

## Tyresö Strands Båtklubb - Finansplan 2022-2031

alla belopp i TKR

	UTFALL	BUDGET	UTFALL	BUDGET							
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Intäkter</b>											
Inträdesavgifter, 800 kr	37	28	22	21	21	22	22	27	27	27	27
Medlemsavgifter, 495 kr	209	206	204	198	200	203	205	208	210	212	215
Bryggavgifter (214) 1)	547	593	580	617	617	639	639	764	764	764	764
Bojplatsavgifter (13)	16	21	16	17	17	17	17	20	20	20	20
Vinterplatsavgifter (92->106) 2)	206	251	254	274	274	274	274	294	294	294	294
Jolle/sjösport	145	68	123	123	123	123	123	123	123	123	123
Övriga intäkter 3)	334	136	143	76	76	78	80	85	87	89	91
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 497</b>	<b>1 305</b>	<b>1 342</b>	<b>1 326</b>	<b>1 328</b>	<b>1 356</b>	<b>1 360</b>	<b>1 521</b>	<b>1 525</b>	<b>1 529</b>	<b>1 534</b>
<b>Kostnader</b>											
Arrende Tyresö kommun	-8	-8	-9	-9	-9	-10	-10	-320	-330	-341	-352
SBU/SMBF	-40	-47	-46	-48	-50	-52	-54	-60	-62	-64	-66
Seglarförbundet	-24	-18	-20	-20	-20	-22	-22	-24	-24	-26	-26
Jolle/sjösport, exkl. Seglarförbundet	-79	-50	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-89
Underhållskostnader 4)	-149	-307	-302	-160	-154	-156	-158	-177	-182	-187	-192
Övriga driftsk. (el, vatten, miljö, IT mm.)	-100	-108	-92	-98	-100	-102	-104	-106	-108	-110	-101
Administration	-36	-38	-35	-40	-42	-43	-44	-45	-46	-47	-47
Avskrivningar 5 år / 25 år	-536	-555	-532	-532	-532	-532	-532	-614	-614	-614	-614
Ränteintäkter sparkonto			29	25	20	10					
Räntekostnader 5)	-143	-152	-154	-109	-50	-7	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 116</b>	<b>-1 283</b>	<b>-1 250</b>	<b>-1 080</b>	<b>-1 026</b>	<b>-1 003</b>	<b>-1 013</b>	<b>-1 435</b>	<b>-1 455</b>	<b>-1 478</b>	<b>-1 487</b>
<b>Resultat</b>											
Årets resultat	381	21	92	246	302	353	347	86	70	51	47
Eget kapital	4 688	4 710	4 780	5 027	5 329	5 682	6 028	6 114	6 184	6 235	6 282
<u>Kassa 1/1</u>	1 167	1 540	1 540	782	626	810	1 108	1 886	2 201	1 125	1 690
Resultat kassaflödespåverkande	917	576	624	778	834	885	879	700	684	665	661
Förändring medlemslån - återbetaln. 6)	64	72	0	16	0	0	0	0	-1 660	0	-1 660
Amortering banklån, 10%	-550	-550	-550	-550	-550	-488	0	0	0	0	0
Extra amortering maa höjda räntor		-750	-750								
Övr. fordringar/skulder mot kassan 7)	-58	-1	-82	-300	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investeringar/tillgångar:</u>											
Ny eldragnin till vågbrytaren 8)	0	0	0	0	0	0	0	-285	0	0	0
Ej beslutade investeringar	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>373</b>	<b>-752</b>	<b>-758</b>	<b>-156</b>	<b>184</b>	<b>298</b>	<b>779</b>	<b>315</b>	<b>-1 076</b>	<b>565</b>	<b>-1 099</b>
<b>Kassa 31/12</b>	<b>1 540</b>	<b>787</b>	<b>782</b>	<b>626</b>	<b>810</b>	<b>1 108</b>	<b>1 886</b>	<b>2 201</b>	<b>1 125</b>	<b>1 690</b>	<b>591</b>

### Noter:

- 1) Bryggavgifterna höjs 2024, för normalbåten med drygt 10% eller ca 300 kronor. Bryggavgiften är 2024 fast avgift 500 kr + längd\*bredd\*bredd\*faktor 45 kr (faktorn höjd från 40 till 45). Motsvarande höjning estimeras även 2028.
- 2) Vinterplatsavgifterna höjs 2024, för normalbåten med knappt 9% eller drygt 200 kronor. Vinteravgiften är 2024-25 fast avgift 500 kr + längd\*bredd\*faktor 110 kr (faktorn höjd från 100 till 110). Motsvarande höjning estimeras även 2028.
- 3) 2022 inkl. bidrag RF till sjösättningsramp 38; 2023 inkl. bidrag RF 52. 2023-2027: storbåtar utsida 3A finansierar uppgrad. el 83 000 kronor med höjda avgifter på fem år (16 000 kr per år, 4 000 kr per båt och år).
- 4) Sjösättningsramp/kaj 2020: 24 030 kr; 2022: 110 725 kr; 2023: 76 896 kr, summa 211 651 kr varav bidragsfinansierat 105 825 kr. 2023 uppgrad. elen på brygga 3A 72 000 kr. 2023: Städning, bortforsling och deponi av miljöfarligt gods 65 000 kr. 2024: nya kameror o belysning 100 000 kr, trappa baksida teknikbod 30 000 kr.
- 5) Banklåneskuld 2023-12-31 1587500 kr. Ränta jan. 2024 är 7,90%. Est. ränta 2024 7,50%. 2025 est. snittränta 6,25%. 2026 est. Snittränta 4,75%.
- 6) Delåterbetalning 50% av medlems-/brygglånen estimeras kunna ske 2029, resterande 50% estimeras kunna ske 2031. Reservation för ev. investeringsbeslut mm. som kan förändra likviditeten.
- 7) 300 000 kr bidrag nya bodar är balanserat i avvaktan på bygglov alt. återbetalning senast 2024.
- 8) 2028: 285 000 kronor investering i elstolpar på vågbrytaren för elbåtar, avskrivs på fem år.