



Tyresö Strands Båtklubb - ekonomi - nyckeltal 2015-2029

alla belopp Tkr	Utfall 			Prognos 				
	2015	2017	2019	2021	2023	2025	2027	2029
Intäkter	484	950	1 019	1 105	1 127	1 142	1 157	1 172
Kostnader	178	374	1 103	-1 099	-1 069	-1 058	-1 027	-1 161
Eget kapital	675	1 616	4 491	4 369	4 445	4 584	4 820	4 839
Anläggningstillgångar	0	8 109	11 340	10 412	9 458	8 446	7 351	6 336
Låneskulder	2 992	3 152	7 737	6 733	5 633	4 533	3 433	3 296
Kassa	3 856	1 975	1 044	401	279	324	556	1 432

Tyresö Strands Båtklubb - Finansplan 2018 - 2030													
2020-04-13	UTFALL	UTFALL	BUDGET	PROGNOS ->									
Intäkter	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Piren, gåva från kommunen	2 875 000												
Medlemsavgifter	157 500	170 925	178 350	185 775	193 200	200 625	208 050	215 475	222 900	230 325	237 750	245 175	252 600
Inträdesavgifter	53 200	51 300	28 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bryggavgifter	460 360	452 443	507 000	507 000	507 000	507 000	507 000	507 000	507 000	507 000	507 000	507 000	507 000
Bojplatser	17 000	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Vinterplatser	172 040	179 560	185 000	187 000	188 000	189 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Jolle/sjösport	58 500	123 125	150 000	155 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Övriga intäkter	47 193	25 430	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Summa intäkter	3 840 793	1 018 783	1 093 350	1 104 775	1 118 200	1 126 625	1 135 050	1 142 475	1 149 900	1 157 325	1 164 750	1 172 175	1 179 600
Kostnader	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Arrende Tyresö kommun	-7 410	-7 579	-7 700	-7 830	-7 962	-8 097	-8 233	-8 372	-8 513	-8 657	-150 000	-151 753	-153 527
SBU/SMBF	-32 374	-31 786	-32 624	-34 124	-35 624	-37 124	-38 624	-40 124	-41 624	-43 124	-44 624	-46 124	-47 624
Seglarförbundet	-19 132	-19 132	-19 132	-19 730	-20 346	-20 982	-21 638	-22 314	-23 011	-23 731	-24 472	-25 237	-26 026
Jolle/sjösport	-58 265	-129 195	-94 000	-98 000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000
Underhållskostnader 1)	-25 507	-64 179	-205 000	-90 000	-95 000	-100 000	-105 000	-110 000	-115 000	-120 000	-125 000	-130 000	-135 000
Övriga driftskostnader 2)	-85 961	-109 313	-110 000	-112 200	-114 444	-116 733	-119 068	-121 449	-123 878	-126 355	-128 883	-131 460	-134 089
Administration 3)	-29 938	-22 235	-22 679	-23 133	-23 595	-24 067	-24 549	-25 040	-25 540	-26 051	-26 572	-27 104	-27 646
Avskrivningar 5 år / 25 år	-509 748	-564 682	-569 000	-563 530	-563 530	-538 932	-558 932	-547 409	-547 409	-547 409	-547 409	-547 409	-631 680
Borgensavgift 0,4%, Tyresö kommun	-	-	-11 520	-10 080	-8 640	-7 200	-5 760	-4 320	-2 880	-1 440	-890		
Räntekostnader	-113 046	-155 029	-149 600	-140 525	-128 700	-114 125	-96 800	-76 725	-53 900	-28 325	-6 875		
Summa kostnader	- 881 381	- 1 103 130	- 1 221 255	- 1 099 152	- 1 099 842	- 1 069 260	- 1 080 603	- 1 057 753	- 1 043 756	- 1 027 092	- 1 156 725	- 1 161 087	- 1 257 592
Resultat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Årets resultat	2 959 412	-84 347	-127 905	5 623	18 358	57 365	54 447	84 722	106 144	130 233	8 025	11 088	- 77 992
Eget kapital	4 575 470	4 491 124	4 363 218	4 368 842	4 387 200	4 444 565	4 499 011	4 583 733	4 689 877	4 820 110	4 828 135	4 839 223	4 761 231
Kassa 1/1	1 975 376	2 006 369	1 044 381	1 031 475	400 629	232 517	278 814	242 192	324 323	427 876	555 518	973 452	1 431 949
Resultat kassaflödespåverkande	594 160	480 336	441 095	569 153	581 888	596 297	613 379	632 131	653 553	677 642	555 434	558 497	553 688
Medlemslån 4)	-56 000	104 000	96 000										
Lån SBU/Swedbank	1 900 000												
Lån Tyresö kommun/Swedbank	3 600 000												
Ändamålsbestämd utgift (BR)	-1 875												
Kassan fordringar/skulder (BR)	12 048	-76 479											
Investeringar (BR/tillgångar) 5)	-5 604 840	-919 845		-650 000	-200 000		-100 000					-100 000	
Amortering lån, 10%	-412 500	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-137 500		
Årets kassaflöde	30 993	-961 989	-12 905	-630 847	-168 112	46 297	-36 621	82 131	103 553	127 642	417 934	458 497	553 688
Kassa 31/12	2 006 369	1 044 381	1 031 475	400 629	232 517	278 814	242 192	324 323	427 876	555 518	973 452	1 431 949	1 985 637
1) Löpande underhåll och planerat större underhåll, 2020 uppsnygning/ramp mellan brygga 1 och 2, 105', renov. bojeka 45'													
2) Övriga driftskostnader inkluderar ex.vis upptagning/sjösättning, el, vatten, miljökostnader och båtklubbsförsäkring.													
3) Administration inkluderande styrelsearvodet och IT-, kontors- och informationskostnader													
4) Medlemslån brygga 3: 191 platser à 16'; brygga 2: 9 platser à 16'; brygga 1: 12 platser à 8'; totalt 3 296' kr, per 201231 3296' kr													
5) 2019: vågbrytare 70 m Pampas, inkl utlägg, inkl moms 763'kr, rest. toa/teknikbod 90', säk.båtar netto e bidrag 67', summa 920'													
6) 2021: klubblokal/förråd e. bidrag RF 650'. 2022: elbom/ellås 200'. 2024 o vart 5 år säk.båt 100'													

Kassaflöde 2018-2034

år1=2018 år10=2027

