

Tyresö Strands Båtklubb - Finansplan 2025-2035												
alla belopp i TKR												
JH/2026-02-16	BUDGET	UTFALL	BUDGET	PROGNOS→								
Intäkter	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Inträdesavgifter, 800 kr	24	30	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Medlemsavgifter, 495 kr	198	199	204	206	206	208	208	210	210	212	212	214
Bryggavgifter (215→227 år 2028) 1)	654	643	705	705	756	813	813	813	873	873	873	873
Bojplatsavgifter	5	4	3	3								
Vinterplatsavgifter (110) 2)	300	308	310	310	310	332	332	332	355	355	355	355
Jolle/sjösport	80	65	65	65	65	70	70	70	75	75	75	75
Övriga intäkter 3)	100	78	90	90	390	192	94	94	96	96	98	98
Summa intäkter	1 361	1 327	1 404	1 406	1 754	1 642	1 544	1 546	1 636	1 638	1 640	1 642
Kostnader	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Arrende Tyresö kommun 227 platser 2028	-9	-10	-10	-10	-197	-204	-211	-219	-227	-235	-244	-253
Svenska Båttunionen	-45	-49	-49	-51	-52	-60	-60	-61	-62	-63	-64	-65
Seglarförbundet	-21	-23	-23	-25	-25	-26	-26	-27	-27	-28	-28	-28
Jolle/sjösport, exkl. Seglarförbundet	-55	-36	-40	-40	-40	-45	-45	-50	-50	-50	-55	-55
Underhållskostnader 4)	-400	-300	-350	-350	-350	-350	-360	-360	-360	-370	-370	-380
Övriga driftsk. (el, vatten, miljö, IT mm.)	-125	-137	-140	-140	-170	-170	-175	-175	-180	-180	-190	-190
Administration exkl. SBU	-45	-43	-48	-50	-52	-55	-55	-57	-58	-60	-60	-60
Avskrivningar 5 år alt. 25 år 5)	-513	-513	-513	-513	-618	-660	-660	-660	-660	-615	-615	-615
Ränteintäkter sparkonto	20	21	17	10	10							
Räntekostnader 6)	-48	-55	-15									
Summa kostnader	-1 241	-1 145	-1 171	-1 169	-1 494	-1 570	-1 592	-1 609	-1 624	-1 601	-1 626	-1 646
Resultat	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Årets resultat	120	182	233	237	260	72	-48	-63	12	37	14	-4
Eget kapital	5 240	5 300	5 533	5 770	6 030	6 102	6 054	5 991	6 003	6 040	6 054	6 050
Kassa 1/1	1 102	1 102	768	1 130	980	565	1 297	1 909	746	1 418	2 070	939
Resultat kassaflödespåverkande	533	695	746	750	878	732	612	597	672	652	629	611
Förändring medlemslån - återbetaln. 7)		-104	104		192			-1 760			-1 760	
Amortering banklån, 10%	-550	-550	-488									
Övr. fordringar/skulder mot kassan 8)	-400	-375										
Investeringar/tillgångar:												
Byggnation av nya klubbodan 5)				-900	-900							
Ny eldragning till vågbrytaren 5)					-285							
Nya y-bommar på vågbrytaren 5)					-300							
Årets kassaflöde	-317	-334	362	-150	-415	732	612	-1 163	672	652	-1 131	611
Kassa 31/12	785	768	1 130	980	565	1 297	1 909	746	1 418	2 070	939	1 550
Noter:												
1) Bryggavgifterna höjs 2026, för exempelbåten Nimbus 26 med 9% eller drygt 300 kronor. Bryggavgiften beräknas (LxBxB*50) + 500 kr. Faktorn höjs från 45 kr till 50 kr. Nya höjningar est. 2029 och 2032,												
2) Vinterplatsavgifterna höjdes 2025, för exempelbåten Nimbus 26 9% med 7,5% eller drygt 200 kronor. Vinteravgiften beräknas (LxBx120kr)+500kr. Faktorn höjs från 110 kr till 120 kr. Nya höjningar est. 2029												
3) I övriga intäkter 2028 ingår bidrag Riksidrottsförbundet med 300 tkr enligt nya ansökningar och beviljat bygglov för bodan. 2029 ingår 100 tkr i slutbidrag från Riksidrottsförbundet till nya bodarna.												
4) Under 2025 har reparationer av den vågbrytande piren gjorts med 252 tkr. From 2026 budgeteras 100 tkr per år för utbyte av bomflottörer samt bryggbesiktningar. Under 2026 kommer brygganläggningen												
5) Utgifter 2028 och 2029 för nya klubbodan 1 800 tkr. (avskrivs på 25 år). 2028: 285 000 kronor investering i elstolpar på vågbrytaren (avskrivs på 5 år) och 300 000 kronor investeras i ca 12 nya y-bommar												
6) Banklåneskuld 2025-12-31 487 500 kr. 2026 est. snittränta 6,30%. Slutamortering 2026-12-31.												
7) 2028 tillkommer ca 12 bryggplatser på vågbrytaren. Återbetalning 50% av medlems-/brygglånen est. ske 2031, resterande 50% est. ske 2034. Reservation för ev. investeringsbeslut mm. som kan förändra li												
8) Under 2025 har tidigare utbetalt bidrag från Riksidrottsförbundet för nya lokaler återbetalats. Ny ansökan planeras vid godkänt bygglov. 85 tkr av utvecklingsfonden har 2025 tagits i anspråk för bygglovsha												