

Budget beräkning 2019

>Kostnadsställe 10MINT - Medlemsintäkter

	Budget förslag 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
INTÄKTER				
Gåvor och bidrag				
3860 Erhållna gåvor/donationer		300,00		0,00
3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)		2 000,00		0,00
Summa gåvor och bidrag		2 300,00		0,00
Övriga intäkter				
3900 Medlemsavgifter		147 800,00		157 550,00
3910 Båtagift sommar		440 274,00		455 942,00
3920 Båtagifter vinter		485 535,00		499 902,00
3930 Återförd depositionsavgift		14 674,65		-1 000,00
3940 Inträdesavgift båt		42 000,00		37 000,00
3950 Vaktbot		10 000,00		-2 000,00
3990 Övriga erhållna bidrag		92,90		1 031,00
Summa övriga intäkter		1 140 376,55		1 148 425,00
Summa intäkter	1 080 000,00	1 142 676,55	1 092 500,00	1 148 425,00
KOSTNADER				
Övriga externa kostnader				
5200 Övriga administrativa kostnader		-1,00		0,00
Summa övriga externa kostnader		-1,00		0,00
Personalkostnader				
7620 Återbetalda medlemsavgifter vid utträde		0,00		-500,00
Summa personalkostnader		0,00		-500,00
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar				
7800 Nedskrivning medlemsfordringar		-100,00		-14 363,00
Summa av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-100,00		-14 363,00

Budget beräkning 2019

Övriga kostnader				
	7970 Kostnader av engångskaraktär	550,00		0,00
Summa övriga kostnader		550,00		0,00
Summa kostnader		0,00	449,00	0,00
			0,00	-14 863,00

BERÄKNAT RESULTAT	1 080 000,00	1 143 125,55	1 092 500,00	1 133 562,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

>Kostnadsställe 20KAPP - Kappsegling

	Budget förslag 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
INTÄKTER				
Verksamhetsintäkter				
		87 905,00		119 355,25
	3110 Lidingö Runt startavgift			
	3111 Lidingö Runt sponsorintäkter	44 590,00		16 270,00
Summa verksamhetsintäkter		132 495,00		135 625,25
Summa intäkter	155 000,00	132 495,00	135 000,00	135 625,25
KOSTNADER				
Verksamhetskostnader				
		-19 048,18		-39 989,50
	4110 Lidingö Runt administration			
	4111 Lidingö Runt priser	-6 825,00		-8 750,00
	4112 Lidingö Runt funktionärskostnader	0,00		-2 295,19
	4140 Kappseglingskommitténs övriga kostnader	-18 000,00		-14 440,00
Summa verksamhetskostnader		-43 873,18		-65 474,69
Övriga externa kostnader				
		0,00		-3 174,00
	5060 Städning och renhållning			
	5151 Webbplatskostnader	-2 362,00		0,00

Budget beräkning 2019

6064 Factoringavgifter		-4 961,88		-3 956,00
6570 Bankkostnader		0,00		-1 504,30
6690 Övriga kostnader		0,00		-16 786,71
6910 Bidrag till kappseglare		0,00		-2 750,00
Summa övriga externa kostnader		-7 323,88		-28 171,01
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar				
7810 Nedskrivning av lager		-4 082,00		-4 082,00
Summa av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-4 082,00		-4 082,00
Summa kostnader	-75 000,00	-55 279,06	-100 000,00	-97 727,70
Summa	8867 lansspråktagande av Tävlings- och ungdomsfonden 0,00	0,00		2 750,00
		0,00		2 750,00
BERÄKNAT RESULTAT	80 000,00	77 215,94	35 000,00	40 647,55

>Kostnadsställe 30KLUB - Klubbmästeri

		Budget förslag 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
INTÄKTER					
Gåvor och bidrag					
3811 Uthyrning av lokal			4 000,00		0,00
Summa gåvor och bidrag			4 000,00		0,00
Verksamhetsintäkter					
3149 Övriga intäkter			17 190,00		0,00
Summa verksamhetsintäkter			17 190,00		0,00
Försäljningsintäkter					
3590 Övriga försäljningsintäkter			9 978,00		0,00

Budget beräkning 2019

3680 Örtessutjämning		0,00		-0,44
Summa försäljningsintäkter		9 978,00		-0,44
Övriga intäkter				
3999 Övriga intäkter		0,00		16 100,00
Summa övriga intäkter		0,00		16 100,00
Summa intäkter	30 000,00	31 168,00	30 000,00	16 099,56
KOSTNADER				
Övriga externa kostnader				
6690 Övriga kostnader		-28 504,68		-20 152,79
Summa övriga externa kostnader		-28 504,68		-20 152,79
Övriga kostnader				
7974 Förlust i klubbmästarkassan		-1 953,50		0,00
Summa övriga kostnader		-1 953,50		0,00
Summa kostnader	-30 000,00	-30 458,18	-30 000,00	-20 152,79
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	709,82	0,00	-4 053,23

>Kostnadsställe 40FYR - Fyren

	Budget förslag 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
INTÄKTER				
Summa intäkter		0,00		0,00
KOSTNADER				
Övriga externa kostnader				

Budget beräkning 2019

5150 Klubbtidningskostnader (Fyren)		0,00		-11 360,00
6250 Postbefordran		-22 754,00		-11 491,50
6690 Övriga kostnader		0,00		-129,00
Summa övriga externa kostnader		-22 754,00		-22 980,50
Summa kostnader	-25 000,00	-22 754,00	-58 000,00	-22 980,50
BERÄKNAT RESULTAT	-25 000,00	-22 754,00	-58 000,00	-22 980,50

>Kostnadsställe 51FAST - Fastigheter

	Budget förslag 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
INTÄKTER				
Gåvor och bidrag				
3811 Uthyrning av lokal		2 500,00		0,00
Summa gåvor och bidrag		2 500,00		0,00
Summa intäkter	0,00	2 500,00	0,00	0,00
KOSTNADER				
Övriga externa kostnader				
5050 Lokaltillbehör		-1 745,00		0,00
5070 Reparation och underhåll av lokaler		-2 963,00		0,00
5090 Övriga lokalkostnader		0,00		-2 074,51
5190 Övriga fastighetskostnader		0,00		-6 521,80
6690 Övriga kostnader		-915,00		-2 559,00
Summa övriga externa kostnader		-5 623,00		-11 155,31
Summa kostnader	-20 000,00	-5 623,00		-11 155,31

Budget beräkning 2019

BERÄKNAT RESULTAT	-20 000,00	-3 123,00	0,00	-11 155,31
7720 Avskrivning byggnader	-10 181,16	-10 181,16		-10 181,55

>Kostnadsställe 52SAK - Säkerhet

	Budget förslag 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
INTÄKTER				
Gåvor och bidrag				
3860 Erhållna gåvor/donationer		400,00		0,00
Summa gåvor och bidrag		400,00		0,00
Övriga intäkter				
3950 Vaktbot		8 000,00		0,00
Summa övriga intäkter		8 000,00		0,00
Summa intäkter	0,00	8 400,00	0,00	0,00
KOSTNADER				
Övriga externa kostnader				
5014 Bevaknings- och säkerhetskostnader		-399,00		0,00
6230 Datakommunikation		0,00		-2 058,00
Summa övriga externa kostnader	0,00	-399,00		-2 058,00
Summa kostnader	-2 000,00	-399,00		-2 058,00
BERÄKNAT RESULTAT	-2 000,00	8 001,00	0,00	-2 058,00

Budget beräkning 2019

>Kostnadsställe 53MASK - Maskin

	Budget förslag 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
INTÄKTER				
Försäljningsintäkter				
3540 Försäljning av material		0,00		30 000,00
Summa försäljningsintäkter		0,00		30 000,00
Summa intäkter	0,00	0,00	0,00	30 000,00
KOSTNADER				
Övriga externa kostnader				
5024 Varv kostnader för slamkrypare		-21 363,53		-176 248,00
5212 Leasingavgift slamkrypare		-90,00		-180,00
6570 Bankkostnader		-2 161,00		-1 340,00
6690 Övriga kostnader		-6 965,89		-3 642,00
Summa övriga externa kostnader		-30 580,42		-181 410,00
Summa kostnader	-40 000,00	-30 580,42	-56 000,00	-181 410,00
Finansiella kostnader				
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder		-518,00		-3 228,00
Summa finansiella kostnader	0,00	-518,00	-4 000,00	-3 228,00
Kostnader före dispositioner	-40 000,00	-31 098,42	-60 000,00	-184 638,00
Bokslutsdisposition				
8865 lanspråktagande av Reparationsfonden	0,00	0,00		125 000,00
Summa bokslutsdisposition	0,00	0,00		125 000,00
Totala kostnader	-40 000,00	-31 098,42	-60 000,00	-59 638,00

Budget beräkning 2019

BERÄKNAT RESULTAT	-40 000,00	-31 098,42	-60 000,00	-29 638,00
7740 Avskrivning slamkrypare	-69 372,88	-69 372,88		-190 276,62
7770 Avskrivning övriga inventarier	-25 361,80	-25 361,80		0,00
Summa avskrivningar	-94 734,68	-94 734,68		-190 276,62

>Kostnadsställe 54VARV - Varv

	Budget förslag 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
INTÄKTER				
Verksamhetsintäkter				
3149 Övriga intäkter		21 424,00		0,00
Summa verksamhetsintäkter		21 424,00		0,00
Summa intäkter	0,00	21 424,00	0,00	0,00
KOSTNADER				
Övriga externa kostnader				
5020 Varv arrende		-87 720,00		-85 980,00
5021 Varv underhållskostnader		-29 321,00		-241 317,00
5022 Varv verktygskostnader		-1 605,00		-15 454,60
5023 Varv övrigt förbrukningsmaterial		-11 854,90		-3 740,00
5029 Varv övriga kostnader		0,00		-1 548,00
5420 Programvaror		-1 651,50		0,00
6310 Försäkringar		-11 195,00		0,00
6690 Övriga kostnader		-7 811,00		0,00
Summa övriga externa kostnader		-151 158,40		-348 039,60
Summa kostnader före dispositioner	-140 000,00	-151 158,40	-145 000,00	-348 039,60

Budget beräkning 2019

8865 lanspråktagande av Reparationsfonden	0,00	0,00	0,00	276 918,00
Totala kostnader	-140 000,00	-151 158,40	-145 000,00	-71 121,60
BERÄKNAT RESULTAT	-140 000,00	-129 734,40	-145 000,00	-71 121,60
7710 Avskrivning varv	-40 363,35	-40 363,35		-67 067,35
7741 Avskrivning markanläggning slamkrypare	-1 435,42	-1 435,42		-53 504,09
Summa avskrivningar	-41 798,77	-41 798,77	0,00	-120 571,44

>Kostnadsställe 55HAMN - Hamn

	Budget förslag 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
INTÄKTER				
Gåvor och bidrag				
3813 Uthyrning av tillfällig plats		1 000,00		0,00
Summa gåvor och bidrag		1 000,00		0,00
Summa intäkter	0,00	1 000,00	0,00	0,00
KOSTNADER				
Övriga externa kostnader				
5010 Hamn arrende		-100 800,00		-100 800,00
5011 Hamnunderhåll		-30 485,00		0,00
5012 Hamn förbrukningsmaterial		-13 210,40		-5 847,00
6690 Övriga kostnader		1 182,00		0,00
Summa övriga externa kostnader		-143 313,40		-106 647,00

Budget beräkning 2019

Summa kostnader	-152 000,00	-143 313,40	-140 000,00	-106 647,00
BERÄKNAT RESULTAT	-152 000,00	-142 313,40	-140 000,00	-106 647,00
7700 Avskrivning hamn	-142 907,80	-142 907,80		-174 726,00

>Kostnadsställe 56MILJ - Miljö

	Budget förslag 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
INTÄKTER				
Summa intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
KOSTNADER				
Övriga externa kostnader				
5026 Varv kostnader för miljöåtgärder		0,00		-10 291,00
5060 Städning och renhållning		-65 032,00		-55 081,00
6690 Övriga kostnader		0,00		-106,25
Summa övriga externa kostnader		-65 032,00		-65 478,25
Summa kostnader	-80 000,00	-65 032,00	-70 000,00	-65 478,25
BERÄKNAT RESULTAT	-80 000,00	-65 032,00	-70 000,00	-65 478,25

>Kostnadsställe 57EL - EI

	Budget förslag 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
INTÄKTER				

Budget beräkning 2019

Övriga intäkter				
	3990 Övriga erhållna bidrag		15 141,94	18 750,68
	3999 Övriga intäkter		0,00	0,61
Summa övriga intäkter			15 141,94	18 751,29
Summa intäkter		15 000,00	15 141,94	18 000,00
KOSTNADER				
Övriga externa kostnader				
	5030 EI		-64 899,00	-87 869,00
Summa övriga externa kostnader			-64 899,00	-87 869,00
Summa kostnader		-90 000,00	-64 899,00	-100 000,00
BERÄKNAT RESULTAT		-75 000,00	-49 757,06	-82 000,00

>Kostnadsställe 60GEM - Gemensamt

		Budget förslag 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
INTÄKTER					
Gåvor och bidrag					
	3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)		5 500,00		0,00
Summa gåvor och bidrag			5 500,00		0,00
Försäljningsintäkter					
	3680 Örtjesutjämnning		0,05		0,04
Summa försäljningsintäkter			0,05		0,04
Övriga intäkter					
	3930 Återförd depositionsavgift		-9 624,65		3 800,00
	3990 Övriga erhållna bidrag		100,00		0,00

Budget beräkning 2019

3994 Försäringersättning		0,00		100,00
3999 Övriga intäkter		0,00		13 704,00
Summa övriga intäkter		-9 524,65		17 604,00
Summa intäkter	0,00	-4 024,60	0,00	17 604,04
KOSTNADER				
Övriga externa kostnader				
5030 EI		-16 827,00		0,00
5110 Avgifter till organisationer		-83 189,00		-86 678,00
5150 Klubbtidningskostnader (Fyren)		0,00		-45 343,50
5151 Webbplatskostnader		-3 283,00		-2 866,00
5200 Övriga administrativa kostnader		-2 604,00		-2 604,00
5420 Programvaror		-839,16		0,00
6110 Kontorsmaterial		-627,00		-1 739,00
6211 Telefon		-4 181,00		-5 841,00
6230 Datakommunikation		-1 639,00		-3 698,00
6250 Postbefordran		-11,00		-60,00
6310 Försäkringar		-7 170,00		-14 960,00
6570 Bankkostnader		-1 951,50		-2 386,50
6690 Övriga kostnader		-33 695,67		-40 988,13
6950 Tillsynsavgifter, myndigheter		-3 390,00		-10 400,00
Summa övriga externa kostnader		-159 407,33		-217 564,13
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar				
7810 Nedskrivning av lager		-5 275,00		-5 275,00
Summa av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-5 275,00		-5 275,00
Summa kostnader	-183 000,00	-164 682,33	-221 000,00	-222 839,13
8866 lanspråktagande av Självrisikfonden	0,00	0,00	0,00	-759,00

Budget beräkning 2019

BERÄKNAT RESULTAT	-183 000,00	-168 706,93	-221 000,00	-205 235,09
7730 Avskrivning inventarier	-5 978,00	-5 978,00		-5 978,00
7770 Avskrivning övriga inventarier	0,00	0,00		-2 113,60
Summa avskrivningar	-5 978,00	-5 978,00	0,00	-8 091,60
Beräknat resultat före avskrivningar	443 000,00	616 533,10	351 500,00	586 724,86
Totala avskrivningar	-295 600,41	-295 600,41		-503 847,21
Beräknat resultat	147 399,59	320 932,69		82 877,65
Totala intäkter	1 280 000,00	1 350 780,89	1 275 500,00	1 366 505,14
Totala kostnader exkl avskrivningar	-837 000,00	-734 247,79	-924 000,00	-1 184 448,28
Driftnämnd				
Intäkter	15 000,00	48 465,94	18 000,00	48 751,29
Kostnader	-524 000,00	-461 523,22	-515 000,00	-403 967,16
Netto	-509 000,00	-413 057,28	-497 000,00	-355 215,87
Kontroll	-509 000,00	-413 057,28	-497 000,00	-355 215,87

Budgetförslag

	Budget förslag 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
10. Medlemsintäkter				
Intäkter	1 080 000,00	1 142 676,55	1 092 500,00	1 148 425,00
Kostnader	0,00	449,00	0,00	-14 863,00
Budget förslag	1 080 000,00	1 143 125,55	1 092 500,00	1 133 562,00
20 Kappsegling				
Intäkter	155 000,00	132 495,00	135 000,00	135 625,25
Kostnader	-75 000,00	-55 279,06	-100 000,00	-94 977,70
Budget förslag	80 000,00	77 215,94	35 000,00	40 647,55
30 Klubbmästeri				
Intäkter	30 000,00	31 168,00	30 000,00	16 099,56
Kostnader	-30 000,00	-30 458,18	-30 000,00	-20 152,79
Budget förslag	0,00	709,82	0,00	-4 053,23
40 Fyren				
Intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostnader	-25 000,00	-22 754,00	-58 000,00	-22 980,50
Budget förslag	-25 000,00	-22 754,00	-58 000,00	-22 980,50
5X Driftnämnd				
Intäkter	15 000,00	48 465,94	18 000,00	48 751,29
Kostnader	-524 000,00	-461 523,22	-515 000,00	-403 967,16
Budget förslag	-509 000,00	-413 057,28	-497 000,00	-355 215,87
60 Gemensamt				
Intäkter	0,00	-4 024,60	0,00	17 604,04
Kostnader	-183 000,00	-164 682,33	-221 000,00	-222 839,13
Budget förslag	-183 000,00	-168 706,93	-221 000,00	-205 235,09
Beräknat resultat innan avskrivningar	443 000,00	616 533,10	351 500,00	586 724,86
Kontroll	443 000,00	616 533,10	351 500,00	586 724,86
Avskrivningar	-295 600,41	-295 600,41		-503 847,21
Beräknat resultat exkl investeringar	147 399,59	320 932,69		82 877,65

För avskrivningarna kan inte fastställas i budgeten eftersom investeringar under 2019 ökar avskrivninga

Budgetförslag

arna.

Likviditetsanalys

	Belopp
Inkomster medlemmar	
Bank	1 010
Inkomster medlemmar	1 080
Summa	2 090
 Utgifter	
Drift	-509
Klubbmästeri	0
Fyren	-25
Övrigt	-183
Summa	-717
 Depositioner	
Nycklar	-147
Arbetsplikt	-335
Summa	-482
 Utrymme	891
 Moms arrende	-50
Retro moms arrende	-250
Summa	-300
 Investeringsutrymme efter moms	591
 Ev moms platsavgift	-230
Ev moms utgifter	128
Netto moms	-102,5

Investeringsbudget

Förslag	Investering	2019	2020	2021	Kommentar
Klubbhuset					
Skötbord i en av toaletterna	5 000				Driftmedel + arbetsplikt
Renovering av stora rummet i klubbhuset	200 000	200 000			Slipning och behandling av golv, målning av väggar och tak samt omdragning av el
Ny spis	10 000	10 000			
Nya golv i toaletterna	100 000				
Bryggorna					
Nya Y-bommar	100 000	100 000			10 st bommar
Förändring strandbryggan	?				
Mastkranen					
Fälla och måla	60 000	60 000			Arbete som arbetsplikt
Övrigt					
Tak till slamkryporna	50 000	50 000			
Kommunalt vatten och avlopp	500 000				Kostnaden mest beroende på markarbeten på LSS
Asfaltera vägen på området	3 000 000				10 000 per meter väg
Fler ljuspunkter på varvsplan	?				Kan kräva omläggning av elnätet på varvsplan
Uppgradering lekhörnan	?				Markarbeten?
Oförutsett	80 000	80 000			
Summa	4 105 000	500 000		0	0
Ram					
Finansiering					
Investeringsbidrag sommarplatser	0				
Investeringsbidrag vinter	0				
Utrymme i driftbudget år 2019	500 000	500 000	400 000	400 000	
Låna från depositionerna					
Totalt utrymme	500 000	500 000	400 000	400 000	