

**Prel totalbudget 2023**

**2023**

<b>Intäkter</b>	
Avgifter (medlem, yacht, inreg)	116 770
Försäljning	2 400
Juniorverksamhet ber överskott 2022	0
Bidrag från hamnen 10%	11 000
RF	0
<b>Resultat SSG</b>	<b>130 170</b>
<b>Budgeterade utgifter</b>	
Hamnen	0
Klubbholme	90 000
Kappsegling	5 100
Övrigt	88 000
<b>Resultat SSG</b>	<b>-52 930</b>
Utbetalning av återstående RF bidrag *)	30 000
<b>Resultat SSG</b>	<b>-22 930</b>

<b>Juniorverksamheten</b>	
<b>Intäkter</b>	
Avgift Juniorveckan (26 x 3 500:-)	91 000
Matkostnader	35 000
Bränsle (drift & transport)	16 000
Transport (ex Kronudden)	8 000
Renovering/material	9 000
Nytt tält	0
Tältbotten	6 000
Segeljollarna	10 000
Klädkostnad	0
Övrigt	7 000
<b>Totalt</b>	<b>91 000</b>

Medlemsavg	87 170	
Yacht	29 600	
Inreg	0	
	<b>116 770</b>	per 221231

<b>RF</b>	
Projektstöd	80 000,00
<b>Skuld = förbrukat</b>	<b>-50 000,00</b>
<b>Återstår</b>	<b>30 000,00 *) Utbetalas när vi redovisat 50 000</b>

Projektstöd RF Åldreidrott	9 500,00	Utb 3' (201204).
Seniorträff 2022	5 596,00	Avser visning + lunch 2022-12-01
<b>Återstår</b>	<b>3 904,00</b>	

Är hela beloppet utbetalt? **NEJ** Återrapport senast 2023-12-31

Försäkringsutbetalning 96 950 **Utb: 210811**

Återanskaffning t Holmen 48 545

**Återstår 48 405**

<b>Hamn</b>		
<b>Intäkter</b>		
Intäkter (hamnnavg + skåp)		95 000
Sommarplatser		16 000
<b>Totalt</b>		<b>111 000</b>
10 % bidrag till klubbgemensam verksamhet		-11 000
<b>Totalt efter bidrag</b>		<b>100 000</b>
<b>Fondering</b>		
Budgeterad fondering 2021		0
Hamnfond 2020-01-01		210 127
Hamnfond 2021-01-01		236 661
Hamnfond 2022-01-01 (överskott 2021: 5 138,17)		261 661
Uttag fr hamnfond för elinst och el-vatten		90 000
Hamnfond 2023-01-01		171 661
Hamnens Ö-skott 2021	5 138:17	
Hamnens U-skott 2022	27 425:-	
Hamnfond 2023-02-01 171 660:91 + 5 138:17 - 27 425:-		149 374
<b>Ram</b>		
<b>Intäkter - bidrag</b>		100 000
<b>Budgeterad ram för fasta kostnader, drift, oförutsett, invest</b>		100 000
<b>varav</b>		
fasta kostnader	58 700	
drift, oförutsett och investeringar	41 300	
varav:		
drift, oförutsett	29 000	
investeringar	12 300	
<b>Fasta kostnader</b>		
Arrende	16 830	
Elförbrukning	20 000	
Vatten	1 500	
Sophämtning	4 000	
Försäkring	15 000	
Funktionärsarvode	3 200	60 530
<b>Driftkostnader</b>		
Frukost sjö-/torsättning	1 000	
Sillsexa	5 000	
Båtar (bojkar+motorbåt)	4 000	
Slip	0	
Bryggor	1 000	
Klubbuss, v-stad, mtrbod	1 000	
Inspektioner, besiktningar	0	
Förbrukn.mtrl, transporter	3 000	
Miljötömning	2 000	
Oförutsett	4 500	
Sofia´s skada	7 500	29 000
<b>Investeringar</b>		
Runes ruin	5 000	
Inredning miljöstation	4 000	
Verktyg	3 300	12 300
<b>Drift, oförutsett o investeringar</b>		<b>41 300</b>
<b>Kommentarer:</b>		
		-1 830

Puffe 1 000:- debiteras hamnen

<b>Holme</b>		
<b>Intäkter/ram:</b>		
Avgifter		80 000
<b>Ram totalt:</b>		<b>80 000</b>
<b>Drift:</b>		
Bastu		1 550
Bryggor	Byte av trasiga brädor (övr mtrl finns)	1 600
Dansbanan	Bygga räcke	300
Dasset (gamla)	Färg	1 200
Klubbhuset	Knutbrädor + tätskikt	7 100
	Byta 2 trasiga rutor + ramar	2 000
	Entrematta,vattenpump, grill, gasol	2 300
Skogsvård	årligen återkommande (mtrl/bensin)	500
Startpaviljong	byte av ytterpanel inkl isolering-hela byggnaden ny trappa, diskplats på norrsidans gavel mtrl finns	150
Vedbon	Renovera befintlig	500
Skratteneka		1 500
Verktyg		1 000
		<b>19 700</b>
Luncher	Öppna- & stänghelger	6 000
Midsommarfest		1 500
Transporter		12 000
Sophämtning		3 000
Oförutsett		3 800
		<b>26 300</b>
<b>Totalt</b>		<b>46 000</b>
<b>Investeringar:</b>		
Flismaskin		4 000
Vindkraftverk	21 000	10 000
<b>Totalt investeringar:</b>		<b>14 000</b>
<b>Fasta kostnader:</b>		
Arrende		23 000
Försäkring		7 000
<b>Totalt</b>		<b>30 000</b>
<b>Totalt Drift + Investeringar + Fasta kostnader</b>		<b>90 000</b>

Nuttens Miljöfond = 11 896

## Kappsegling

### Boo Fyr och Paket:

Intäkter:	
Anmälningavgifter	2 900
Korv, öl (klubbmästeriet)	0
<b>Totalt</b>	<b>2 900</b>

### Utgifter

Bensin	2 000
Korv, öl (klubbmästeriet)	0
<b>Totalt</b>	<b>2 000</b>

### Gäddisregattan:

Intäkter	
<b>Totalt</b>	<b>30 000</b>

### Utgifter

<b>Totalt</b>	<b>30 000</b>
---------------	---------------

### Övriga kostnader:

Utbildningar	2 000
Priser	2 000
Startbidrag	1 000
Övr Paket o Boo	1 000

<b>Totalt</b>	<b>6 000</b>
---------------	--------------

<b>Totala intäker</b>	<b>32 900</b>
-----------------------	---------------

<b>Totalt utgifter</b>	<b>38 000</b>
------------------------	---------------

<b>Resultat</b>	<b>-5 100</b>
-----------------	---------------

Klubbgemensamma kostnader och Klubbmästeriet	
Klubbmästeri	10 000
Omkostnadsersättning	8 000
Gäddviket	35 000
Hemsidan	2 000
Övr klubbkostnader	27 000 *)
Tjejverksamhet	3 000
Seniorverksamhet	3 000
<b>Totalt</b>	<b>88 000</b>

\*)

**Föreningsavgifter, bankkostnad, övr kostnader**

Skärgårdsstiftelse	700	
NFBK	1 435	
Sv Seglarförbundet/Stihl Seglarförbund	16 500	
	<b>18 635</b>	*)

Försäkring Klubb	<b>998</b>	Motorbåten
Försäkring Hamn	<b>15 576</b>	70 % av årspremien -23
Försäkring Holme	<b>6 675</b>	30 % av årspremien -23

Serviceavtal Visma	1 653	
	<b>1 653</b>	*)

Årsavgift Nordea		
+ månatliga avgifter	1 400	
Porto	130	
Förtäring möten	656	
Swishavgift	800	
	<b>2 986</b>	*)

Uppvaktningar	2 000	*)
Övr kostnader	2 000	*)
	<b>27 274</b>	

**Omkostnadsersättningar**

	<b>Klubb</b>	<b>Hamn</b>	
Ordf	999		
V Ord	600		
Sekreterare	999		
Kassör	999		
Hamnfogde		999	
V hamnfogde		600	
Slipförman		600	
Tills.man hamn		999	
Klubbmästare	999		
Suppleant	240		
Holmfogde	999		
Juniorledare	600		
Kappsegl.leda	999		
Redaktör	0		
	<b>7 434</b>	<b>3 198</b>	10 632

*) =	18653
	1653
	2986
	4000
	<b>27292</b>