

# Budgetförslag 2017 jämfört med Ekonomiskt utfall för 2010 - 2016

Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## INTÄKTER

### Konto Namn

3012 Jolleseglarskola	2,000	7,200	10,800	18,900	25,300	37,700
3013 Träningssegling ons/söndagar		1,500	7,120	7,020	6,950	11,350
3110 Medlemsavgifter	71,600	68,910	64,000	57,600	61,200	57,090
3120 Sommarplatser	75,200	79,700	81,900	82,900	78,600	74,800
3130 Vinterplatser	75,755	75,960	73,800	79,440	76,120	75,040
3140 Arbetsplikter	31,000	40,250	26,450	24,875	29,497	23,750
3150 Inträdesavgifter	6,600	5,100	3,400	10,200	11,900	8,500
3160 Övriga avgifter: vimplar, dekaler, nyckeldep. samt privat el, inkl. Poker R	258	23,740	12,450	9,500	1,050	4,110
3170 Båt- och mastlyft	51,100	71,400	69,600	69,800	92,250	85,150
3180 Insamlade medel - Björnöbastun			12,366	7,634	0	0
3601 Toatömning; partnerbidrag			55,449	0	0	0
3791 Björnö, årets överskott	2,433		4,526	2,649	2,910	1,520
LOVA-bidrag			84,400			
3980 Skandiaspandium till jolleverksamheten				25,000	0	0
3981 RF-bidrag			8,456	13,067	3,538	4,092
3982 RF-Stöd Säkerhetsbåt (Beslut togs vid årsmötet för 2016)						
3989 Leaderbidrag	15,000	35,000		0	0	0
3990 Övriga ersättn. och intäkter	570	2,001	232	0	628	300
<b>A. SUMMA INTÄKTER</b>	<b>331,516</b>	<b>410,761</b>	<b>514,949</b>	<b>408,585</b>	<b>389,943</b>	<b>383,402</b>

## UTGIFTER

### Kostnadskonton

4010 Poker Run mm. Pokal Kappsegling		-156	-6,397	-4,025	0	-413
4011 Jolle/Ungdomsverksamhet	-5,503	-16,501	-18,340	-20,125	-40,514	-33,541
5000 Lokalkostnader	-1,450	-1,900	-700	-400	-400	-800
5010 Arrende - Björnö	-21,257	-21,572	-22,128	-22,210	-22,197	-22,169
5011 Arrende - Skansundet	-32,531	-33,289	-32,529	-33,920	-33,901	-33,859
5020 Elektricitet	-19,530	-17,925	-15,063	-16,895	-15,877	-18,851
5030 Sophämtning och Latrinhämtning Björnö	-5,606	-4,975	-4,754	-7,093	-5,515	-12,900
5040 Vatten	-584	-742	-365	-421	0	0
5049 Björnö, rep av bryggorna		-23,886				
5050 Hamn o hus - Björnö	-17,198	-6,197	-4,286	-3,265	-18,218	-12,375
5051 Hamn o hus - Skansundet	-42,880	-22,246	-55,879	-20,053	-13,255	-9,203
5053 Toatömning			-147,935		0	-2,006
5054 Miljöavgifter						-1,952
5070 Reparationer			-647		-2,588	
5600 Kostnader för transportmedel (kran och traktor)	-77,400	-72,862	-67,563	-91,987	-88,031	-82,750
5700 Frakter och transporter				-1,500	-1,500	-1,875
5900 Reklam & PR	-10,250					-9,340
6070 Representation	-5,733	-2,827	-2,814	-3,233	-4,042	-9,993
6100 Kontorsmateriel o trycksaker	-3,751	-109		-104	0	0
6250 Porto	-1,860			0	0	0
6310 Försäkringar	-5,776	-5,840	-9,108	-10,810	-9,201	-9,888
6490 Övriga förvaltningskostnader (Plusgirot)	-470	-468	-491	-480	-927	-510
6590 Övriga externa tjänster	-305		-15,611	-6,387	-2,661	-3,234
6980 Föreningsavgifter (SMBF, SBU, SSF och (MSÄF))	-10,326	-9,502	-12,173	-12,080	-10,948	-12,453
7960 Kursvinst/förlust valuta				-17	-146	-12
<b>B. Summa kostnadskonton</b>	<b>-262,409</b>	<b>-240,997</b>	<b>-416,782</b>	<b>-255,005</b>	<b>-269,921</b>	<b>-278,124</b>

### Investeringskonton

Bastu Björnö					-45,727	
1111 Nya bryggan, färdigställning	-2,507	-6,085				
1113 Nytt masthus	-44,134	-41,982				
1114 Jolleverksamheten	-50,684	-44,975		-39,788		-15,141
1115 Ny toalett	-15,313					
1116 Ny mastvagn		-1,739				
1118 2st 8 el.10 m bommar Skansundet				-22,600	-23,100	-22,600
1120 Utombordsmotor			-19,500			
1122 Säkerhetsbåt (Beslut togs vid årsmötet för 2016)						
1210 Strömbildare			-7,325			
Solceller Björnö (Beslut togs vid årsmötet för 2016)						

Båtlyft i egen regi

Spolplatta

<b>C. Summa investeringskonton</b>	<b>-112,638</b>	<b>-94,781</b>	<b>-26,825</b>	<b>-62,388</b>	<b>-68,827</b>	<b>-37,741</b>
<b>D. SUMMA UTGIFTER (B+C)</b>	<b>-375,047</b>	<b>-335,778</b>	<b>-443,607</b>	<b>-317,393</b>	<b>-338,748</b>	<b>-315,865</b>
<b>E. FÖRÄNDRING MEDLEMSDEPOSITIONER</b>	<b>11,300</b>	<b>-7,400</b>	<b>-28,100</b>	<b>10,000</b>	<b>-27,400</b>	<b>10,000</b>
<b>F. ÅRETS CASH ÖVER/-UNDERSKOTT (A+D+E)</b>	<b>-32,231</b>	<b>67,583</b>	<b>43,243</b>	<b>101,192</b>	<b>23,795</b>	<b>77,537</b>

**LIKVIDITET vid årsskiftet** (Plusgirot+kassan+  
medlemsfodringar - lev.skulder)  
Kontroll

<b>93,913</b>	<b>161,496</b>	<b>204,738</b>	<b>305,930</b>	<b>329,725</b>	<b>407,262</b>
0	0	0	0	0	0

Budget 2016	Utfall 2016	Budgetförslag 2017
30,000	28,800	30,000
9,200	13,550	13,000
60,000	67,300	65,000
80,000	77,600	78,900
80,000	75,284	76,000
30,000	40,000	30,000
7,000	10,200	8,000
1,500	12,625	2,500
90,000	88,850	130,000
0	0	0
0	0	0
2,500	3,600	3,000
	0	0
0	0	0
3,000	1,934	3,000
0	30,000	0
0	0	0
4,000	400	400
<b>397,200</b>	<b>450,143</b>	<b>439800</b>
-4,000	-335	-500
-35,700	-30,516	-43,000
-1,000	-800	-800
-23,000	-22,189	-23,000
-35,000	-33,889	-35,000
-15,000	-20,952	-20,000
-6,000	-6,405	-6,000
-700	0	0
	0	0
-17,000	-18,626	-39,000
-40,000	-39,614	-35,000
-2,500	0	-2,500
0	-2,012	-2,000
	0	0
-90,000	-105,094	-130,000
0	-1,875	-1,900
-4,000	-10,125	-4,000
-10,000	-8,924	-10,000
-500	-867	-500
0	-65	-100
-10,000	-10,375	-10,000
-500	-654	-600
-1,600	-5,959	-6,000
-12,000	-10,238	-11,000
0		0
<b>-308,500</b>	<b>-329,514</b>	<b>-380,900</b>
0		0
-14,500		-13,000
-25,000	-22,916	-23,000
0	-59,090	0
0	0	-15,000
		-6,000

?		?
?		?
-39,500	-82,006	-57,000
-348,000	-411,520	-437,900
0	21,300	0
49,200	59,923	1,900
456,462	467,185	469,085
0	0	0

(378925)