

Budget 2023

	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3010 Försäljning	1 850	1 894	2 000
3100 Intäkter Seglingar	1 890	0	0
3121 Intäkter Aqua Blå	0	264 984	185 000
3122 Intäkter Sikhallsläget	15 250	11 800	12 000
3125 Sommarseglarskola	71 950	57 850	50 000
3130 Intäkter vårläger	0	4 150	4 000
3131 Intäkter höstläger	3 820	0	0
3152 Uthyrning CB 66	202	0	0
3153 Uthyrning följbåtar	3 000	2 000	0
3245 Zoom 8 GP 2021	3 600	0	0
3246 Intäkter Elitserie E-jolle 2022	0	29 007	0
3247 Intäkter GP Zoom8 2022	0	3 600	0
3248 Intäkter Express Sm 2022	0	95 610	0
3249 Intäkter Zoom8 GP 2023			5 000
3250 Intäkter ILCA GP			40 000
3322 Provisioner Bingolotto	1 613	500	500
3542 Försäljning nycklar	300	600	600
S:a Nettoomsättning	103 475	471 995	299 100
Aktiverat arbete för egen räkning			
3809 Uthyrning ungdomsgård	0	43 000	0
3810 Uthyrning kanotförråd	6 000	7 000	7 000
3811 Uthyrning Sanden	16 500	28 500	30 000
3812 Intäkter Sikhall	37 239	24 112	25 000
S:a Aktiverat arbete för egen räkning	59 739	102 612	62 000
Övriga rörelseintäkter			
3900 Medlemsavgifter	68 400	72 300	72 000
3905 Donationer	200	0	0
3910 Uthyrning båtplatser Sanden	300	1 200	1 200
3920 Träningsavgifter	17 050	12 500	12 500
3930 Intäkter priatseglarskola	2 000	1 000	1 000
3990 Övriga bidrag	127 400	78 689	34 000
3995 Erhållna bidrag LOK och kommun	20 625	26 272	26 000
3996 Återbet försäkring	150	0	0
S:a Övriga rörelseintäkter	236 125	191 961	146 700
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring	399 339	766 568	507 800
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter			
4010 Inköp materiel och varor	-21 920	-4 697	-5 000
40?? Inköp av DF65			-10 000
4030 Kostnader materiel seglingar (tävlingskommitten)	0	-4 131	-2 000
4040 Kostnader Jollesektionen	-6 078	-7 378	-8 000
4044 Kostnader Sikhallsläger	-5 643	-4 837	-5 000
4045 Hyror jollesektionen	-1 278	-5 674	-6 000
4046 Tränararvoden	-20 315	-9 180	-10 000
4052 Släpkärror	-1 027	-1 052	-2 000
4060 Kostnader sammankomster	-110	-6 109	-14 000
4070 Underhåll egna båtar	-10 440	-11 432	-15 000
4071 Bensin följbåtar	-9 525	-14 102	-15 000
4110 Kostnader Vänersborgsträffen	0	-9 758	-10 000
4121 Kostnader Aqua Blå	0	-106 096	-50 000
4125 Kostnader sommarseglarskola	-52 138	-36 550	-40 000
4130 Kostnader vårläger	0	-3 933	-4 000
4153 Underhåll CB 66	-4 649	-11 521	-25 000
4230 Funktionärer, utbildning	-8 230	0	-10 000
4245 Zoom 8 GP 2021	-4 534	0	0
4246 Kostnader elitserie E-jolle 2022	0	-25 807	0
4247 Kostnader GP Zoom8 2022	0	-2 728	0
4248 Kostnader Express SM 2022	0	-71 684	0
4249 Kostnader Zoom8 GP 2023			-5 000
4250 Kostnader ILCA GP			-30 000
S:a Råvaror och förnödenheter	-145 887	-336 668	-266 000
Bruttoresultat	253 452	429 900	241 800
Övriga externa kostnader			

5010 Arrende Sanden	-34 241	-19 649	-20 000
5120 El Sanden	-37 210	-39 046	-47 500
5130 Sophämtning Sanden	-2 025	-2 149	-2 500
5140 Vatten och avlopp Sanden	-3 656	-2 274	-2 500
5170 Rep/underhåll Sanden	-33 777	-11 754	-25 000
5190 Förbrukningsmaterial Sanden	-5 368	-3 443	-3 500
5220 El Sikhall	-21 591	-15 615	-30 500
5230 Sophämtning Sikhall	-2 133	-2 879	-3 000
5250 Vatten o avlopp Sikhall	-4 879	-4 948	-5 000
5270 Underhåll Sikhall	-26 521	-21 380	-25 000
5290 Förbrukningsmaterial Sikhall	-1 690	-2 218	-2 500
6110 Kontorsmateriel	0	-1 411	-1 000
6211 Telefon	-2 013	-2 188	-2 300
6250 Postbefordran	-5 820	-5 700	-3 500
6310 Företagsförsäkringar	-31 061	-31 188	-32 000
6570 Bankkostnader	-4 865	-4 966	-5 000
6590 Övriga externa tjänster	-870	0	-17 000
6981 Föreningsavg, avdragsgilla	-15 495	-17 644	-13 000
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-4 700	-300	-300
S:a Övriga externa kostnader	-237 914	-188 751	-241 100
Personalkostnader			
7331 Skattefria bilersättningar	0	-300	-300
7610 Utbildning	-1 228	0	0
S:a Personalkostnader	-1 228	-300	-300
S:a Rörelsens kostnader	-475 382	-525 719	-507 400
Rörelseresultat före avskrivningar	283 385	240 849	400
Rörelseresultat efter avskrivningar	283 385	240 849	400
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	283 385	240 849	400
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter			7 500
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8415 Räntekostnader Servicebyggnad Sikhall	-10 932	-11 838	-8 000
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-10 932	-11 838	-8 000
S:a Finansiella intäkter och kostnader	-10 932	-11 838	-500
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	3 378	229 011	-100
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	3 378	229 011	-100
Resultat före skatt	3 378	229 011	-100
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-3 378	0	0
S:a Årets resultat	-3 378		

Årets resultat 2022 ovan stämmer inte främst beroende på sent inkomna fakturor för el på Sanden och Sikhall. Rätt resultat ska vara 209 688 kr. Budgeten har tagit hänsyn till höjda elkostnader. Beroende på vilka investeringar vi väljer att göra kan resultatet 2023 komma att belastas med avskrivningar.

Utöver resultatet påverkas kassan av amorteringar på lånet för servicehuset på Sikhall. Amorteringarna är 15000 kr/år

