

	Perioden Utfall 2019	Budget 2020 Förslag	Rev Budget 2020 Förslag	Budget 2021 Förslag
<b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>				
<b>Nettoomsättning</b>				
3010	Försäljning	150,00	500	500
3043	Bidrag div 1	0,00		0
3060	Intäkter sammankomster			0
3100	Intäkter Seglingar	1 180,00	1 000	1 000
3121	Intäkter Aqua Blå	201 235,00	170 000	0
3122	Intäkter Sikkhallslägret	13 674,00	15 000	15 000
3125	Sommarseglarskola	31 300,00	30 000	30 000
3126	Jubileumsfest 110 år	3 910,00	0	0
3128	Intäkter höstläger	0,00	0	0
3130	Intäkter läger vår/höst	4 500,00	9 000	9 000
3151	CB Srpint Race/Kölbåt	0,00	500	500
3152	Uthyrning CB 66	0,00	500	500
3153	Uthyrning följebåtar	0,00	0	0
	Övriga intäkter Jollesektionen		2 000	2 000
3242	DM kölbåt 2017 intäkter	0,00	0	0
3243	CB Riksserie intäkter	7 875,00	30 000	30 000
3244	Melges 24 SM			
	Elitserie E-jolle			35000
	Vänersborgsträffen+Gpzoom			5000
	Sponsorintäkter		0	0
3260	Kläder	0,00	0	0
3322	Provisioner Bingolotto	1 790,00	2 000	2 000
3542	Försäljning nycklar	600,00	0	0
<b>S:a Nettoomsättning</b>		<b>266 214,00</b>	<b>260 500</b>	<b>90 500</b>
<b>Aktiverat arbete för egen räkning</b>				
3810	Uthyrning kanotförråd	6 000,00	6 500	6 500
3811	Uthyrning Sanden	31 800,00	25 000	15 000
3812	Intäkter Sikkhall	28 962,00	25 000	25 000
3813	Försäljning cafeteria	390,00	2 000	2 000
<b>S:a Aktiverat arbete för egen räkning</b>		<b>67 152,00</b>	<b>58 500</b>	<b>48 500</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>				
3900	Medlemsavgifter	61 150,00	65 000	65 000
3905	Donationer			
3910	Uthyrning båtplatser Sanden	600,00	600	600
3920	Träningsavgifter	14 850,00	15 400	15 400
3930	Intäkter priatseglarskola	1 000,00	1 000	1 000
3990	Övriga bidrag	2 400,00	2 600	2 600
3994	Bidrag utbildning	8 000,00	0	0
3995	Erhållna bidrag LOK och kommun	10 090,80	13 000	13 000
3996	Återbet försäkring	458,00	0	0
3999	Övriga intäkter	2 000,00	0	0
<b>S:a Övriga rörelseintäkter</b>		<b>100 548,80</b>	<b>97 600</b>	<b>97 600</b>
<b>S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>		<b>433 914,80</b>	<b>416 600</b>	<b>236 600</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
<b>Råvaror och förnödenheter</b>				
4020	Inköp cafeteria	-1 215,00	-8 500	-8 500
4030	Kostnader materiel seglingar			-2000
4031	Segling kölbåt/sprintrace	-400,00		
4040	Kostnader Jollesektionen	-7 769,30	-8 900	-8 900
4041	Jolle priser	0,00	-2 000	-2 000
	Jolle Stipendium		-3 000	-1 500
4043	Kostnader div 1	-5 000,00		0
4044	Kostnader Sikkhallsläger	-9 025,16	-15 000	-15 000
4045	Hyror jollesektionen	-4 644,00	-5 500	-2 500
4046	Tränararvoden	-7 198,00	-14 000	-14 000
4052	Släpkärror	-1 326,00	-1 300,00	-1 300,00
4060	Kostnader medlemssammankomster	-8 006,00		-500
4070	Underhåll egna båtar	-8 885,00	-20 000	-20 000
4071	Bensin följebåtar	-8 385,82	-8 000	-8 000
4110	Kostnader Vänersborgsträffen	-352,00	-1 000	-1 000

4121	Kostnader Aqua Blå	-26 818,54	-45 000	0	-45000
4125	Kostnader sommarseglarskola	-27 312,00	-25 000	-25 000	-25000
4127	Läger april	-3 326,79	-8 000	-8 000	
4128	Kostnader läger Vår/höst	0,00	0	0	4000
4129	Jubileum 110 år	-9 940,00	0	0	
4153	Underhåll CB 66	-1 813,00	-8 000	-8 000	-8000
4230	Funktionärer, utbildning	-16 026,00	-10 000	-10 000	-10000
4241	Elitserie E-jolle kostnader	0,00			-17000
4242	DM kölbåt 2017 kostnader	0,00			-2000
4243	CB Riksserie kostnader	-1 016,00	-15 000	-15 000	
4310	Kostnader sponsorverksamhet	0,00			
<b>S:a Råvaror och förnödenheter</b>		<b>-148 458,61</b>	<b>-198 200</b>	<b>-148 700</b>	<b>-173 500</b>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>285 456,19</b>	<b>218 400</b>	<b>87 900</b>	<b>235 000</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>					
5010	Arrende Sanden	-18 672,00	-20 000	-20 000	-20000
5120	El Sanden	-39 343,99	-40 000	-35 000	-35000
5130	Sophämtning Sanden	-926,18	-2 000	-2 000	-2000
5140	Vatten och avlopp Sanden	-2 396,82	-3 000	-3 000	-3000
5170	Rep/underhåll Sanden	-83 797,00	-15 000	-15 000	-20000
5220	El Sikhall	-22 498,26	-25 000	-20 000	-20000
5230	Sophämtning Sikhall	-3 540,58	-2 000	-2 000	-2000
5232	Sotning				-700
5240	Tanktömning Sikhall	0,00	0	0	
5250	Vatten o avlopp Sikhall	-11 346,42	-6 000	-6 000	-6000
5270	Underhåll Sikhall	-920,00	-15 000	-15 000	-35000
5290	Övr Sikhall	-1 271,00	-1 000	-1 000	-1000
5460	Förbrukningsmaterial Sanden	-3 878,00	-2 000	-2 000	-2000
6071	Representation, avdragsgill	-330,00	-2 000	-2 000	0
6110	Kontorsmateriel	-563,00	-1 000	-1 000	-1000
6150	Trycksaker	-1 564,00	-2 500	-2 500	-2500
6211	Telefon	-2 063,00	-2 500	-2 500	-2500
6250	Postbefordran	-3 117,50	-4 000	-4 000	-5000
6310	Företagsförsäkringar	-29 219,00	-30 000	-30 000	-30000
6570	Bankkostnader	-5 267,25	-6 000	-6 000	-6000
6981	Föreningsavg, avdragsgilla	-13 120,00	-15 000	-15 000	-15000
6993	Lämnade bidrag och gåvor	-4 588,00	-3 000	-1 000	-1000
<b>S:a Övriga externa kostnader</b>		<b>-248 422,00</b>	<b>-197 000</b>	<b>-185 000</b>	<b>-209 700</b>
<b>Personalkostnader</b>					
7331	Skattefria bilersättningar	-2 156,00	-2 500	1 000	-1000
7610	Utbildning	-10 650,25			
<b>S:a Personalkostnader</b>		<b>-12 806,25</b>	<b>-2 500</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>S:a Rörelsens kostnader</b>		<b>-409 686,86</b>	<b>-397 700</b>	<b>-332 700</b>	<b>-384 200</b>
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>		<b>24 227,94</b>	<b>18 900</b>	<b>-96 100</b>	<b>24 300</b>
<b>Avskrivningar</b>					
7821	Avskrivningar på kök	0,00	0	0	
7822	Avskrivn byggnadsinv	-14 885,00	0	0	
7823	Avskrivning Sugtömning	-13 847,00	0	0	
	Avskrivning ny entré Sanden		-15 000	0	
	Avskrivning ny liten gummibåt		-4 000	0	
<b>S:a Avskrivningar</b>		<b>-28 732,00</b>	<b>-19 000</b>	<b>0</b>	
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>		<b>-4 504,06</b>	<b>-100</b>	<b>-96 100</b>	<b>24 300</b>
<b>Resultat före finansiella intäkter och kostnader</b>		<b>-4 504,06</b>			
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>					
<b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>					
8415	Räntekostnader Servicebyggnad Sik	-10 659,00	-12 000	-12 000	-10000
<b>S:a Räntekostnader och liknande resultatposter</b>		<b>-10 659,00</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>S:a Finansiella intäkter och kostnader</b>		<b>-10 659,00</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>		<b>-15 163,06</b>	<b>-12 100</b>	<b>-108 100</b>	<b>14 300</b>
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>		<b>-15 163,06</b>	<b>-12 100</b>	<b>-108 100</b>	<b>14 300</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-15 163,06</b>	<b>-12 100</b>	<b>-108 100</b>	<b>14 300</b>
<b>Årets resultat</b>					
8999	Årets resultat	0,00			
<b>S:a Årets resultat</b>		<b>0,00</b>			
<b>Beräknat resultat:</b>		<b>-15 163,06</b>			

Föreslagna investeringar utöver budget:  
- Liten gummibåt kostnad max 2.0000 kr  
- Ny entré Sanden etapp 1: 75.000 kr

motor 15000.-