

FBK Resultatrapport för verksamhetsåret 2018

<u>Administration</u>	<u>Utfall 2018</u>	<u>Budget 2018</u>
Medlemsavgift	264 285	248 000
Friköpt klubbttjänst	234 325	200 000
Inträdesavgift	12 100	5 000
Köplatsavgift	4 400	5 000
Försäljning FBK	26 842	20 000
Övriga intäkter	13 988	2 000
Summa intäkter	555 940	480 000
Inköp produkter FBK	65 583	18 000
Arrende	205 829	210 000
Medlemsavgift SSF, SBU	73 241	80 000
Hyracyklar	23 644	5 000
Lön Hamnkaptan, städ, inkl lönebikos	541 869	600 000
Lön Hamnvårdar, inkl lönebikost.	79 901	80 000
Resekostnader, utbildning	497	5 000
Försäkringar; byggnad, båtar, m.m	38 837	30 000
Externa kostnader, revision, konsulter	27 415	45 000
Kontor, telefon, porto	60 376	45 000
Bank- och betalkort inkl hyra maskine	63 157	57 000
Kostnader styrelse	15 768	15 000
Räntekostnader	17 166	17 000
Summa kostnader	1 213 283	1 207 000

Resultat Administration **-657 343** **-727 000**

Hamn

Båtplatsavgifter	1 108 639	1 080 000
Vinterplatsavgift	145 958	175 000
Mastskjulavgift	19 750	23 000
Elintäkter	59 131	50 000
Slipavgift	31 270	50 000
Flytt av vaggor	18 500	20 000
Gästbåtsintäkter	596 613	530 000
Summa intäkter	1 979 861	1 928 000
Hamnkostnader, löpande underhåll	548 491	570 500
Avskrivning traktor (över 3 år)	64 500	64 500
Underhåll bryggor, y-bommar	26 661	50 000
Flyttkostnad vaggor	15 600	30 000
Elkostnad, löpande kostnader	212 519	113 000
Vatten och avlopp, löpande kostnader	87 215	53 000
Totala kostnader	954 986	881 000

Resultat Hamn **1 024 875** **1 047 000**

Fastighet

Uthyrning Klubbhus	36 250		30 000
Uthyrning Gamla Klubbhuset	150 000		150 000
Summa intäkter	186 250		180 000
Nya Klubbhuset	7 228		20 000
Gula ladan	5 595		5 000
Städningkostnader inkl sommarpers.	10 164		20 000
Kostnader Larm	13 285		12 000
Fastighetskostnader Övrigt TV Licens	8 946		5 000
Summa kostnader	45 218		62 000

Resultat Fastighet 141 032 118 000

Ungdom

Seglarskola	71 050		90 000
Ungdomsbidrag	25 424		8 000
Uthyrning Båt	0		7 000
Summa intäkter	96 474		105 000
Kostnader Ungdom	5 931		14 000
Båtar Inköp	29 200		30 000
Båtar Drivmedel	3 896		10 000
Båtar Reparation UH	61 633		11 000
Löner Seglarskola	109 653		120 000
Utbildning	1 300		10 000
Övriga båtkostnader	22 043		15 000
Summa kostnader	233 656		210 000

Resultat Ungdom -137 182 -105 000

Reklam

Annonsintäkter reklamskyltar	45 875		61 000
Kostnad skyltar	0		6 000

Resultat Reklam 45 875 55 000

Tävling

Näset Runt intäkt	9 520		3 000
Kostnader tävling	6 982		11 000

Resultat Tävling 2 538 -8 000

Övriga klubbaktiviteter

Intäkt klubbester	18 020		22 000
Kostnad aktivitet	28 066		47 000

Resultat Klubbaktiviteter -10 046 -25 000

TOTALT RESULTAT		409 749	355 000
------------------------	--	----------------	----------------

Avskrivning hus	-176 000
Avskrivning hamn	-190 000
Avskrivning båtar	<u>-38 273</u>
Totala avskrivningar	-404 273

ÅRETS RESULTAT		5 476
-----------------------	--	--------------