

Tyresö Strands Båtklubb - Finansplan 2015 - 2025

2017-02-27

PROGNOS ->

BUDGET

UTFALL

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Intäkter</b>											
Piren, gåva från kommunen			2 875 000	137 700	137 700	137 700	137 700	137 700	137 700	137 700	137 700
Medlemsintäkter	121 500	137 700	137 700	47 500	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Inträdesavgifter	163 400	125 400	57 000	96 500	96 500	96 500	96 500	96 500	96 500	96 500	96 500
Basavgift sommarplats	-	96 500	369 886	369 886	369 886	369 886	369 886	369 886	369 886	369 886	369 886
Rörlig avgift, sommarplats	60 300	369 886	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Svajplatser inom arrendeomr.	15 500	12 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500
Basavgift, vinterplats		36 500	128 894	128 894	128 894	128 894	128 894	128 894	128 894	128 894	128 894
m2 avgift, vinterplats	107 663	120 894	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kursintäkter	39 235	60 598	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Övriga intäkter	16 050	60 598	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>484 413</b>	<b>999 213</b>	<b>3 785 480</b>	<b>900 980</b>	<b>891 480</b>	<b>891 480</b>	<b>891 480</b>	<b>891 480</b>	<b>891 480</b>	<b>891 480</b>	<b>891 480</b>
<b>Kostnader</b>											
Bnyggunderhåll	-	7 145	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Övrigt underhåll	-	54 336	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Arrende Tyresö kommun	-	10 802	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
SBU/SMBF	-	26 004	32 000	33 000	33 000	34 000	34 000	35 000	35 000	35 000	36 000
Administration	-	43 526	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Kurskostnader	-	42 401	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Övriga kostnader	-	13 623	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Kostnader enligt investeringsplan	-	124 000	54 000	474 723	474 723	474 723	443 253	443 253	443 253	443 253	443 253
Avskrivningar 5 år / 25 år	-	155 973	474 723	12 960	11 664	10 498	9 448	8 503	7 653	6 887	6 199
Borgensavgift 0,4%, Tyresö kommun	-		165 000	247 500	220 000	192 500	165 000	137 500	110 000	82 500	33 000
Räntor	-		980 323	1 008 383	979 587	951 921	891 901	864 456	836 106	807 840	758 652
<b>Summa kostnader</b>	<b>- 177 626</b>	<b>- 477 810</b>	<b>- 980 323</b>	<b>- 1 008 383</b>	<b>- 979 587</b>	<b>- 951 921</b>	<b>- 891 901</b>	<b>- 864 456</b>	<b>- 836 106</b>	<b>- 807 840</b>	<b>- 758 652</b>
<b>Resultat</b>											
Årets resultat	306 787	521 403	2 805 157	107 403	88 107	60 441	421	27 023	55 374	83 639	132 828
Eget kapital	675 368	1 196 771	4 001 927	3 894 524	3 806 416	3 745 975	3 745 554	3 772 577	3 827 951	3 911 590	4 044 418
<b>Kassaflöde</b>											
Kassa per 1/1	557 281										
Resultat kassaflödespåverkande	306 787	677 376	404 880	367 320	386 616	414 282	442 832	470 276	498 627	526 892	576 081
Medlemslån	2 992 000	128 000	64 000								
Lån SBU/Swedbank			1 900 000								
Lån Tyresö kommun/Swedbank			3 600 000								
Åndamålsbest. utgifter mot BR	-	74 844	-25 000								
Aktiveade investeringar ö. kassan	-	3 160 717	-5 696 750								
Amortering lån, 10%			-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Årets kassaflöde	3 298 787	-2 430 185	-302 870	-182 680	-163 384	-135 718	-107 168	-79 724	-51 373	-23 108	26 081
Akkumulerad kassa 31/12	3 856 068	1 425 883	1 123 012	940 332	776 947	641 229	534 061	454 337	402 964	379 856	405 937

### Kassaflöde 2015-2034

