

Styrelsens till Budget för verksamhetsåret 2019

Medlemmar	Budget 2019
Medlemsavgift	250 000
Friköpt klubbttjänst	200 000
Inträdesavgift	5 000
Köplatsavgift	5 000
Försäljning FBK	20 000
Övriga intäkter	5 000
Summa intäkter	485 000
Inköp produkter FBK	15 000
Arrende	210 000
Medlemsavgift SSF, SBU	80 000
Hyrscyklar	5 000
Lön Hamnkaptan + en delårs, inkl lönebikost.	600 000
Lön Hamnvårdar, inkl lönebikost.	80 000
Resekostnader, utbildning	3 000
Försäkringar; byggnad, båtar, m.m	35 000
Externa kostnader, revision, konsulter	20 000
Kontor, telefon, porto	45 000
Bank- och betalkort inkl hyra maskiner	60 000
Kostnad programvaror	5 000
Kostnader styrelse	10 000
Räntekostnader	1 000
Summa kostnader	1 169 000

Resultat Medlemmar

-684 000

Hamn

Båtplatsavgifter	1 120 000
Vinterplatsavgift	190 000
Mastsjulavgift	20 000
Elintäkter	60 000
Slipavgift	40 000
Flytt av vaggor	20 000
Gästbåtsintäkter	550 000
Övriga intäkter	2 000
Summa intäkter	2 002 000
Hamnkostnader, löpande underhåll och avskriv.mas	400 000
Ombyggnad kassuner	250 000
Underhåll bryggor, y-bommar	50 000
Flyttkostnad vaggor	30 000
Elkostnad, löpande kostnader	150 000
Elkostnad, inköp för förbättringar	20 000
Vatten och avlopp, löpande kostnader	40 000
Vatten och avlopp, förbättringar	60 000
Totala kostnader	1 000 000

Resultat Hamn

1 002 000

Fastighet

Uthyrning Klubbhus	40 000
Uthyrning Gamla Klubbhuset	150 000
Summa intäkter	190 000

Nya Klubbhuset	15 000
Gula ladan	5 000
Städningkostnader inkl sommarpers.	100 000
Kostnader Larm	12 000
Fastighetskostnader Övrigt TV Licens	6 000
Summa kostnader	138 000

Resultat Fastighet

52 000

Ungdom

Seglarskola	90 000
Ungdomsbidrag	28 000
Uthyrning Båt	2 000
Summa intäkter	120 000
Kostnader Ungom	14 000
Båtar Inköp	50 000
Båtar Drivmedel	5 000
Båtar Reparation UH	15 000
Löner Seglarskola	120 000
Utbildning	5 000
Övriga kostnader	11 000
Summa kostnader	220 000

Resultat Ungdom

-100 000

Reklam

Annonsintäkter reklamskyltar	50 000
Kostnad skyltar	10 000

Resultat Reklam

40 000

Tävling

Näset Runt intäkt	10 000
Kostnader tävling	
Resultat Tävling	10 000

0

Övriga klubbaktiviteter

Inäkt klubbester	20 000
Kostnad aktivitet	30 000

Resultat Klubbaktiviteter

-10 000

TOTALT RESULTAT		300 000
------------------------	--	----------------