

Tyresö Strands Båtklubb - Budget 2023 och finansplan 2021-2030

alla belopp i TKR

	UTFALL	BUDGET	UTFALL	BUDGET	PROGNOS ->						
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Intäkter											
Inträdesavgifter, 800 kr	49	32	37	28	24	22	22	22	22	22	22
Medlemsavgifter, 495 kr	210	218	209	206	208	211	213	216	218	221	223
Bryggavgifter (214) 1)	508	510	547	593	659	659	659	659	719	719	719
Bojplatsavgifter (16)	15	16	16	21	21	21	21	21	21	21	21
Vinterplatsavgifter (92->104) 2)	191	192	206	251	271	271	271	271	271	271	271
Jolle/sjösport	215	135	145	68	71	74	76	78	80	81	83
Bidrag sjösättningsramp	0	49	38	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter 3)	80	320	296	136	139	142	145	148	134	137	139
Summa intäkter	1 268	1 474	1 497	1 305	1 395	1 401	1 408	1 416	1 466	1 473	1 480
Kostnader											
Arrende Tyresö kommun	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-10	-10	-278	-283	-289
SBU/SMBF	-38	-40	-40	-47	-48	-49	-49	-50	-50	-51	-51
Seglarförbundet	-24	-20	-24	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-19
Jolle/sjösport, exkl. Seglarförbundet	-137	-71	-79	-50	-53	-55	-57	-59	-60	-62	-64
Underhållskostnader 4)	-413	-190	-149	-307	-198	-206	-212	-218	-223	-227	-232
Övriga driftskostnader	-165	-100	-100	-108	-113	-118	-121	-125	-127	-130	-133
Administration	-51	-54	-36	-38	-40	-42	-43	-44	-45	-46	-47
Avskrivningar 5 år / 25 år 5)	-536	-536	-536	-555	-555	-555	-555	-555	-557	-557	-557
Räntekostnader	-140	-125	-143	-152	-86	-40	-12	0	0		
Summa kostnader	-1 511	-1 144	-1 116	-1 283	-1 120	-1 092	-1 078	-1 081	-1 360	-1 376	-1 392
Resultat											
Årets resultat	-243	331	381	21	275	309	330	335	106	97	88
Eget kapital	4 308	4 638	4 688	4 710	4 985	5 294	5 624	5 959	6 065	6 163	6 251
Kassa 1/1	1 260	1 167	1 167	1 540	787	668	882	1 179	1 970	2 248	1 142
Resultat kassaflödespåverkande	294	866	917	576	830	864	885	890	663	654	645
Förändring medlemslån - återbetaln. 6)	-152	152	64	72	0	0	0	0	0	-1 660	0
Amortering banklån, 10%	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-488	0	0	0	0
Extra amortering maa höjda räntor				-750							
Fordringar/skulder mot kassan 7)	316	0	-58	-1	-300	0	0	0	0	0	0
Investeringar/tillgångar:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny eldragnig till vågbrytaren	0	0	0	0	0	0	0	0	-285	0	0
Vaktgångs- och bastuflotte	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
Ej beslutade investeringar	0	-250	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Årets kassaflöde	-93	218	373	-752	-120	214	297	790	278	-1 106	545
Kassa 31/12	1 167	1 385	1 540	787	668	882	1 179	1 970	2 248	1 142	1 687

Noter:

- 1) Bryggavgifterna föreslås höjas from 2024 för normalbåten med drygt 10% eller ca 300 kronor. Bryggavgiften är 2023 fast avgift 500 kr + längd*bredd*bredd*faktor 40 kr (faktorn föreslås höjas 2024 till 45 kr).
- 2) Vinterplatsavgifterna föreslås höjas 2024 för normalbåten med knappt 9% eller drygt 200 kronor. Vinteravgiften är 2023 fast avgift 500 kr + längd*bredd*faktor 100 kr (faktorn föreslås höjas 2024 till 110kr).
- 3) 2022: Försäljning av bodarna gav 120 000 kr och försäljning av Hullwashern gav ett netto om 54 000 kr. From 2023-2027: storbåtar utsida 3A finansierar uppgrad. el 83 000 kronor med höjda avgifter på fem år (16 600 kr per år, 4 150 kr per båt och år).
- 4) Varav 25 000 kr rep.av ramp till piren och 75 000 kr avser rest. arbeten med trappa/avsats bakom teknikbod/toa samt ramp och kaj mellan brygga 1 och 2.
- 5) 2023: vaktgångs- och bastuflotte 100 000 kr, avskrivs på fem år. 2028: 285 000 kronor investering i elstolpar på vågbrytaren för elbåtar, avskrivs på fem år.
- 6) Delåterbetalning 50% av medlems-/brygglånen estimeras kunna ske 2029, resterande 50% estimeras ske 2031.
- 7) varav 300 000 kr bidrag nya bodar är balanserat 2022-12-31 i avvaktan på bygglov alt. återbetalning senast 2024.
