5-års plan för Edsvikens segelsällskap för perioden 2016 – 2020

	Intäkter	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3010	Medlemsavgifter	30750	31500	31750	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000
3015	Inträdesavgifter	15300	18700	21300	17000	17000	13600	10200	10200	10200	10200
3016	Varvshyra	175615	171430	187826	186791	174289	176000	180000	180000	180000	180000
3017	Försålda märken	820	590	780	1180	310	250	500	500	500	500
3018	Hyra ozongenerator	100		100		0	0	0	0	0	0
3019	Ogjord arbetsplikt	9300	8100	9000	10800	14700	7000	6000	6000	6000	6000
3021	Ogjord vakttjänst	3200		3600	2000	3200	0	0	0	0	0
3022	Sommarhyra					5050	0	0	0	0	0
3640	Påminnelseavgift	1800	1100	1100	2125	3000	1100	1000	1000	1000	1000
	Summa intäkter	236885	231420	255456	255896	253549	233950	233700	233700	233700	233700
	Kostnader										
4011	Inköpta vimplar	0		0	7625	0	0	0	0	0	0
4020	Mastkranenycklar	-700	100	0	-100	-900	0	0	0	0	0
4030	Grindnycklar	1750		-300	0	1000	0	0	0	0	0
5010	Varvshyra Båtunionen	93483	93483	110955	110955	110955	111000	111000	140000	111000	111000
5011	Elkostnad varvet	6079	7705	8904	7964	8915,91	10000	11500	12000	12500	13000
5080	Klubbhus jolle	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0
5500	Varvet löpande UH	5754	578	697	7487	1273,09	10000	11000	11000	12000	12000
5505	Skador sjö/torrsättning	0			0	5000	0	0	0	0	0
5515	UH slamkryparna	5279	28468	30808	24423	13011	20000	20000	20000	25000	25000
5520	Mastkran Ekhagen UH	500	500	500	500	0	500	500	500	500	500
6100	Administration	1788	1669	3477	7008	5365,9	7000	7000	7500	7500	8000
6120	Tryckeri	169	231	0	169	169	250	300	300	300	300
6130	Webbhotell	324	324	324	324	323,75	350	400	400	450	450
6350	Medlemsförluster			300	0	0	0	0	0	0	0
6980	Medlavg SSF	4040	4338	0	0	9444	7500	7500	7500	7500	7500
6985	Medlavg SMBF	9472	9398	9398	10174	9250	12800	12800	12800	12800	12800
6990	Medlavg Sthlms segl.förb	1620	1642	0	0	0	1900	1900	2000	2000	2000
6995	Vänbidrag Skärg.stift.	700	700	700	700	700	700	700	800	800	800
6996	Bidrag ungdomsverksamhet					0	5000	5000	5000	5000	5000
6998	Bidrag Sjöräddn.sällskapet					1000	1000	1000	1000	1000	1000
7000	Klubbmästeriet	2154	1387	1743	2271	1586,2	3000	3500	3800	4000	4000
7010	Styrelsens utgifter	7400	8643	7085	9901	10745	12000	13000	13000	13000	13000
7020	Årsmöteskostnader	2285	3029	1081	1000	2464,9	3000	3400	3500	3600	3700
	Reserv	0									
	Summa kostnader	150097	170195	183672	198401	180303,75	206000	210500	241100	218950	220050

	Avskrivningar										
7820	Avskrivn mastskjul	4800	4796	0	0	0	2500	2500	2500	2500	2500
7821	Avskrivn slamkrypare	0		0							
7922	Avskrivn sublift				42708	42708	42708	42708	42708	42708	42708
7823	Avskrivn mastlyftkran	4012	4012	4012	4012	4008,5	0	0	0	0	0
7824	Avskrivn ozongenerator	800	800	795	0	0	0	0	0	0	0
7825	Avskrivn övr. Inventarier	320	320	320	1505	1185	1185	1185	1185	0	0
	Summa avskrivningar	9932	9928	5127	48225	47901,5	46393	46393	46393	45208	45208
	Finansiella intäkter o kostn										
8311	Ränteintäkter bank	1996	3942	13782	1484	1208,08	2000	2000	2000	2000	2000
8413	Räntekostnader	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8520	Plusgirokostnader	2801	2468	2137	2138	2137,5	2900	2900	2900	2900	2900
8530	Bankkostnader	1268	1118	1615	2109	2112	3700	3700	3700	3700	3700
	Summa finansiella...	4242	3586	3752	4247	4249,5	6600	6600	6600	6600	6600
8999	Årets resultat	74610	51653	76687	6507	22302,33	-23043	-27793	-58393	-35058	-36158
	Kassaflöde										
	Ingående kassa	460860,36	531772,36	599653,36	266342,36	323149,36	393353,19	391703,19	410303,19	398303,19	408453,19
	Resultat före avskrivningar	84542	61581	81814	54732	70203,83	23350	18600	-12000	10150	9050
	Förändring kundfordringar	-850	-1300	1075	-1075	0	0	0	0	0	0
	Nya depositioner	1900	5000	7100	1000	0	0	0	0	0	0
	Investeringar	0	0	433008	0	0	25000	0	0	0	0
	Avbetalning banklån	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Avbetalning övriga skulder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betalda fordringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Förutbetalda kostnader	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Övrigt			11858							
	Utgående kassa	531772,36	599653,36	266342,36	323149,36	393353,19	391703,19	410303,19	398303,19	408453,19	417503,19

Balansräkning

Anläggningar		531387	531387	964395	964395	964395	989395	989395	989395	989395	989395
Ackumulerade avskrivningar		507991	517920	523047	571272	619173,5	665566,5	711959,5	758352,5	803560,5	848768,5
	Anläggningar netto	23396	13467	441348	393123	345221,5	323828,5	277435,5	231042,5	185834,5	140626,5
Fordringar		1600	300	1375	0	0	0	0	0	0	0
Kassa		531772,36	599653,36	266342,36	323149,36	393353,19	391703,19	410303,19	398303,19	408453,19	417503,19
	Summa tillgångar	556768,36	613420,36	709065,36	716272,36	738574,69	715531,69	687738,69	629345,69	594287,69	558129,69
Skulder		78130	83130	90230	91230	91230	91230	91230	91230	91230	91230
Eget kapital		478638,36	530290,36	618835,36	625042,36	647344,69	624301,69	596508,69	538115,69	503057,69	466899,69
	Summa skulder och eg	556768,36	613420,36	709065,36	716272,36	738574,69	715531,69	687738,69	629345,69	594287,69	558129,69

Plan 2020
36000
10200
180000
500
0
6000
0
0
1000
233700
0
0
0
111000
14000
0
12500
0
25000
500
8000
350
450
0
7500
12800
2000
800
6000
1000
4500
13500
4000
223900

2500
42708
0
0
0
45208
2000
0
3000
3700
6700
-40108
417503,19
5100
0
0
0
0
0
0
0
422603,19

989395
893976,5
95418,5
0
422603,19
518021,69
91230
426791,69
518021,69