**5-års plan för Edsvikens segelsällskap för perioden 2015 – 2019**

| | Intäkter | Utfall 2008 | Utfall 2009 | Utfall 2010 | Utfall 2011 | Utfall 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | Medlemsavgifter | 30500 | 30750 | 30750 | 31500 | 31750 |
| 3015 | Inträdesavgifter | 20900 | 13600 | 15300 | 18700 | 21300 |
| 3016 | Varvshyra | 224987 | 227707 | 175615 | 171430 | 187826 |
| 3017 | Försålda märken | 110 | 1430 | 820 | 590 | 780 |
| 3018 | Hyra ozongenerator | | | 100 | | 100 |
| 3019 | Ogjord arbetsplikt | 10200 | 8700 | 9300 | 8100 | 9000 |
| 3021 | Ogjord vakttjänst | 2400 | 2000 | 3200 | | 3600 |
| 3640 | Påminnelseavgift | 1500 | 1700 | 1800 | 1100 | 1100 |
| | *Summa intäkter* | 290597 | 285887 | 236885 | 231420 | 255456 |
| | | | | | | |
| | **Kostnader** | | | | | |
| 4011 | Inköpta vimplar | -1330 | 0 | 0 | | 0 |
| 4020 | Inköpta mastkranenycklar | -1560 | 2100 | -700 | 100 | 0 |
| 4030 | Inköpta grindnycklar | 0 | 0 | 1750 | | -300 |
| 5010 | Varvshyra Båtunionen | 100320 | 115215,50 | 93483 | 93483 | 110955 |
| 5011 | Elkostnad varvet | | | 6079 | 7705 | 8904 |
| 5080 | Klubbhus jolle | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 5500 | Varvet löpande UH | 1865 | 4226 | 5754 | 578 | 697 |
| 5505 | Skador sjö/torrsättning | 0 | 0 | 0 | | |
| 5515 | UH slamkryparna | 6400 | 14129,32 | 5279 | 28468 | 30808 |
| 5520 | Mastkran Ekhagen UH | 500 | 3071 | 500 | 500 | 500 |
| 6100 | Administration | 3370 | 2053 | 1788 | 1669 | 3477 |
| 6120 | Tryckeri | 500 | 94 | 169 | 231 | 0 |
| 6130 | Webbhotell | 442,5 | 323,75 | 324 | 324 | 324 |
| 6311 | Olycksfallsförs | 544 | 0 | 0 | | |
| 6350 | Medlemsförluster | | | | | 300 |
| 6980 | Medlavg SSF | 2340 | 2840 | 4040 | 4338 | 0 |
| 6985 | Medlavg SMBF | 7380 | 7980 | 9472 | 9398 | 9398 |
| 6990 | Medlavg Sthlms segl.förb | 1403 | 1620 | 1620 | 1642 | 0 |
| 6995 | Vänbidrag Skärg.stift. | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6998 | Bidrag Sjöräddn.sällskapet | | | | | |
| 7000 | Klubbmästeriet | 1326,5 | 1422 | 2154 | 1387 | 1743 |
| 7010 | Styrelsens utgifter | 4649 | 4649 | 7400 | 8643 | 7085 |
| 7020 | Årsmöteskostnader | 2154 | 1069,35 | 2285 | 3029 | 1081 |
| | Reserv | 0 | 0 | 0 | | |
| | *Summa kostnader* | 138954 | 169492,92 | 150097 | 170195 | 183672 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Avskrivningar** | | | | | |
| 7820 | Avskrivn mastskjul | 4800 | 4800 | 4800 | 4796 | 0 |
| 7821 | Avskrivn slamkrypare | 43000 | 43000 | 0 | | 0 |
| 7922 | Avskrivn sublift | | | | | |
| 7823 | Avskrivn mastlyftkran | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 |
| 7824 | Avskrivn ozongenerator | 800 | 800 | 800 | 800 | 795 |
| 7825 | Avskrivn övr. Inventarier | 3 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | *Summa avskrivningar* | 52615 | 52932 | 9932 | 9928 | 5127 |
| | **Finansiella intäkter o kostn** | | | | | |
| 8311 | Ränteintäkter bank | 5583,87 | 387,91 | 1996 | 3942 | 13782 |
| 8413 | Räntekostnader | 4861 | 1584 | 173 | | |
| 8520 | Plusgirokostnader | 2516,5 | 2788 | 2801 | 2468 | 2137 |
| 8530 | Bankkostnader | 1250 | 1265 | 1268 | 1118 | 1615 |
| | *Summa finansiella...* | 8627,5 | 5637 | 4242 | 3586 | 3752 |
| 8999 | Årets resultat | 95984,37 | 58212,99 | 74610 | 51653 | 76687 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kassaflöde** | | | | | |
| Ingående kassa | 274349 | 388541,37 | 460316,36 | 531228,36 | 599109,36 |
| Resultat före avskrivningar | 148599,37 | 111144,99 | 84542 | 61581 | 81814 |
| Förändring kundfordringar | 0 | 2450 | -850 | -1300 | 1075 |
| Nya depositioner | 2700 | 2300 | 1900 | 5000 | 7100 |
| Investeringar | 3995 | 1600 | 0 | 0 | 433008 |
| Avbetalning banklån | 36000 | 36000 | 18000 | 0 | 0 |
| Avbetalning övriga skulder | 8344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betalda fordringar | 9285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förutbetalda kostnader | 1947 | -1620 | 1620 | 0 | 0 |
| Övrigt | | | | | 11858 |
| Utgående kassa | 388541,37 | 460316,36 | 531228,36 | 599109,36 | 265798,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Balansräkning** | | | | | |
| Anläggningar | 529787 | 531387 | 531387 | 531387 | 964395 |
| Ackumulerade avskrivningar | 445127 | 496439 | 507991 | 517920 | 523047 |
| Anläggningar netto | 84660 | 34948 | 23396 | 13467 | 441348 |
| Fordringar | 0 | 2450 | 1600 | 300 | 1375 |
| Kassa | 388541,37 | 460316,36 | 531228,36 | 599109,36 | 265798,36 |
| Summa tillgångar | 473201,37 | 497714,36 | 556224,36 | 612876,36 | 708521,36 |
| Skulder | 127930 | 94230 | 78130 | 83130 | 90230 |
| Eget kapital | 345271,37 | 403484,36 | 478094,36 | 529746,36 | 618291,36 |
| Summa skulder och eg | 473201,37 | 497714,36 | 556224,36 | 612876,36 | 708521,36 |

| Utfall 2013 | Budget 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| 17000 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |
| 186791 | 187000 | 187000 | 187000 | 187000 | 187000 | 187000 |
| 1180 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | | | |
| 10800 | 9000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 2000 | | | | | | |
| 2125 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 255896 | 244700 | 240950 | 240950 | 240950 | 240950 | 240950 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110955 | 111000 | 111000 | 111000 | 140000 | 111000 | 111000 |
| 7964 | 10000 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 |
| 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7487 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 |
| 0 | | | | | | |
| 24423 | 25000 | 20000 | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7008 | 7000 | 3900 | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 |
| 169 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 324 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10174 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2271 | 3400 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4000 |
| 9901 | 12000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 1000 | 3000 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 |
| | | | | | | |
| 198401 | 194700 | 189500 | 191900 | 222400 | 201050 | 202650 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 42708 | 42708 | 42708 | 42708 | 42708 | 42708 | 42708 |
| 4012 | 4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1505 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 0 | 0 |
| 48225 | 54905 | 50893 | 50893 | 50893 | 49708 | 49708 |
| 1484 | 2000 | 3000 | 3700 | 4400 | 4400 | 5000 |
| 2138 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 2109 | 2500 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 4247 | 4900 | 5500 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 |
| 6507 | -7805 | -1943 | -4043 | -33943 | -11508 | -12608 |
| 265798,36 | 322605,36 | 299705,36 | 348655,36 | 395505,36 | 412455,36 | 450655,36 |
| 54732 | 47100 | 48950 | 46850 | 16950 | 38200 | 37100 |
| -1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322605,36 | 299705,36 | 348655,36 | 395505,36 | 412455,36 | 450655,36 | 487755,36 |
| 964395 | 1034395 | 1034395 | 1034395 | 1034395 | 1034395 | 1034395 |
| 571272 | 626177 | 677070 | 727963 | 778856 | 828564 | 878272 |
| 393123 | 408218 | 357325 | 306432 | 255539 | 205831 | 156123 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322605,36 | 299705,36 | 348655,36 | 395505,36 | 412455,36 | 450655,36 | 487755,36 |
| 715728,36 | 707923,36 | 705980,36 | 701937,36 | 667994,36 | 656486,36 | 643878,36 |
| 91230 | 91230 | 91230 | 91230 | 91230 | 91230 | 91230 |
| 624498,36 | 616693,36 | 614750,36 | 610707,36 | 576764,36 | 565256,36 | 552648,36 |
| 715728,36 | 707923,36 | 705980,36 | 701937,36 | 667994,36 | 656486,36 | 643878,36 |