

Prel totalbudget 2022

Hela klubben

Intäkter	
Avgifter (medlem, yacht, inreg)	136 965
Försäljning	3 100
Juniorverksamhet ber överskott 2022	0
Bidrag från hamnen 10%	13 000
RF	30 000
	183 065
Budgeterade utgifter	
Hamnen	0
Klubbholme	80 000
Kappsegling	5 320
Övrigt	79 500
	164 820
Resultat SSG	18 245

Medlemsavg	102 165	
Yacht	32 400	
Inreg	2 400	
	136 965	per 211031

RF

Projektstöd	80 000,00	
Skuld = förbrukat (prel)	-53 000,00	Utb: 50' (200514)
<i>Projektstöd RF Äldreidrott</i>	<i>9 500,00</i>	<i>Utb 3' (201204) + Utb 6 500 (210326)</i>
Återstår (prel)	33 500,00	Återrapport senast 2023-12-31
Försäkringsutbetalning	96 950	
Puffes 1.000:- debiteras hamnen		

Juniorverksamheten

Intäkter	
Avgift Juniorveckan (28 x 3 500:-)	98 000
Utgifter	
Matkostnader	34 000
Utgifter under lägerveckan (komplettering av bensin, mat m r	18 000
Renovering/material	9 000
Nytt tält	15 000
Tältbotten	5 000
Segeljollarna	13 000
Klädkostnad	3 000
Övrigt	1 000
Totalt	98 000

Första hjälpenkurs (inväntar pris). **Beslutades vid s-möte 211104 att ta medel fr utbetald försäkringspremie till detta.**

Ny kyl/frys på Skratten (**se holmen**)

Renovering båtar på Skratten

Hamn

Intäkter

Intäkter (hamnavg + skåp)	110 000
Sommarplatser	20 000
Totalt	130 000
10 % bidrag till klubbgemensam verksamhet	13 000
Totalt efter bidrag	117 000

Fondering

Budgeterad fondering 2021	0
Hamnfond 2020-01-01	280 661
Hamnfond 2021-01-01	261 661
Hamnfond 2022-01-01 (överskott 2021: 5 138,17)	266 799
Uttag fr hamnfond för elinst och el-vatten 2021	60 000
Hamnfond 2022-03-01	206 799

Ram

Intäkter - bidrag + 60 000 fr hamnfond 177 000

Budgeterad ram för fasta kostnader, drift, oförutsett, inve: 177 000

varav

fasta kostnader 63 000
drift, oförutsett och investeringar 114 000

varav:

drift, oförutsett 34 000
investeringar 80 000

Fasta kostnader

Arrende	15 000	
Elförbrukning	16 700 +	8 200 (2021)
Vatten	1 000 +	1 800 (2021)
Sophämtning	3 600	
Försäkring	14 726	
Funktionärsarvode	3 200	
	54 226	64 200
		(inkl 2021)

70 % av årspremie + motorbåt (Puffe)

Driftkostnader

Frukost sjö-/torrsättning	1 000	
Sillsexa	3 000	
Båtar (bojkar+motorbåt)	4 000	
Slip	0	
Bryggor	2 000	
Klubbus, v-stad, mtrbod	1 000	
Inspektioner, besiktningar	5 000	
Förbrukn.mtrl, transporter	4 000	
Miljötömning	2 000	
Oförutsett	12 000	34 000

Investeringar

Runes ruin	30 000	
Elinstallationer	50 000	
		80 000

Drift, oförutsett o investeringar **114 000**

Disponerat totalt hamn

Kvar för drift, oförutsett, investeringar	114 000
Kvar totalt hamn	177 000

Kommentarer:

Elförbrukning (20 200) och vatten (prel 1 800) fr om 2020-09 -- 2021-11

skall belasta 2022 års budget = total prel 22 000.

Elräkningen från SBK från 2018 - aug 2020 på 44 000:- kommer under 2022 att räknas om så att SSG betalar ca 30 % i st f 50 %. Även vattenräkningen skall regleras. SSG andel bedöms minska med 12 000. Denna summa har dragits av från 20 200 för el 2021 som då blir 8 200 (se fasta kostnader).

Kvarstående elarbeten - nya höljen til elcentraler och ny takarmatur i klubbhuset bedöms kosta 50.000.

Följande finansieras genom uttag med 60 000 fr hamnfonden:

Elförbrukning 2021	8 200
Vatten 2021	1 800
Elinstallationer	50 000
Totalt	60 000

Holme

Intäkter/ram:

Avgifter 80 000

Ram totalt: 80 000

Drift:

Bastu 1 000

Bryggor Byte av trasiga brädor (övr mtrl finns) 500

Dansbanan Bygga räcke 500

Dasset (gamla) Färg 1 000

Klubbhuset Knutbrädor

Byta 3 trasiga rutor + ramar 7 000

Skogsvård årligen återkommande (mtrl/bensin) 500

Startpaviljong **byte av ytterpanel inkl isolering-hela byggnaden**

ny trappa, diskplats på norrsidans gavel

mtrl finns 500

Vedbon **Renovera befintlig** 500

Skratteneka 2 500

Verktyg m m 2 000

16 000

Luncher **Öppna- & stänghelger** 5 000

Transporter 12 000

Oförutsett 4 500

21 500

Totalt 37 500

Investeringar:

Bastuaggregat 10 000

2 st beg kylskåp 5 000

1 st beg frys 2 500

Totalt investeringar: 17 500

Fasta kostnader:

Arrende 19 200

Försäkring 5 963

Totalt 25 163

Totalt Drift + Investeringar + Fasta kostnader 80 163

Kappsegling

Boo Fyr och Paket:

Intäkter:

Anmälningsavgifter 2 900

Kort, öl (klubbmästeriet) 0

Totalt 2 900

Utgifter

Bensin 2 000

Korv, öl (klubbmästeriet) 0

Totalt 2 000

Gäddisregattan:

Intäkter

Totalt 42 200

Utgifter

Totalt 36 420

Övriga kostnader:

Utbildningar 4 000

Priser 3 000

Startbidrag **2 000**

Övr Paket o Boo 1 000

Kappseglingsfond 2 000

Kablage

Totalt 12 000

Totala intäker 45 100

Totalt utgifter 50 420

Resultat -5 320

Ingående kappseglingsfond 2021

Avsättning 2021: 2 000

1.400 har utbetalats fr fonden till Thomas Borg

avseende anmälningsavgiften SM IF 2021.

Beslutades vid styrelsemöte 21-11-04 att avveckla fonden.

Klubbgemensamma kostnader och Klubbmästeriet

Klubbmästeri	10 000
Omkostnadsersättning	8 034
Gäddviket (inkl porto dito)	27 000
Hemsidan	2 000
Övr klubbkostnader	25 000
Tjejverksamhet	3 000
Seniorverksamhet	3 000
Totalt	78 034