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

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

	Avskrivningar					
7820	Avskrivn mastskjul	4800	4796	0	0	0
7821	Avskrivn slamkrypare	0		0		
7922	Avskrivn sublift				42708	42708
7823	Avskrivn mastlyftkran	4012	4012	4012	4012	4008,5
7824	Avskrivn ozongenerator	800	800	795	0	0
7825	Avskrivn övr. Inventarier	320	320	320	1505	1185
	Summa avskrivningar	9932	9928	5127	48225	47901,5
	Finansiella intäkter o kostn					
8311	Ränteintäkter bank	1996	3942	13782	1484	1208,08
8413	Räntekostnader	173	0	0	0	0
8520	Plusgirokostnader	2801	2468	2137	2138	2137,5
8530	Bankkostnader	1268	1118	1615	2109	2112
	Summa finansiella...	4242	3586	3752	4247	4249,5
8999	Årets resultat	74610	51653	76687	6507	22302,33

	Kassaflöde					
	Ingående kassa	460860,36	531772,36	599653,36	266342,36	323149,36
	Resultat före avskrivningar	84542	61581	81814	54732	70203,83
	Förändring kundfordringar	-850	-1300	1075	-1075	0
	Nya depositioner	1900	5000	7100	1000	0
	Investeringar	0	0	433008	0	0
	Avbetalning banklån	18000	0	0	0	0
	Avbetalning övriga skulder	0	0	0	0	0
	Betalda fordringar	0	0	0	0	0
	Förutbetalda kostnader	1620	0	0	0	0
	Övrigt			11858		
	Utgående kassa	531772,36	599653,36	266342,36	323149,36	393353,19

	Balansräkning					
	Anläggningar	531387	531387	964395		964395
	Ackumulerade avskrivningar	507991	517920	523047		619173,5
	Anläggningar netto	23396	13467	441348	964395	345221,5
	Fordringar	1600	300	1375	571272	0
	Kassa	531772,36	599653,36	266342,36	393123	393353,19
	Summa tillgångar	556768,36	613420,36	709065,36	0	738574,69
					323149,36	
	Skulder	78130	83130	90230	716272,36	91230
	Eget kapital	478638,36	530290,36	618835,36		647344,69
	Summa skulder och eg	556768,36	613420,36	709065,36	91230	738574,69
					625042,36	
					716272,36	

Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36000	36000	36000	36000	36000	36000
13600	10200	10200	10200	10200	10200
176000	180000	180000	180000	180000	180000
250	500	500	500	500	500
0	0	0	0	0	0
7000	6000	6000	6000	6000	6000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1100	1000	1000	1000	1000	1000
233950	233700	233700	233700	233700	233700
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
111000	111000	140000	111000	111000	111000
10000	11500	12000	12500	13000	14000
0	0	0	0	0	0
10000	11000	11000	12000	12000	12500
0	0	0	0	0	0
20000	20000	20000	25000	25000	25000
500	500	500	500	500	500
7000	7000	7500	7500	8000	8000
250	300	300	300	300	350
350	400	400	450	450	450
0	0	0	0	0	0
7500	7500	7500	7500	7500	7500
12800	12800	12800	12800	12800	12800
1895	1900	2000	2000	2000	2000
700	700	800	800	800	800
5000	5000	5000	5000	5000	6000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
3000	3500	3800	4000	4000	4500
12000	13000	13000	13000	13000	13500
3000	3400	3500	3600	3700	4000
205995	210500	241100	218950	220050	223900

2500	2500	2500	2500	2500	2500
42708	42708	42708	42708	42708	42708
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1185	1185	1185	0	0	0
46393	46393	46393	45208	45208	45208
2000	2000	2000	2000	2000	2000
0	0	0	0	0	0
2900	2900	2900	2900	2900	3000
3700	3700	3700	3700	3700	3700
6600	6600	6600	6600	6600	6700
-23038	-27793	-58393	-35058	-36158	-40108
393353,19	391708,19	410308,19	398308,19	408458,19	417508,19
23355	18600	-12000	10150	9050	5100
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
25000	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
391708,19	410308,19	398308,19	408458,19	417508,19	422608,19
989395	989395	989395	989395	989395	989395
665566,5	711959,5	758352,5	803560,5	848768,5	893976,5
323828,5	277435,5	231042,5	185834,5	140626,5	95418,5
0	0	0	0	0	0
391708,19	410308,19	398308,19	408458,19	417508,19	422608,19
715536,69	687743,69	629350,69	594292,69	558134,69	518026,69
91230	91230	91230	91230	91230	91230
624306,69	596513,69	538120,69	503062,69	466904,69	426796,69
715536,69	687743,69	629350,69	594292,69	558134,69	518026,69