 460	412 511	540 075	556 000	540 000
Boj, jollebrygga	5 300	3 600	10 800	15 000	5 000
Gästhamnsintäkter Flaten	5 495	8 158	2 150	5 000	5 000
Varvshyra vinter	218 809	276 174	179 100	250 000	200 000
Varvshyra sommar	9 700	16 100	11 400	10 000	15 000
Sjö- och torrsättning	95 000	104 945	75 300	95 000	150 000
Hyra varvslokal	12 412	0	0	10 000	0
Jolleuthyrning	2 000	100	800	2 000	2 000
Annonser	16 300	20 089	14 700	1 000	15 000
Nycklar/varor	28 745	23 240	25 845	15 000	20 000
Anmälnings/lägeravgifter	47 758	48 285	44 500	34 000	40 500
Kommunala/Statliga bidrag	34 093	238 110	2 928	23 000	23 000
Intäkter servering/lotteri	26 678	850	0	10 000	0
Övriga intäkter	47 371	32 902	32 086	40 000	20 500
S:a intäkter	1 619 811	1 950 336	1 866 442	1 891 000	2 083 500

Kostnader	2011U	2012U	2013Q3	2013B	2014B
4XXX Material/Underhåll/Rep	323 654	324 566	205 123	350 000	625 000
5010 Lokalhyra	1 680	150	1 000	5 000	2 000
5020/21 Markarrende/Proj	100 403	269 403	60 613	110 000	110 000
5025 Kajhyra	29 612	30 216	0	22 000	32 000
5030 Bevakning		203 811	128 847		250 000
5050 Elkostnader	148 558	246 517	53 074	155 000	100 000
5060 Städning o renhållning	76 698	61 052	6 845	80 000	60 000
5140 Vatten och avlopp	9 079	150 267	6 630	10 000	20 000
54xx Inventarrier		59 367	19 596		10 000
5610 Drivmedel	14 415	19 566	7 444	20 000	20 000
5613 Kran/Traktor		87 156	13 120		5 000
5614/15 Fordon skatt/förs/bes		8 599	4 964		9 500
5700/10 Frakter och transporter	34 302	16 038	0	20 000	0
6101 Inköp nycklar			0	5 000	0
6110 Kontorsmateriel	8 884	5 596	13 955	10 000	5 000
6150 Trycksaker	22 677	27 698	16 448	15 000	20 000
6201 Telefon	14 032	11 902	8 985	15 000	15 000
6202 Porto	15 359	17 476	14 739	18 000	15 000
6310 Försäkringar	21 541	15 471	16 121	20 000	17 000
6560 Förbundsavgifter	67 125	60 910	78 305	70 000	80 000
6565 Lämnade bidrag	2 200	6 964	300	2 000	2 500
6976 Bidrag startavgifter	2 500		2 450	2 000	2 000
6590 Främmande tjänster	202 723			200 000	
7010 Löner	121 350	133 590	136 210	140 000	226 000
7331 Bilers skattefri	8 585	5 542	1 881	4 000	5 000
7340 Ers telefon/internet	500	3 570		500	
7510 Arbetsgivareavg	30 630	28 180	32 158	35 000	65 000
7610 Utbildning	10 425		2 800	10 000	7 000
7620 Funktionärsförtäring	19 693	2 096	0	20 000	13 000
7631 Personalrepr	2 040	2 728	1 391	2 000	2 000
Övriga kostnader	62 123	8 403	24 133	20 000	26 500
Amortering o Rta					155 000
S:a kostnader	1 350 788	1 806 834	857 132	1 360 500	1 899 500

Resultat före avskrivningar	269 023	143 502	1 009 310	530 500	184 000
7810 Avskrivningar kundfordringar		25 000			
7820 Avskrivning byggnader	5 512	20 209		20 000	
7823 Nedskrivning av lager		50 000			
7825 Avskrivning bryggor	214 550	242 502		250 000	
7830 Avskrivning invent & jollar	66 254	88 622		60 000	
7822 Avskrivning projektering					
S:a avskrivningar	286 316	426 333	350 000	330 000	250 000

Resultat efter avskrivningar	-17 293	-282 831	659 310	200 500	-66 000
Finansiella intäkter/kostnader		37 978			
Extraordinära int/kostnader		271 037			