

Tyresö Strands Båtklubb - Budget 2022 och finansplan t.o.m. 2030

2022-02-16

	UTFALL	BUDGET	UTFALL	BUDGET	PROGNOS ->							
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Intäkter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Inträdesavgifter, 800 kr	62 400	48 000	48 800	32 000	28 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Medlemsavgifter, 495 kr	193 050	217 800	210 375	217 800	222 750	227 700	232 650	237 600	242 550	247 500	252 450	257 400
Bryggavgifter (214) 1)	509 820	510 000	508 074	510 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000
Bojplatsavgifter (16) 2)	13 000	11 000	15 000	16 000	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800
Vinterplatsavgifter (90) 3)	188 304	190 000	191 231	192 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333
Jolle/sjösport 4)	220 830	230 000	215 300	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Bidrag sjösättningsramp	70 000			49 375								
Övriga intäkter 5)	8 711	50 000	79 595	300 000	110 000	112 200	114 444	116 733	119 068	121 449	123 878	126 355
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 268 135</b>	<b>1 258 821</b>	<b>1 268 375</b>	<b>1 454 197</b>	<b>1 295 906</b>	<b>1 299 057</b>	<b>1 306 252</b>	<b>1 313 492</b>	<b>1 320 778</b>	<b>1 328 110</b>	<b>1 335 490</b>	<b>1 342 919</b>
<b>Kostnader</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Arrende Tyresö kommun	-7 700	-7 720	-7 721	-7 900	-8 058	-8 219	-8 384	-8 551	-8 722	-252 260	-257 306	-262 452
SBU/SMBF	-32 624	-36 680	-37 774	-39 971	-41 382	-42 323	-43 263	-44 204	-45 144	-46 085	-47 025	-47 966
Seglarförbundet	-19 132	-19 132	-24 070	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Jolle/sjösport, exkl. Seglarförbundet 4)	-163 312	-155 000	-136 950	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000
Underhållskostnader 6)	-139 762	-500 000	-412 784	-190 000	-193 800	-197 676	-201 630	-205 662	-209 775	-213 971	-218 250	-222 615
Övriga driftskostnader 7)	-59 438	-60 080	-164 549	-100 000	-102 000	-104 040	-106 121	-108 243	-110 408	-112 616	-114 869	-117 166
Administration	-63 851	-41 200	-51 112	-54 000	-55 080	-56 182	-57 305	-58 451	-59 620	-60 813	-62 029	-63 270
Avskrivningar 5 år / 25 år	-568 403	-578 584	-536 351	-535 769	-510 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Räntekostnader	-154 475	-143 000	-139 913	-125 000	-111 000	-97 000	-77 000	-53 000	-28 000	-7 000	-	-
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 208 697</b>	<b>-1 541 396</b>	<b>-1 511 224</b>	<b>-1 143 640</b>	<b>-1 112 320</b>	<b>-1 096 439</b>	<b>-1 084 702</b>	<b>-1 069 111</b>	<b>-1 052 670</b>	<b>-1 283 745</b>	<b>-1 290 478</b>	<b>-1 304 468</b>
<b>Resultat</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Årets resultat	59 438	-282 575	-242 849	310 557	183 586	202 618	221 550	244 381	268 108	44 365	45 012	38 451
Eget kapital	4 550 562	4 267 988	4 307 713	4 618 270	4 801 856	5 004 474	5 226 024	5 470 405	5 738 513	5 782 879	5 827 890	5 866 341
<u>Kassa 1/1</u>	1 044 381	1 259 914	1 259 914	1 167 087	1 365 413	1 108 999	1 161 617	1 233 167	1 327 548	1 445 656	1 752 522	537 533
Resultat kassaflödespåverkande	627 841	296 010	293 502	846 326	693 586	702 618	721 550	744 381	768 108	544 365	545 012	538 451
Förändring medlemslån - återbetaln. 8)	120 000		-152 000	152 000							-1 660 000	
Amortering banklån, 10%	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-137 500		
Fordringar/skulder mot kassan 9)	47 941		315 671		-300 000							
<u>Investeringar/tillgångar:</u>	-30 248											
Sjösättningsramp mellan brygga 1 och 2				-150 000								
Ej beslutade investeringar		-75 000		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Årets kassaflöde	215 534	-328 991	-92 827	198 326	-256 414	52 618	71 550	94 381	118 108	306 865	-1 214 988	438 451
<b>Kassa 31/12</b>	<b>1 259 914</b>	<b>930 924</b>	<b>1 167 087</b>	<b>1 365 413</b>	<b>1 108 999</b>	<b>1 161 617</b>	<b>1 233 167</b>	<b>1 327 548</b>	<b>1 445 656</b>	<b>1 752 522</b>	<b>537 533</b>	<b>975 984</b>

1) Bryggavgifterna föreslås höjas from 2023 för normalbåten med drygt 11% eller ca 300 kronor. Avgiften är tom 2022 500 kr + längd\*bredd\*bredd\*faktor 35kr (faktorn föreslås höjas 2023 till 40kr). Bryggavgiften för storbåtarna utvärdigt brygga 3A föreslås höjas 2023 med 1 000 kr, eller 5%.

2) Bojavgifterna föreslås höjas från 1 000 kr till 1 300 kr 2023. Bojavgiften har varit oförändrad i mer än 10 år.

3) Vinterplatsavgifterna föreslås höjas 2023 för normalbåten med knappt 9% eller drygt 200 kronor. Avgiften är tom 2022 500 kr + längd\*bredd\*faktor 90kr (faktorn höjs 2023 till 100kr).

4) Jolle/Sjösport planerar neddragningar jfr. 2021 i antal seglarskolor och för 2-kronegruppen men ger ändå ett kassatillskott om ca 44 000 kr.

5) 2022: Inkl. köavgifter est. 100 st. \* 200 kr. Försäljning av bodarna inbringar 120 000 kr samt försäljning av Hullwashern estimeras ge 100 000 kr. Pga kraftigt höjda elpriser föreslås el- och vattenabonnemanget höjas 2023 från 1 750 kr till 3 000 kr.

6) 2021: varav 300 000 kr flytt vågbrytare och 52 000 kr rep. elfel på piren; 2022: varav 40 000 kr reparation av låga bryggan vid stora kajen.

7) 2021: varav 64 000 kr markhyra och flytt av bodarna; varav elkostnad 48 000 (höjning med 20 tkr jfr 2020)

8) Delåterbetalning 50% av medlems-/brygglånen estimeras kunna ske 2029.

9) varav 300 000 kr bidrag nya bodar är balanserat 2021-12-31 i avvaktan på bygglov alt. återbetalning.