

	Utfall 2019	Budget 2019	Budget 2020 Förslag	
Rörelsens intäkter och lagerförändring				
Nettoomsättning				
3010	Försäljning	150,00	500,00	500
3043	Bidrag div 1	0,00	5 000,00	
3100	Intäkter Seglingar	1 180,00	0,00	1 000
3121	Intäkter Aqua Blå	201 235,00	170 000,00	170 000
3122	Intäkter Sikhallsläget	13 674,00	20 000,00	15 000
3125	Sommarseglarskola	31 300,00	30 000,00	30 000
3126	Jubileumsfest 110 år	3 910,00	0,00	0
3128	Intäkter höstläger	0,00	800,00	0
3130	Läger vår/höst	4 500,00	0,00	9 000
3151	CB Srpint Race/Kölbåt	0,00	1 000,00	500
3152	Uthyrning CB 66	0,00	7 000,00	500
3153	Uthyrning följebåtar	0,00	4 000,00	0
	Övriga intäkter Jollesektionen		2 000,00	2 000
3242	DM kölbåt 2017 intäkter	0,00	6 000,00	0
3243	CB Riksserie intäkter	7 875,00	0,00	30 000
	Sponsorintäkter		25 000,00	0
3260	Kläder	0,00	600,00	0
3322	Provisioner Bingolotto	1 790,00	2 000,00	2 000
3542	Försäljning nycklar	600,00	0,00	0
S:a Nettoomsättning	266 214,00	273 900,00	260 500	
Aktiverat arbete för egen räkning				
3810	Uthyrning kanotförråd	6 000,00	6 500,00	6 500
3811	Uthyrning Sanden	31 800,00	25 000,00	25 000
3812	Intäkter Sikhall	28 962,00	25 000,00	25 000
3813	Försäljning cafeteria	390,00	4 000,00	2 000
S:a Aktiverat arbete för egen räkning	67 152,00	60 500,00	58 500	
Övriga rörelseintäkter				
3900	Medlemsavgifter	61 150,00	65 000,00	65 000
3910	Uthyrning båtplatser Sanden	600,00	600,00	600
3920	Träningsavgifter	14 850,00	13 400,00	15 400
3930	Intäkter priatseglarskola	1 000,00	2 500,00	1 000
3990	Övriga bidrag	2 400,00	2 600,00	2 600
3994	Bidrag utbildning	8 000,00	0,00	0
3995	Erhållna bidrag LOK och kommun	10 090,80	13 000,00	13 000
3996	Återbet försäkring	458,00	0,00	0
3999	Övriga intäkter	2 000,00	0,00	0
S:a Övriga rörelseintäkter	100 548,80	122 100,00	97 600	
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring	433 914,80	456 500,00	416 600	
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter				
4020	Inköp cafeteria	-1 215,00	-8 500,00	-8 500
4031	Segling kölbåt/sprintrace	-400,00	0,00	
4040	Kostnader Jollesektionen	-7 769,30	-8 900,00	-8 900
4041	Jolle priser	0,00	-2 000,00	-2 000
	Jolle Stipendium		-3 000,00	-3 000
4043	Kostnader div 1	-5 000,00	-5 000,00	
4044	Kostnader Sikhallsläget	-9 025,16	-15 000,00	-15 000
4045	Hyror jollesektionen	-4 644,00	-4 500,00	-5 500
4046	Tränararvoden	-7 198,00	-14 000,00	-14 000
4052	Släpkärror	-1 326,00	-1 300,00	-1 300
4060	Kostnader medlemssammankomste	-8 006,00	-190,00	
4070	Underhåll egna båtar	-8 885,00	-19 000,00	-20 000
4071	Bensin följebåtar	-8 385,82	-8 000,00	-8 000
4110	Kostnader Vänersborgsträffen	-352,00	-1 590,00	-1 000
4121	Kostnader Aqua Blå	-26 818,54	-35 000,00	-45 000
4125	Kostnader sommarseglarskola	-27 312,00	-20 000,00	-25 000
4127	Läger april	-3 326,79	0,00	-8 000
4128	Kostnader höstläger	0,00	-450,00	0
4129	Jubileum 110 år	-9 940,00	0,00	0
4153	Underhåll CB 66	-1 813,00	-15 000,00	-8 000
4230	Funktionärer, utbildning	-16 026,00	-15 000,00	-10 000

4241	Elitserie E-jolle kostnader	0,00	0,00	
4242	DM kölbåt 2017 kostnader	0,00	0,00	
4243	CB Riksserie kostnader	-1 016,00	-2 000,00	-15 000
4310	Kostnader sponsorverksamhet	0,00	-16 000,00	
S:a Råvaror och förnödenheter		-148 458,61	-199 716,13	-198 200
Bruttoresultat		285 456,19	256 783,87	218 400
Övriga externa kostnader				
5010	Arrende Sanden	-18 672,00	-25 000,00	-20 000
5120	EI Sanden	-39 343,99	-30 000,00	-40 000
5130	Sophämtning Sanden	-926,18	-2 000,00	-2 000
5140	Vatten och avlopp Sanden	-2 396,82	-1 800,00	-3 000
5170	Rep/underhåll Sanden	-83 797,00	-70 000,00	-15 000
5220	EI Sikhall	-22 498,26	-25 000,00	-25 000
5230	Sophämtning Sikhall	-3 540,58	-1 000,00	-2 000
5240	Tanktömning Sikhall	0,00	0	0
5250	Vatten o avlopp Sikhall	-11 346,42	-6 000,00	-6 000
5270	Underhåll Sikhall	-920,00	-15 000,00	-15 000
5290	Övr Sikhall	-1 271,00	-1 000,00	-1 000
5460	Förbrukningsmaterial Sanden	-3 878,00	-1 000,00	-2 000
6071	Representation, avdragsgill	-330,00	-2 000,00	-2 000
6110	Kontorsmateriel	-563,00	-1 000,00	-1 000
6150	Trycksaker	-1 564,00	0,00	-2 500
6211	Telefon	-2 063,00	-2 000,00	-2 500
6250	Postbefordran	-3 117,50	-4 000,00	-4 000
6310	Företagsförsäkringar	-29 219,00	-27 000,00	-30 000
6570	Bankkostnader	-5 267,25	-4 782,00	-6 000
6981	Föreningsavg, avdragsgilla	-13 120,00	-20 000,00	-15 000
6993	Lämnade bidrag och gåvor	-4 588,00	-3 000,00	-3 000
S:a Övriga externa kostnader		-248 422,00	-241 582,00	-197 000
Personalkostnader				
7331	Skattefria bilersättningar	-2 156,00	-1 000,00	-2 500
7610	Utbildning	-10 650,25	0,00	
S:a Personalkostnader		-12 806,25	-1 000,00	-2 500
S:a Rörelsens kostnader		-409 686,86	-442 298,13	-397 700
Rörelseresultat före avskrivningar		24 227,94	14 201,87	18 900
Avskrivningar				
7821	Avskrivningar på kök	0,00	0	0
7822	Avskrivn byggnadsinv	-14 885,00	-16 275,00	0
7823	Avskrivning Sugtömning	-13 847,00	-13 846,00	0
	Avskrivnng ny entré Sanden			-15 000
	Avskrivnng ny lite gummibåt			-4 000
S:a Avskrivningar		-28 732,00	-30 121,00	-19 000
Rörelseresultat efter avskrivningar		-4 504,06	-15 919,13	-100
Resultat före finansiella intäkter och kostnader		-4 504,06	-15 919,13	
Finansiella intäkter och kostnader				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8415	Räntekostnader Servicebyggnad Sil	-10 659,00	-12 000,00	-12 000
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-10 659,00	-12 000,00	-12 000
S:a Finansiella intäkter och kostnader		-10 659,00	-12 000,00	-12 000
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-15 163,06	-27 919,13	-12 100
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-15 163,06	-27 919,13	-12 100
Resultat före skatt		-15 163,06	-27 919,13	-12 100
Årets resultat				
8999	Årets resultat	0,00	88 651,66	
S:a Årets resultat		0,00	88 651,66	
Beräknat resultat:		-15 163,06	60 732,53	

Föreslagna investeringar utöver budget:

- Liten gummibåt med motor till Jollesektionen att ersätta befintlig utsliten. Kostnad max 20000 kr.

- Ny entré Sanden etapp 1. Kostnad 75000 kr