



**TYRESÖ STRANDS
BÅTKLUBB**

ÅRSMÖTE 2019

EKONOMI

Tyresö Strands Båtklubb - Finansplan 2018 - 2023

2019-02-21

	UTFALL	BUDGET	PROGNOS	VISION ->
	2018	2019	2020	2021
Intäkter				
Summa intäkter	3 840 793	1 194 750	1 240 170	1 245 615
Summa kostnader	-881 381	-1 184 709	-1 086 745	-1 125 717
Årets resultat	2 959 412	10 041	153 425	170 968
Årets kassaflöde	30 993	-103 211	5 173	-432 754
Kassa 31/12	2 006 369	1 903 158	1 908 331	1 475 577
				2022
				2023
				1 289 718
				1 292 688
				-1 089 544
				203 144
				-957 721
				284 824
				517 856
				802 681

medl. avg 495 kr (450kr) bryggfaktor 35kr (30kr)
(plus 10-15%)

inträde 800 kr (1900Kkr)

Åtgärdsplan:

2018: betalning brygga 3: 4860 tkr, kameror 123 tkr, toa/teknikbod 127 tkr, ny brygga 1: 446 tkr, sjösättningsbrygga 45 tkr

2019: Uppfräschningar bla mellan nya brygga 1 och brygga 2 inkl. ramp 105 tkr; renovering bojeka 45 tkr, toa/teknikbod 116 tkr, säkerhetsbåtar jolles

2020: elbom och ellås 200 tkr

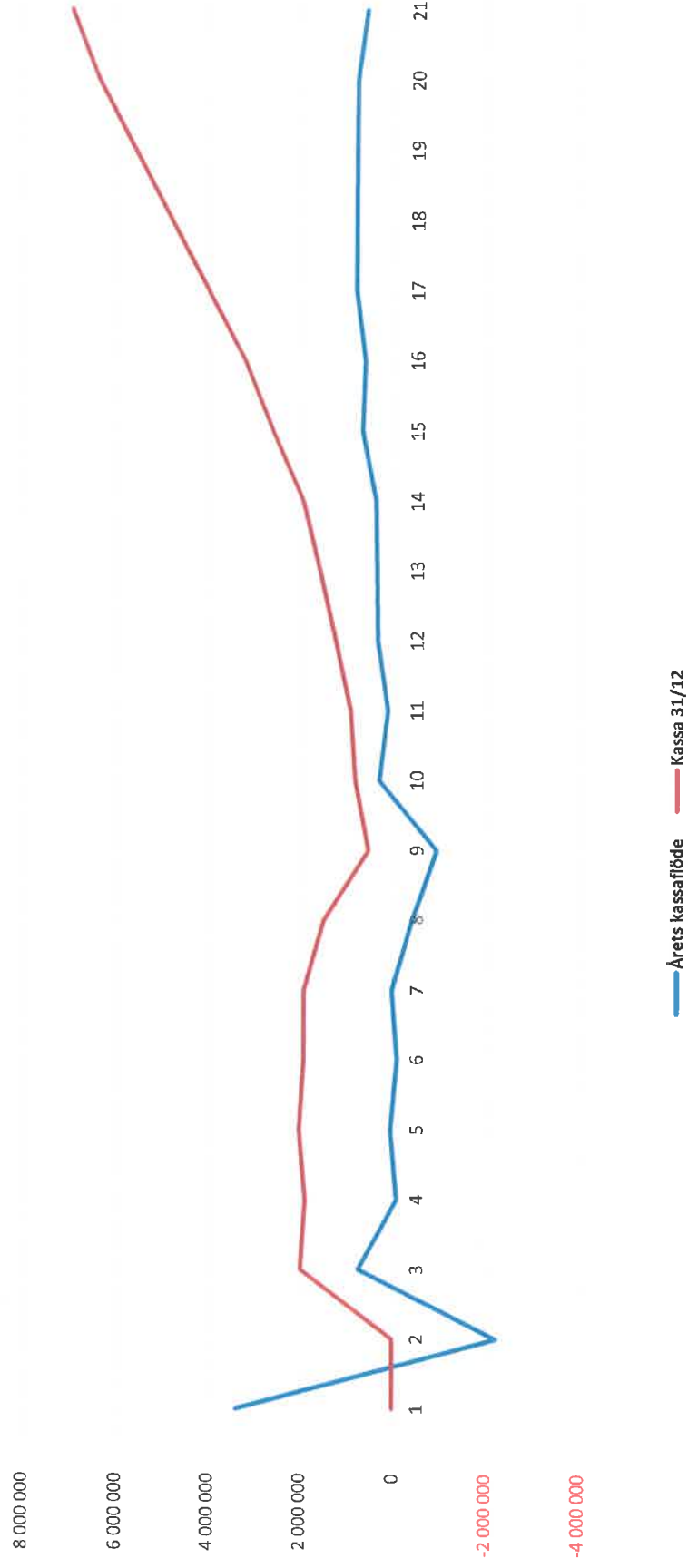
2021: klubblokal och förråd 1 100 tkr (efter bidrag från Riksidrottsförbundet återstår 650 tkr för TSBK att finansiera)

2022: Förlängning brygga 3A, bedömd kostnad 1500 tkr, netto efter medlemslån 17*16 tkr = 1228 tkr. 25 års avskrivning 60 tkr/år.

Nya årliga bryggavgifter 17 platser vid y-bommar, +39 tkr/år.

2025-2031: Successiv återbetalning av medlemslånen.

Kassaflöde 2015-2034



Tyresö Strands Båtklubb - Finansplan 2018 - 2030

2019-02-25

	2018 budget		VISION ->										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Intäkter	2 875 000	2 875 000	1 89 090	194 535	199 980	202 950	205 920	208 890	211 860	214 830	217 800	220 770	223 740
Piren, gåva från kommunen	157 500	181 170	189 090	194 535	199 980	202 950	205 920	208 890	211 860	214 830	217 800	220 770	223 740
Medlemsintäkter	15 200	28 500	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Inträdesavgifter	464 000	472 300	525 300	525 300	563 958	563 958	563 958	563 958	563 958	563 958	563 958	563 958	563 958
Bryggavgifter	12 000	19 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bojplatser	185 000	172 040	201 480	201 480	201 480	201 480	201 480	201 480	201 480	201 480	201 480	201 480	201 480
Jolle/sjösport	75 000	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300
Övriga intäkter	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Summa intäkter	3 835 950	1 194 750	1 240 170	1 245 615	1 289 718	1 292 688	1 295 658	1 298 628	1 301 598	1 304 568	1 307 538	1 310 508	1 313 478
Kostnader	2018 budget	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Arrende Tyresö kommun	-7 410	-7 535	-7 662	-7 792	-7 923	-8 057	-8 193	-8 331	-8 472	-8 615	-8 758	-8 900	-9 042
SBU/SMBF	-32 500	-33 374	-35 547	-36 258	-37 345	-38 466	-39 620	-40 808	-42 032	-43 293	-44 592	-45 930	-47 308
Seglarförbundet	-19 132	-19 730	-20 346	-20 982	-21 638	-22 314	-23 011	-23 731	-24 472	-25 237	-26 026	-26 839	-27 678
Jolle/sjösport	-75 000	-74 240	-74 240	-74 240	-74 240	-74 240	-74 240	-74 240	-74 240	-74 240	-74 240	-74 240	-74 240
Underhållskostnader 1)	-25 000	-200 500	-65 500	-65 500	-65 500	-65 500	-65 500	-65 500	-65 500	-65 500	-65 500	-65 500	-65 500
Övriga driftkostnader 2)	-65 216	-87 680	-89 434	-91 223	-93 047	-94 908	-96 806	-98 742	-100 717	-102 731	-104 786	-106 882	-109 019
Administration 3)	-43 049	-30 537	-31 147	-31 770	-32 406	-33 054	-33 715	-34 389	-35 077	-35 779	-36 494	-37 224	-37 969
Avskrivningar 5 år / 25 år	-514 413	-561 748	-601 748	-646 278	-696 278	-751 278	-806 278	-861 278	-916 278	-971 278	-1 026 278	-1 081 278	-1 136 278
Borgensavgift 0,4%, Tyresö kommun	-12 000	-12 960	-11 520	-10 080	-8 640	-7 200	-5 760	-4 320	-2 880	-1 440	-890	-890	-890
Räntekostnader	-159 500	-155 925	-149 600	-140 525	-128 700	-114 125	-96 800	-76 725	-53 900	-28 325	-6 875	-1 140 048	-1 146 920
Summa kostnader	- 1 074 088	-1 184 709	-1 086 745	-1 074 647	-1 125 717	-1 089 544	-1 075 325	-1 058 466	-1 038 971	-1 016 840	-1 141 083	-1 140 048	-1 146 920
Resultat	2018 budget	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Årets resultat	2 761 862	10 041	153 425	170 968	164 001	203 144	220 333	240 162	262 627	287 728	166 455	170 460	166 558
Eget kapital	4 377 920	4 585 511	4 738 936	4 909 904	5 073 905	5 277 049	5 497 382	5 737 544	6 000 171	6 287 899	6 454 354	6 624 814	6 791 372
Kassa 1/1	401 275	2 006 369	1 903 158	1 908 331	1 475 577	517 856	802 680	904 693	1 226 535	1 570 842	1 940 250	2 600 885	3 203 025
Resultat kassaflödespåverkande	160 000	571 789	755 173	767 246	820 279	834 824	852 013	871 842	894 307	919 408	798 135	802 140	798 238
Lån SBU/Swedbank	1 900 000	216 000											
Lån Tyresö kommun/Swedbank	3 600 000												
Ändamålsbestämda utgifter (BR)	-1 875												
Kassan fordringar/skulder (BR)	12 048												
Investeringar (BR) 5) 6)	-5 614 000	-341 000	-200 000	-650 000	-1 500 000	-200 000	-200 000	-200 000	-550 000	-550 000	-137 500	-200 000	
Amortering lån, 10%	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Årets kassaflöde	-102 725	-103 211	5 173	-432 754	-957 721	284 824	102 013	321 842	344 307	369 408	660 635	602 140	798 238
Kassa 31/12	1 872 651	2 006 369	1 908 331	1 475 577	517 856	802 680	904 693	1 226 535	1 570 842	1 940 250	2 600 885	3 203 025	4 001 263

1) Löpande underhåll och planerat större underhåll, 2019 inkl. brygga 1+2 ramp, uppsnygning, ytterområden s.a.105', renov. Bojeka 45', förlängd sjösättnings brygga 25'

2) Övriga driftkostnader inkluderar exvis upptagning/sjösättning, el, vatten, miljökostnader och båtklubbsförsäkring.

3) Administration inkluderande styrelseavvoden och IT-, kontors- och informationskostnader

4) Medlemslån brygga 3: 191 platser à 16'; brygga 2: 8 platser à 16'; brygga 1: 16 platser à 8'; totalt 3 312' kr.

5) Invest. 2018: brygga 3: 4860', kameror: 123', toa/teknikbod: 127', brygga 1: 446', sjösättningsbrygga: -45'; 2019: toa/teknikbod 116', säk. båt 200', förlängd sjösättningsjolleramp 25' e bidrag RF. 2020: elbom/ellås 200'. 2021: klubblokal/förråd e. bidrag RF 650'. 2024 o vart 5 år sak. båt 200'

6) Invest. 2022: Förlängning brygga 3A, 1500', netto efter intag av 26*16' medlemslån = 1084'. 25 års avskrivning 60'/år. Nya årliga bryggavgifter 26 platser, 16 vid bommar på insidan och 10 vid bojar på utsidan, +60'.