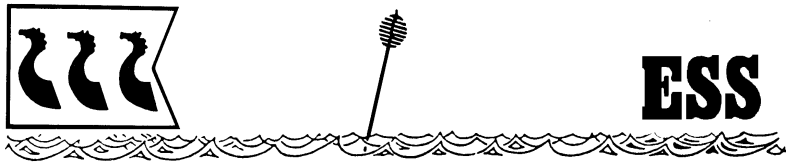
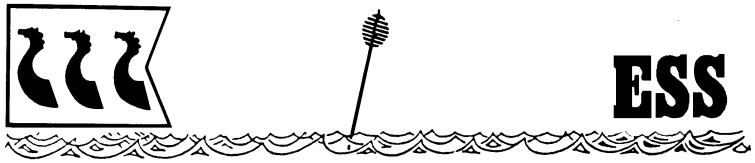


Förslag till 5-års plan för Edsvikens segelsällskap 2015-2019

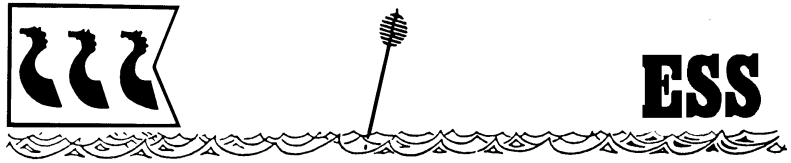
Intäkter	Utfall 2013	Budg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Medlemsavgifter	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000
Inträdesavgifter	17000	10200	10200	10200	10200	10200	10200
Varvshyra	186791	187000	187000	187000	187000	187000	187000
Försålda märken	1180	1000	750	750	750	750	750
Ogjord arbetsplikt	10800	9000	6000	6000	6000	6000	6000
Ogjord vakttjänst	2000						
Påminnelseavgift	2125	1500	1000	1000	1000	1000	1000
Summa intäkter	255896	244700	240950	240950	240950	240950	240950



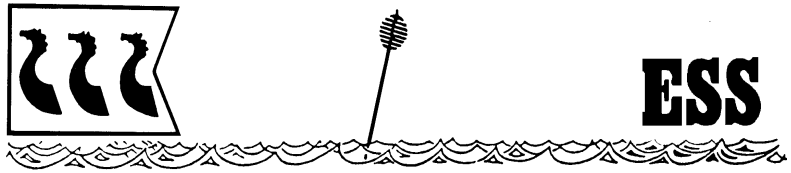
Kostnader	Utfall 2013	Budg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Inköpta vimplar	7525	0					
Varvshyra Båtunionen	110955	111000	111000	111000	140000	111000	111000
Elkostnad varvet	7964	10000	11000	11500	12000	12500	13000
Klubbhus jolle	8000	0	0	0	0	0	0
Varvet löpande UH	7487	10000	10000	11000	11000	12000	12000
UH slamkryparna	24423	25000	20000	20000	20000	25000	25000
Mastkran Ekhagen UH	500	500	500	500	500	500	500
Administration	7008	7000	3900	4000	4200	4500	5000
Tryckeri	169	250	300	300	300	300	300
Webbhotell	324	350	400	400	400	450	450
Medlemsavgifter	10174	10500	11000	11500	12000	12500	13000
Bidrag Sjöräddn.sällsk.	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Vänbidrag Skärg.stift.	700	700	700	700	700	700	700
Klubbmästeriet	2271	3400	3400	3600	3800	4000	4000
Styrelsens utgifter	9901	12000	13000	13000	13000	13000	13000
Årsmöteskostnader	1000	3000	3300	3400	3500	3600	3700
Summa kostnader	198401	194700	189500	191900	222400	201050	202650



Avskrivningar	**Utfall 2013**	**Budg. 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Avskrivn mastskjul	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Avskrivn slamkrypare	42708	42708	42708	42708	42708	42708	42708
Avskrivn mastlyftkran	4012	4012	0	0	0	0	0
Avskrivn ozongenerator	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivn övr. Inventariet	1505	1185	1185	1185	1185	0	0
Summa avskrivn.	48225	54905	50893	50893	50893	49708	49708
Finansiella intäkter							
Ränteintäkter bank	1484	2000	3000	3700	4400	4400	5000
Finansiella kostnader							
Plusgirokostnader	2138	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Bankkostnader	2109	2500	3000	3300	3300	3300	3300
S:a finans.kostn.	4247	4900	5500	5900	6000	6100	6200
Årets resultat	6507	-7805	-1943	-4043	-33943	-11508	-12608



Kassaflöde	Utfall 2013	Budg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ingående kassa	265798	322605	299705	348655	395505	412455	450655
Förändring medlemsfordr.	-1075	0					
Nya depositioner	1000	0					
Resultat före avskrivningar	54732	47100	48950	46850	16950	38200	37100
Investeringar	0	70000					
Övrigt	0						
Utgående kassa	322605	299705	348655	395505	412455	450655	487755



Balansräkning	Utfall 2013	Budg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anläggningar	964395	1034395	1034395	1034395	1034395	1034395	1034395
Ackumulerade avskrivningar	571272	626177	677070	727963	778856	828564	878272
Anläggningar netto	393123	408218	357325	306432	255539	205831	156123
Fordringar	0	0	0	0	0	0	0
Kassa	322605	299705	348655	395505	412455	450655	487755
Summa tillgångar	715728	707923	705980	701937	667994	656486	643878
Skulder	91230	91230	91230	91230	91230	91230	91230
Eget kapital	624498	616693	614750	610707	576764	565256	552648
Summa skulder och eget kapital	715728	707923	705980	701937	667994	656486	643878