

## TYRESÖ STRANDS BÅTKLUBB - UTFALL 2010, BUDGET 2011 OCH PROGROS 2012

	<i>Prognos 2012</i>	<b>Budget 2011</b>	Utfall 2010	Budget 2010	Utfall 2009	Utfall 2008
<u>Intäkter</u>						
Inträdesavgifter	15 200	<b>15 200</b>	15 000	17 100	17 100	15 200
Medlemsavgifter, 1)	60 750	<b>54 000</b>	53 100	52 800	51 600	46 400
Bryggplatser	19 500	<b>19 500</b>	19 200	19 500	20 700	18 900
Bojplatser	6 600	<b>6 000</b>	6 000	5 700	5 400	4 500
Vinteruppläggnig	48 000	<b>48 000</b>	48 609	45 000	49 652	39 027
Slipavgifter	3 000	<b>3 000</b>	2 700	2 250	2 550	-
Övriga intäkter	2 000	<b>2 000</b>	1 250	3 000	7 251	-
<b>Summa intäkter</b>	<b>155 050</b>	<b>147 700</b>	<b>145 859</b>	<b>145 350</b>	<b>154 253</b>	<b>124 027</b>
<u>Kostnader</u>						
Styrelsearvoden	7 992	<b>7 992</b>	7 992	7 992	7 992	7 992
Underhåll och material, 2)	50 000	<b>75 000</b>	28 646	38 000	52 562	37 405
Sjösättningsramp, reparation			37 452	50 000		
Kranbil och traktor, sjösättn o upptagn	8 000	<b>8 000</b>	8 000	8 000	8 000	
Elektricitet	17 000	<b>16 000</b>	10 287	15 000	14 866	8 947
Försäkring	3 000	<b>2 700</b>	2 646	2 600	2 573	2 573
Informationsmaterial	10 000	<b>10 000</b>	5 372	12 000	11 791	8 538
Telefon			1 702	3 200	3 134	2 987
Porto	3 000	<b>3 000</b>	2 962	2 500	1 983	1 620
Svenska Båtunionen 3)	11 340					
Övriga kostnader 4)	8 000	<b>12 000</b>	6 560	8 000	14 265	2 352
<b>Summa kostnader</b>	<b>118 332</b>	<b>134 692</b>	<b>111 619</b>	<b>147 292</b>	<b>117 166</b>	<b>72 414</b>
<b>Resultatnetto</b>	<b>36 718</b>	<b>13 008</b>	<b>34 240</b>	<b>-1 942</b>	<b>37 087</b>	<b>51 613</b>

- 1) 2011, styrelsens förslag oförändrad medlemsavgift 400 kr; 2012, styrelsen prognostiserar höjd medlemsavgift 450 kr.
- 2) 2011, utöver de senaste tre årens snittkostnad, 40 000 kronor, för underhåll och material tillkommer 2011 kostnader för extra underhåll av bryggor pga isen, uppskattat 20 000 kr och reparation/tätning av tak på förrådscontainer, uppskattat 15 000 kr.
- 3) 2012, Svenska Båtunionen 56 kr/medlem, Saltsjön-Mälarens Båtförbund 28 kronor, totalt 84 kr/medlem och år
- 4) 2011, inkl. anskaffning bokföringsprogram 4 000 kr