

Resultatrapport för Falsterbokanalens Båtklubb för år 2024

	Utfall 2023 helår	Budget 2024	Utfall 2024 helår	Förändring 2023-2024	Utfall 2024 mot budet	Kommentar
Fastighet						
<u>Intäkt</u>						
3601 Uthyrning klubbhus	25 500	25 000	29 500	16%	18%	
3602 Uthyrning gamla klubbhuset	190 002	193 802	194 990	3%	1%	
Intäkt Summa	215 502	218 802	224 490	4%	3%	
<u>Kostnad</u>						
4601 Nya klubbhuset	-12 446	-30 000	-9 040	-27%	-70%	Förväntad kostnad för låsbyte uteblev
4603 Städning	-179 801	-175 000	-144 326	-20%	-18%	
4604 Larm	-8 044	-8 000	-7 918	-2%	-1%	
4609 Övr.fastighetskostnader	-10 049	-12 000				
Kostnad Summa	-210 340	-225 000	-161 284	-23%	-28%	
Fastighet resultat	5 162	-6 198	63 206	1124%	-1120%	
Hamn						
<u>Intäkt</u>						
3001 Båtplats	1 288 815	1 031 000	993 088	-23%	-4%	80 båtplatser har flyttat över till Hamnbolaget
3002 Vinterplats	167 815	170 000	182 780	9%	8%	
3006 Mastskjul	29 870	20 000	27 290	-9%	36%	
3007 Elintäkter	68 398	40 000	101 950	49%	155%	Ökad förbrukning över vintersäsongen
3008 Slipavgift	36 026	40 000	37 878	5%	-5%	
3009 Flytt av vagnar	15 400	16 000	16 800	9%	5%	
3010 Gästbåtsintäkter	896 073	850 000	759 390	-15%	-11%	Färre husbilar under 2024 och något färre gästbåtar
3019 Övriga intäkter	4 201	5 000	23 296	455%	366%	
3990 Övriga ersättningar	0		35 965			
Intäkt Summa	2 506 598	2 172 000	2 178 437	-13%	0%	
<u>Kostnad</u>						
4001 Hamnkostnader	-209 960	-342 000	-186 875	-11%	-45%	Budgeten är hög och tar hänsyn till oväntade händelser
4005 Vatten och avlopp	-77 882	-90 000	-78 900	1%	-12%	
4007 Elkostnader	-213 693	-250 000	-203 929	-5%	-18%	
4120 Köpta externa tjänster	-454 108	-400 000	-431 768	-5%	8%	
Kostnad Summa	-955 643	-1 082 000	-901 472	-6%	-17%	
Hamnen resultat	1 550 955	1 090 000	1 276 965	-18%	17%	
Medlemmar						
<u>Intäkt</u>						
3100 Klubbttjänst friköpt	234 650	230 000	221 825	-5%	-4%	
3101 Årsavgift Familj, Senior	269 500	270 000	256 300	-5%	-5%	
3102 Årsavgift Junior	4 800	5 000	3 800	-21%	-24%	
3103 Årsavgift Passiv	1 250	2 000	1 250	0%	-38%	
3104 Inträdesavgift	14 400	16 000	12 300	-15%	-23%	
3105 Köavgift	11 250	12 000	9 150	-19%	-24%	
3106 Gymnasieseglare	9 500	10 000	24 000	153%	140%	
3110 Försäljning FBK	23 682	21 000	5 565	-77%	-74%	
3190 Övriga adm. intäkter	4 988		5 740	15%		
3691 Försäljning FBK 2	270					
Intäkt Summa	574 290	566 000	539 930	-6%	-5%	
<u>Kostnad</u>						
4110 Inköp försäljning FBK	-14 113	-18 000	-5 029	-64%	-72%	
4111 Arrende	-244 375	-289 000	-427 900	75%	48%	Kommunen har tagit över från sjöfartsverket

4112 Medlemsavgift SSF, SBU	-84 056	-85 000	-87 037	4%	2%
4115 Försäkringar	-50 851	-55 000	-68 506	35%	25%
4116 Externa konsulter, dyl kostna	-16 579	-20 000	0	-100%	-100%
4117 Kontor, telefon, porto	-22 534	-30 000	-45 109	100%	50%
4118 Bank-, kortavgifter, hyra term	-41 074	-100 000	-30 042	-27%	-70%
4119 Styrelsens utgifter	-16 397	-20 000	-13 741	-16%	-31%
4121 Programvaror	-12 198	-12 000	-14 512	19%	21%
4501 Klubbester och aktiviteter	-1 336	-20 000	-26 983	1920%	35%
4502 FBK 60 år	-68 784			-100%	
4691 Inköp försäljning FBK 2	0		0		
7010 Löner till kollektivanställda	-407 972	-468 000	-395 731	-3%	-15%
7012 Lön hamnvårdar	-72 154	-80 000	-78 760	9%	-2%
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-146 669	-156 000	-152 121	4%	-2%
7530 Fora	-16 452	-24 000	-17 634	7%	-27%
7535 Löneskatt	0	-2 000	0		-100%
7331 Bilersättning	0		-5 292		
Kostnad Summa	-1 215 544	-1 379 000	-1 368 396	13%	-1%
Medlemmar resultat	-641 254	-813 000	-828 466	29%	2%
Reklam					
<u>Intäkt</u>					
3801 Reklamintäkter	41 000	40 000	27 000	-34%	-33%
Intäkt Summa	41 000	40 000	27 000	-34%	-33%
<u>Kostnad</u>					
4801 Reklamkostnader	0	-15 000	0		-100%
Kostnad Summa	0	-15 000	0		-100%
Reklam resultat	41 000	25 000	27 000	-34%	8%
Tävling och klubbaktivitet					
<u>Intäkt</u>					
3401 Segeltävlingar	9 100	10 000	26 900	196%	169%
3501 Klubbester och aktiviteter	0		10 500		
Intäkt Summa	9 100	10 000	37 400	311%	274%
<u>Kostnad</u>					
4401 Tävlingar	-18 482	-30 000	-26 480	43%	-12%
Kostnad Summa	-18 482	-30 000	-26 480	43%	-12%
Tävling och klubbaktivitet resultat	-9 382	-20 000	10 920	-216%	-155%
Ungdom					
<u>Intäkt</u>					
3201 Seglarskola	112 300	100 000	234 550	109%	135%
3202 Ungdomsbidrag	21 618	2 000	6 000	-72%	200%
3203 Jolle Träning/Tävling	0	15 000	0		-100%
Intäkt Summa	133 918	117 000	240 550	80%	106%
<u>Kostnad</u>					
4201 Ungdomsverksamhet	-5 236	-25 000	-1 600	-69%	-94%
4202 Seglarskola kostnader	-25 426	-70 000	-177 333	597%	153%
4204 Reparation båtar	-39 689	-30 000	-16 750	-58%	-44%
4205 Övriga båtkostnader	-1 084	-2 000	-3 243	199%	62%
7011 Lön instruktörer	-159 762	-150 000	-111 561	-30%	-26%
Kostnad Summa	-231 197	-277 000	-310 487	34%	12%
Ungdom resultat	-97 279	-160 000	-69 937	-28%	-56%
Räntor					
<u>Intäkt</u>					
8310 Ränteintäkter	165 611	135 000	184 788	12%	37%
Intäkt Summa	165 611	135 000	184 788	12%	37%
Räntor resultat	165 611	135 000	184 788	12%	37%
BFK Resultat	1 014 813	250 802	664 477	-35%	165%

Se 4601

Ersättning från SBU
för ribbåt med 150 tkr

Inköp av ribbåt 150 tkr

Ränta på bankkonto