

Tyresö Strands Båtklubb - Finansplan 2015 - 2027

2018-01-24

<- UTFALL BUDGET PROGNOZ ->

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Intäkter													
Piren, gåva från kommunen				2 875 000	164 250	167 850	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750
Medlemsintäkter	121 500	137 700	151 650	159 750	22 800	19 000	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Inträdesavgifter	163 400	125 400	33 500	28 500	466 000	466 000	466 000	466 000	466 000	466 000	466 000	466 000	466 000
Bryggavgifter	60 300	466 386	463 439	466 000	14 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Bojplatser	15 500	12 500	10 000	12 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
Vinterplatser	107 663	157 394	174 055	185 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Kursintäkter	39 235		15 187	25 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Ungdomsverksamheten	16 050	60 598	42 500	75 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Övriga intäkter			59 266	60 000									
Summa intäkter	484 413	999 213	949 597	3 886 250	1 012 050	1 013 850	1 005 250	1 005 250	1 005 250	1 005 250	1 005 250	1 005 250	1 005 250
Kostnader													
Bryggunderhåll	- 26 516	- 7 145	- 2 762	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000
Övrigt underhåll	- 57 960	- 54 336	- 118 763	- 70 000	- 71 400	- 72 828	- 74 285	- 75 770	- 77 286	- 78 831	- 80 408	- 82 016	- 83 656
Arrende Tyresö kommun		- 10 802	7 287	7 410	7 535	7 662	7 792	7 923	8 057	8 193	8 331	8 472	8 615
SBU/SMBF	- 21 212	- 26 004	30 208	31 718	33 304	34 970	35 669	36 739	37 841	38 976	40 146	41 350	42 591
Administration	- 40 008	- 43 526	42 205	43 049	43 910	44 788	45 684	46 598	47 530	48 480	49 450	50 439	51 448
Kurstkostnader		- 42 401	30 750	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Ungdomsverksamheten			30 925	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Övriga kostnader 1)	- 31 930	- 13 623	63 937	65 216	66 520	67 850	69 207	70 592	72 003	73 444	74 912	76 411	77 939
Kostnader enligt investeringsplan		- 124 000	47 500	125 000	127 500	130 050	132 651	135 304	138 010	140 770	143 586	146 457	149 387
Avskrivningar 5 år / 25 år		- 155 973	155 973	388 217	388 217	388 217	356 747	356 747	340 253	340 253	340 253	340 253	340 253
Borgensavgift 0,4%, Tyresö kommun			- 12 000	- 12 000	- 10 800	- 9 720	- 8 748	- 7 873	- 7 086	- 6 377	- 5 740	- 5 166	- 4 615
Räntekostnader			- 159 500	- 159 500	- 155 925	- 149 600	- 140 525	- 128 700	- 114 125	- 96 800	- 76 725	- 53 900	- 28 325
Summa kostnader	- 177 626	- 477 810	- 530 310	- 1 027 110	- 1 030 112	- 1 030 686	- 996 308	- 991 246	- 967 191	- 957 125	- 944 550	- 929 463	- 907 213
Resultat													
Årets resultat	306 787	521 403	419 287	2 859 140	18 062	- 16 836	8 942	14 004	38 059	48 125	60 700	75 787	98 037
Eget kapital	675 368	1 196 771	1 616 058	4 475 198	4 457 136	4 440 301	4 449 243	4 463 247	4 501 306	4 549 431	4 610 131	4 685 918	4 783 955
Kassaföde													
Kassa per 1/1	557 281												
Resultat kassafödespåverkande	306 787	677 376	575 260	372 357	370 155	371 381	365 689	370 751	378 312	388 378	400 953	416 040	438 290
Medlemslån	2 992 000	128 000	32 000	1 900 000									
Lån SBU/Swedbank				3 600 000									
Lån Tyresö kommun/Swedbank													
Åndamålsbest. utgifter mot BR		- 84 680	-20 000										
Kassan övr. fordringar/skulder			19 158										
Aktiverade invest. ö. kassan 2)		- 3 150 881	-56 925	-5 580 000									
Amortering lån, 10%				-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Årets kassaföde	3 298 787	-2 430 185	549 493	-257 643	-179 845	-178 619	-184 311	-179 249	-171 688	-161 622	-149 047	-133 960	-111 710
Accumulerad kassa 31/12	3 856 068	1 425 883	1 975 376	1 717 733	1 537 888	1 359 270	1 174 959	995 710	824 022	662 400	513 353	379 393	267 683

1) Övriga kostnader innefattar ex.vis upptagning/sjösättning, el, vatten, förbrukningsinventarier

2) Aktiverade investeringar över kassan 2018: Betalning brygga 3A-3D 5094 tkr, rest. Hullwashern 82 tkr, bryggkameror 86 tkr, toalett/teknikbod 243 tkr, vågbrytarlans 75 tkr.

Tyresö Strands Båtklubb - Finansplan 2028 - 2034

2018-01-24

Intäkter	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Piren, gåva från kommunen	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750
Medlemsintäkter	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Inträdesavgifter	466 000	466 000	466 000	466 000	466 000	466 000	466 000
Bjoplåtar	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Vinterplatser	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
Kursintäkter	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Ungdomsverksamheten	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Övriga intäkter	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Summa intäkter	1 005 250	1 005 250	1 005 250	1 005 250	1 005 250	1 005 250	1 005 250
Kostnader	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bryggunderhåll	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000
Övrigt underhåll	- 85 330	- 87 036	- 88 777	- 90 552	- 92 364	- 94 211	- 96 095
Arrende Tyresö kommun	- 150 000	- 151 753	- 153 527	- 155 321	- 157 137	- 158 973	- 160 831
SBU/SMBF	- 43 868	- 45 184	- 46 540	- 47 936	- 49 374	- 50 855	- 52 381
Administration	- 52 477	- 53 526	- 54 597	- 55 689	- 56 802	- 57 938	- 59 097
Kurskostnader	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000
Ungdomsverksamheten	- 75 000	- 75 000	- 75 000	- 75 000	- 75 000	- 75 000	- 75 000
Övriga kostnader 1)	- 79 498	- 81 088	- 82 709	- 84 364	- 86 051	- 87 772	- 89 527
Kostnader enligt investeringsplan	- 152 374	- 155 422	- 158 530	- 161 701	- 164 935	- 168 234	- 171 598
Avskrivningar 5 år / 25 år	- 340 253	- 340 253	- 340 253	- 340 253	- 340 253	- 340 253	- 340 253
Borgensavgift 0,4%, Tyresö kommun							
Räntekostnader							
Summa kostnader	- 1 028 799	- 1 039 262	- 1 049 933	- 1 060 816	- 1 071 915	- 1 083 236	- 1 094 783
Resultat	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Årets resultat	- 23 549	- 34 012	- 44 683	- 55 566	- 66 665	- 77 986	- 89 533
Eget kapital	4 760 405	4 726 393	4 681 710	4 626 144	4 559 479	4 481 493	4 391 960
Kassaflöde							
Kassa per 1/1							
Resultat kassaflödespåverkande	316 704	306 241	295 570	284 687	273 588	262 267	250 720
Medlemslån							
Lån SBU/Swedbank							
Lån Tyresö kommun/Swedbank							
Ändamålsbest. utgifter mot BR							
Kassan övr. fordringar/skulder							
Aktiverade invest. ö. kassan 2)							
Amortering lån, 10%							
Årets kassaflöde	316 704	306 241	295 570	284 687	273 588	262 267	250 720
Ackumulerad kassa 31/12	584 386	890 627	1 186 197	1 470 884	1 744 472	2 006 739	2 257 459

1) Övriga kostnader innefattar ex.vis upptagning/sjösåtning, el, vatten, förbrukningsinventarier

2) Aktiverade investeringar över kassan 2018: Betalning brygga 3A-3D 5094 tkr, rest. Hullwashern 82 tkr, bryggkameror 86 tkr, toalettk/teknikbod 243 tkr, vågbrytarläns 75 tkr.

Kassaflöde 2015-2034

