

Budget FBK översikt

Radetiketter	Budget 2025	Utfall		Budget 2026 i % mot budget
		2025	2025 tom 3 nov	
Intäkt	3 367 000	2 912 876	3 098 500	92,0%
1 Båt/vinterplats	1 287 000	1 114 459	1 122 000	87,2%
2 Olika årsavgifter	334 000	298 300	304 000	91,0%
3 Rörelsens intäkter	768 500	538 105	722 500	94,0%
4 Gätsbåt/husbil	850 000	884 989	925 000	108,8%
5 Ränteintäkter	127 500	77 023	25 000	19,6%
Kostnad	-2 951 000	-2 294 874	-2 973 000	100,7%
1 Verksamhetens kostnader	-2 141 000	-1 627 317	-2 143 000	100,1%
2 Personalkostnader	-810 000	-667 557	-830 000	102,5%
Totalsumma	416 000	618 002	125 500	30,2%

Budget FBK detalj

Radetiketter	Budget 2025	Utfall		Budget 2026 i % mot budget
		2025	2025 tom 3 nov	
FBK	416 000	618 002	125 500	30,2%
Fastighet summa	-46 500	17 042	10 500	-22,6%
Intäkt	231 500	161 500	231 500	100,0%
Uthyrning klubbhus/garage	231 500	161 500	231 500	100,0%
Kostnad	-278 000	-144 459	-221 000	79,5%
Städning, larm mm	-178 000	-91 713	-171 000	96,1%
Övrig kostnad	-100 000	-52 746	-50 000	50,0%
Hamn summa	1 108 000	1 446 589	1 102 000	99,5%
Intäkt	2 258 000	2 107 721	2 082 000	92,2%
Båtplats	1 100 000	1 113 764	1 122 000	102,0% Höjning 2%
Elintäkter	40 000	59 565	30 000	75,0% Flytt till bolag
Gästbåtintäkter	500 000	884 989	600 000	120,0% Utfall avser både
Husbilsintäkter	350 000	0	325 000	92,9% båt och bil
Vinterplats	187 000	695	0	0,0% Flytt till bolag
Övrig intäkt	81 000	48 708	5 000	6,2%
Kostnad	-1 150 000	-661 132	-980 000	85,2%
Externa tjänster	-460 000	-327 357	-550 000	119,6%
Hamnkostnader	-350 000	-101 424	-150 000	42,9%
Vatten, avlopp, el	-340 000	-232 351	-280 000	82,4% Flytt till bolag
Medlemmar summa	-652 000	-895 682	-856 000	131,3%
Intäkt	599 000	372 460	559 000	93,3%
Friköp	230 000	4 750	230 000	100,0%
Årsavgifter	334 000	298 300	304 000	91,0%
Övrig intäkt	35 000	69 410	25 000	71,4%
Kostnad	-1 251 000	-1 268 142	-1 415 000	113,1%
Arrende	-301 000	-473 110	-420 000	139,5% Ökat från kommunen
Kontor, bank, styrelse	-95 000	-83 638	-100 000	105,3%
Medlemsavgifter	-85 000	-74 846	-80 000	94,1%
Personalkostnad	-680 000	-570 295	-710 000	104,4%
Övrig kostnad	-90 000	-66 254	-105 000	116,7% Ökad kostnad försäkringar
Reklam summa	35 000	0	0	0,0%
Intäkt	40 000	0	0	0,0%
Reklam	40 000	0	0	0,0%
Kostnad	-5 000	0	0	0,0%
Övrig kostnad	-5 000	0	0	0,0%
Räntor summa	127 500	77 023	25 000	19,6%
Intäkt	127 500	77 023	25 000	19,6%
Ränteintäkt	127 500	77 023	25 000	19,6% Kapital för investeringar

Tävling och klubbaktivitet					
summa	1 000	-7 303	-5 000	-500,0%	
Intäkt	26 000	101 922	105 000	403,8%	
Tävlingar	26 000	101 922	105 000	403,8%	Bonanza
Kostnad	-25 000	-109 225	-110 000	440,0%	
Övrig kostnad	-25 000	-109 225	-110 000	440,0%	Bonanza
Ungdom summa	-157 000	-19 666	-151 000	96,2%	
Intäkt	85 000	92 250	96 000	112,9%	
Seglarskola	80 000	86 250	90 000	112,5%	
Övrig intäkt	5 000	6 000	6 000	120,0%	
Kostnad	-242 000	-111 916	-247 000	102,1%	
Personalkostnad	-130 000	-97 262	-120 000	92,3%	
Seglarskola, ungdom, rep	-112 000	-14 654	-127 000	113,4%	
Totalsumma/resultat	416 000	618 002	125 500	30,2%	