

Bråvikens Segelsällskap

Budget 2025				
	IB fond *)			
	2024-01-01	Intäkt	Kostnad	Resultat
Administration	217 261	187 700	162 000	25 700
Jollesektion	62 676	137 000	130 500	6 500
Kappseglingssektion	19 770	5 000	7 000	-2 000
Fastighetssektion	61 255	55 000	94 200	-39 200
Snedskärsektion	74 306	374 000	374 000	0
Varvssektion	335 073	763 000	739 500	23 500
		0	0	0
Totalt	770 341	1 521 700	1 507 200	14 500

*) **Justerad 2024-03-30**

Svarta siffror är budget 2024. Fyll i värden för 2025 med rött.								
Konto	Intäkter	Summa	Admin.	Jolle	Kappsegli	Fastighet	Snedskär	Varv
3013	Startavgifter	100 000		95 000	5 000			
3029	Övriga intäkter	0						
3111	Entréavgifter	2 000	2 000					
3210	Sponsoringintäkter	6 000		6 000				
3230	Reklam-/annonsintäkter	2 200	2 200					
3350	Bingo intäkter	0		0				
3381	Torrställningsavgifter	85 000						85000
3382	Sjösättningsavgifter	58 000						58000
3550	Försäljning flaggor o dyl	2 500	2 500					
3553	Försäljning av profilkläder	0						
3810	Kommunala bidrag	12 000		12 000				
3811	Aktivitetsbidrag	4 000		4 000				
3813	Skötselbidrag	0						
3820	Stalliga bidrag	0						
3880	Träningsbidrag ÖDSF	0						
3890	Medlemsavgifter	180 000	180 000					
3909	Avgifter optimister o C55	10 000		10 000				
3911	Hyror klubblokal	55 000				55 000		
3912	Avgifter Båthall	10 000		10 000				
3913	Båtplatser Snedskär	244 000					244 000	
3914	Hamnavgifter	130 000					130 000	
3915	Båtplatser D-bryggan Lindö, korttids	25 000						25000
3916	Båtplatser D-bryggan Lindö, säsong	130 000						130000
3917	Avgift för uppläggningsplats	465 000						465000
3990	Övriga ersättningar och intäkter	1 000	1 000					
3994	Försäkringsersättningar	0						
8311	Ränteintäkter	0	0					
tom	Summa	1 521 700	187 700	137 000	5 000	55 000	374 000	763 000
tom	Kostnader							
4021	Funktionskostnader	0						
4022	Priser	3 500		1 000	2 500			
4023	Tränarkostnader	50 000		50 000				
4027	Startavgifter, resebidrag	6 000		4 000	2 000			
4029	Övriga kostnader	22 500	5 000	10 000	2 500		0	5 000
4060	Banläggningmateriel	0						
4354	Hyra vinter/sommarplatser	425 000						425 000
4359	Övriga kostnader							
4381	Torrställningskostnader	85 000						85 000
4382	Sjösättningskostnader	58 000						58 000
4432	Kostnader klubbafnär	1 500	1 500					
4490	Bidrag till Sjörådet	2 000	2 000					
4550	Inköp av flaggor o dyl	2 000	2 000					
4553	Inköp av profilkläder	5 000		5 000				
4629	Tränarkurser	0						
4700	Stipendier	1 500	1 500	0				
4898	Medlemsavgifter	73 000	73 000					
5110	Tomträttsavgäld/arrende	19 900				5 900	14 000	
5111	Arrende bryggor	166 000						166 000
5115	Vägsamfällighet	6 000					6 000	
5120	Elavgifter	67 000				42 000	25 000	
5140	Vatten och Avlopp	23 600				8 600	15 000	
5145	Underhåll Vatten och Avlopp	27 500					27 500	
5150	Sophämtning	39 700				4 700	35 000	
5160	Städning och renhållning - fastighet	13 000				4 000	9 000	
5170	Reparation o underhåll av fastighet	63 700		5 000		20 000	38 700	
5171	Underhåll båt, motor, inköp båt	23 000		20 000			3 000	
5173	Underhåll bryggor, bojar	42 500					42 500	
5175	Underhåll vägar	10 000					10 000	
5190	Övriga fastighetskostnader	11 000				5 000	6 000	
5410	Förbrukningsinventarier							
5420	Programvaror							
5490	Övr förbrukningsinventarier/ -mtrl	3 000				3 000		
5611	Drivmedel	4 000		4 000				
5622	Försäkring och skatt	17 000		17 000				
5623	Underhåll trailer/besiktningar	3 500		3 500				
5670	Båt-, flygplans- och helikopterkostnader	0						
5690	Övriga kostnader för transportmedel							
5910	Annonser	3 000		3 000				
6070	Representation	3 500	2 000				1 500	
6110	Kontorsmateriel o Förbrukningsmateriel	4 000	3 000				1 000	
6150	Trycksaker	5 000	3 000				2 000	
6211	Telefon	900	500				400	
6420	ADB kostnader	5 000	5 000					
6250	Porto	3 500	3 500					
6310	Företagsförsäkringar	40 000	40 000					
6460	Möten	10 000	10 000					
6570	Bankkostnader	5 400	1 500	1 500		1 000	900	500
7130	Löner arvoden	6 000	1 000	5 000				
7331	Reseersättning	17 000	7 500	1 500			8 000	
7389	Avgifter funktionärer	0						
7612	Utbildning Idrottsutövare tränare	0						
7830	Avskrivningar C-bryggmaskiner o	128 500					128 500	
tom	Summa	1 507 200	162 000	130 500	7 000	94 200	374 000	739 500
tom	Resultat	14 500	25 700	6 500	-2 000	-39 200	0	23 500
tom	Resultat utan avskrivning	143 000	25 700	6 500	-2 000	-39 200	128 500	23 500

Investering o reparation	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Snedskär							
Dykinspektion alla bryggor					40 000		
Reservex styrenhet avloppspump	19 000						
Byte diverse kätting mm baserat på resultat från dykinspektion					30 000		
Element sanitetshus	10 000						
Slipa och lacka köksgolvet							
Ombyggnad dass till förråd + extra frys	10 000						
Extra sladdning och grusning av väg (var tredje år)		10 000			12 000		
Utrustningsbesiktning							
Sotning och brandbesiktning		2 000			2 000		
Bord&bänkar dansbana		15 000					
Landfast brygga/spång, succesiv renovering	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>Kräver fortsatt utredning:</i>							
Nytt bastuaggregat		8 000					
Byte plåttak			100 000				
Solpaneler (el)				125 000			
Ny förbindelsebrygga till B-bryggan		150 000					
Belysning gången till klubbstugan (om inte solcellsbelysningen 1000kr funkar)		10 000					
Jolle							
Följebåtar, C 55-or, optimister, Trailrar	20 000	30 000	30 000	20 000			
Fastighet							
Upprustning generellt	20 000	20 000	20 000				
- byte av fönsterdörrar på sjösidan							
- partiell asfaltering på P-plats							
- fönsterbyte på entrésidan							
- ev möjlighet till bidrag från kommunen eller annan är inte beaktad							
Övrigt underhåll	10 000	10 000	10 000				
Varv							
Rep. av grind Lindöbryggan	5 000						