Budget för Edsvikens segelsällskap 2015

	Intäkter	Utfall 2010	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Budget 2015
3010	Medlemsavgifter	30750	30250	31500	32000	31750	34500	36000	36000	36000	36000
3015	Inträdesavgifter	15300	5100	18700	6800	21300	6800	17000	10200	17000	13600
3016	Varvshyra	175615	177000	171430	153800	187826	188000	186791	187000	174289	176000
3017	Försålda märken	820	500	590	500	780	750	1180	1000	310	250
3018	Hyra ozongenerator	100	0			100	0		0	0	0
3019	Ogjord arbetsplikt	9300	6000	8100	6000	9000	6000	10800	9000	14700	7000
3021	Ogjord vakttjänst	3200				3600	0	2000	0	3200	0
3022	Sommarhyra									5050	0
3640	Påminnelseavgift	1800	1000	1100	1000	1100	1000	2125	1500	3000	1100
	Summa intäkter	236885	219850	231420	200100	255456	237050	255896	244700	253549	233950
	Kostnader										
4011	Vimplar	0	0	0	0	0	8000	7625	0	0	0
4020	Mastkranenycklar	-700	-300	100	0	0	0	-100	0	-900	0
4030	Grindnycklar	1750	0	0	0	-300	0	0	0	1000	0
5010	Varvshyra Båtunionen	93483	122500	93483	127155	110955	111000	110955	111000	110955	111000
5011	Elkostnad varvet	6079	10000	7705	8000	8904	10000	7964	10000	8915,91	10000
5080	Klubbhus jolle	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	0	0	0
5500	Varvet löpande UH	5754	7000	578	3000	697	20000	7487	10000	1273,09	10000
5505	Skador sjö/torrsättning	0	0				5000	0	0	5000	0
5515	UH slamkrypare/sublift	5279	27200	28468	27200	30808	15000	24423	25000	13011	20000
5520	Mastkran Ekhagen UH	500	500	500	500	500	500	500	500	0	500
6100	Administration	1788	3000	1669	2000	3477	3500	7008	7000	5365,9	7000
6120	Tryckeri	169	500	231	300	0	250	169	250	169	250
6130	Webbhotell	324	500	324	500	324	350	324	350	323,75	350
	Div övriga rörelsekostnader					300	0				
6980	Medlavg SvSeglarförb	4040	4100	4338	0	0	0			9444	7500
6985	Medlavg SMBF	9472	10000	9398	10000	9398	10000	10174	10500	9250	12800
6990	Medlavg Sthlms segl.förb	1620	1620	1642	1650	0	0		0	0	1895
6995	Vänbidrag Skärg.stift.	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
6996	Ungdomsverksamhet									0	5000
6998	Bidrag Sjöräddn.sällskapet								1000	1000	1000
7000	Klubbmästeriet	2154	2500	1387	2000	1743	2000	2271	3400	1586,2	3000
7010	Styrelsens utgifter	7400	8000	8643	9000	7085	12000	9901	12000	10745	12000
7020	Årsmöteskostnader	2285	3000	3029	3200	1081	2500	1000	3000	2464,9	3000
	Reserv	0	2000								
	Summa kostnader	150097	210820	170195	203205	183672	208800	198401	194700	180303,75	205995

	Avskrivningar										
7820	Avskrivn mastskjul	4800	4800	4796	0	0	0		0	0	2500
7821	Avskrivn slamkrypare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7822	Avskrivn sublift						42708	42708	42708	42708	42708
7823	Avskrivn mastlyftkran	4012	4012	4012	4012	4012	4012	4012	4009	4008,5	0
7824	Avskrivn ozongenerator	800	800	800	800	795	0	0	0	0	0
7825	Avskrivn övr. inventarier	320	320	320	320	320	1505	1505	1185	1185	1185
	Summa avskrivningar	9932	9932	9928	5132	5127	48225	48225	47902	47901,5	46393
	Finansiella intäkter o kostn										
8311	Ränteintäkter bank	1996	5000	3942	10000	13782	5000	1484	2000	1208,08	2000
	Summa finansiella intäkter										2000
8413	Räntekostnader	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8520	Plusgirokostnader	2801	3000	2468	3000	2137	2200	2138	2400	2137,5	2900
8530	Bankkostnader	1268	1400	1118	1200	1615	3000	2109	2500	2112	3700
	Summa finansiella kostnader	4242	4400	3586	4200	3752	5200	4247	4900	5457,58	6600
8999	Årets resultat	74610	-302	51653	-2437	76687	-20175	6507	-802	-22302,33	-23038

1) 144 betalande medlemmar (ger 36 tusen)
2) 8 nya medlemmar
3) 1/3 av båtarna är så små att de betalar minimihyran
4) Avgiften för ogjord arbetsplikt föreslås öka från 300 kr till 1000 kronor.
5) Avgiften för ogjord vakttjänst föreslås öka från 400 kr till 1500 kronor.
6) 19,50 kr/kvm och 5700 kvm.
7) Slamkryparunderhåll: SBU:s budget säger 90.000. Vår andel 34 % = 30.600
Nya subliften bör dock minska detta väsentligt.
8) Avgiften är 88 kr/medlem.
9) Avgiften för postboxen höjs med 600 kr/år + moms.
10) Avgiften är 45 kr/medlem + 800 kr.
11) Avgiften är 11 kr/medlem + 300 kr.
12) Förslag: Ny post.
13) Enl. faktura från Swedbank.

Anm

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

10)
8)
11)

12)

9)
13)