ÖSTHAMMARS SEGELSÄLLSKAP BUDGET 2026-2027 + 28 , 29

Bud

Resultatrapport

		251001-260930 Utfall	26/27
RÖRELSENS INTÄKTER			
Medlemsintäkter			
3010	Medlemsavgifter	223 650,00	225 000,00
3011	Inträdesavgift	8 100,00	10 000,00
3019	Nycklar fakturerade i BAS	1 620,00	
3110	Båtplatser	597 600,00	600 000,00
3111	Hamnavgift Bergskär	300,00	0,00
3119	Utebliven bevakning	-2 000,00	5 000,00
3127	V-topp	600,00	0,00
3129	Stöttor	21 200,00	22 000,00
3131	Kubb	4 375,00	3 000,00
3210	Varv vinterförvaring	202 788,00	200 000,00
3211	Varv sommarförvaring	68 508,00	50 000,00
3212	Bodhyra varvet	3 400,00	2 800,00
3213	Vagn på varv sommartid	28 000,00	25 000,00
3230	Serviceavgift inkl. kranlyft	88 415,00	90 000,00
3551	Seglarskolan	16 850,00	15 000,00
3 620,00	GP 10%		5 000,00
3621	Motorsektionen	5 200,00	15 000,00
Summa medlemsintäkter		**1 268 606,00**	**1 267 800,00**
Övriga rörelseintäkter			
3910	Nycklar	9 200,00	5 000,00
3911	Hyresintäkter	5 600,00	3 000,00
3912	Försäljning Vimplar, T-shirts, Båtmössa	1 400,00	1 000,00
3980	Erhållna offentliga stöd m.m.	67 045,00	5 000,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter	500,00	3 000,00
Summa övriga rörelseintäkter		**83 745,00**	**17 000,00**
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		**1 352 351,00**	**1 284 800,00**
RÖRELSENS KOSTNADER			
Sektionskostnader			
4011	Hamnen Materialinköp	-71 428,28	-30 000,00
4013	Hamnen Bränsle	-295,00	-10 000,00
4 014,00	Hamnen inköpta tjänster		

4021	Varvet Materialinköp	-26 043,33	-40 000,00
4022	Varvet Maskiner & Verktyg	-6 003,00	-20 000,00
4023	Varvet Bränsle	-4 838,49	-15 000,00
4024	Varvet Inköpta tjänster	-19 884,92	-15 000,00
4025	Varvet Spolplattan	-9 984,50	-3 000,00
4026	Varvet Möteskostnader	-8 811,29	-10 000,00
4031	Bergskär Materialinköp	-15 155,30	-40 000,00
4032	Bergskär Bränsle	-1 836,00	-10 000,00
4033	Berskär Inköpta tjänster		0,00
4041	Klubbhuset Materialinköp	-26 803,91	-15 000,00
4042	Klubbhuset Inköpta tjänster		0,00
4043	Klubbhuset Reparation o underhåll	-10 453,65	-20 000,00
4051	Segelsektionen Materialinköp	-2 818,70	-16 000,00
4052	Ungdomssektionen Seglarskolan	-7 598,21	-8 000,00
4054	Vega 729 låne båt	-505,00	0,00
4061	Motorsektionen	-11 885,86	-20 000,00
4110	Kansliet Inköpta tjänster	-13 707,00	-5 000,00
4111	Kansliet Kontorsmaterial	-10 631,40	-10 000,00
4614	Styrelsen	-7 656,68	-15 000,00
4620	Kurser och läger	-4 519,15	0,00
4630	Medlemsmöten, arbetsdagar	-8 862,15	-10 000,00
4640	Reseersättning	-80,00	-5 000,00
Summa sektionskostnader		**-269 801,82**	**-317 000,00**
Externa kostnader			
5020	EL Hamnen	-100 395,98	-130 000,00
5021	EL Bergskär	-13 936,16	-15 000,00
5022	EL S-bryggan Marinvägen	-5 970,77	-7 000,00
5040	Vatten och avlopp	-40 654,00	-45 000,00
5062	Sophämtning	-13 985,00	-15 000,00
5190	Försäkringar	-17 547,00	-20 000,00
5210	Arrende Östhammars Kommun	-13 187,00	-13 000,00
5214	Arrende Bergskär	-7 787,00	-8 000,00
5910	Annonsering	-1 000,00	-1 000,00
6050	Förbundsavgifter	-61 391,00	-63 000,00
6090	Föreningsavgifter	-1 000,00	-1 000,00
6210	Telekommunikation	-1 678,00	-2 000,00
6230	Datakommunikation	-3 008,75	-3 000,00
6250	Porto	-220,00	-500,00
6308	ÖSS-karet	-11 462,00	-12 000,00
6570	Bankkostnader Nordea	-2 025,55	-2 000,00
6571	Bankkostnader Handelsbanken	-4 625,15	-5 000,00
6990	Övriga externa kostnader	-2 571,00	-3 000,00

Summa externa kostnader		**-302 444,36**	**-345 500,00**
Personalkostnader			
7010	Löner kansliet	-247 069,00	-270 000,00
7011	Löner Seglarskolan	-16 000,00	-20 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter kansliet	-77 625,00	-80 000,00
7511	Arbetsgivaravgifter Seglarskolan	-3 966,00	-4 000,00
Summa personalkostnader		**-344 660,00**	**-374 000,00**
Avskrivningar			
7831	Avskrivningar på maskiner och andra te	-21 886,00	-29 000,00
7850	Avskrivningar B1	-76 285,00	-76 285,00
7852	Avskrivningar B2	-34 174,00	-34 174,00
7853	Avskrivningar spolplatta	-259,00	-3 600,00
7854	Avskrivningar B4	-3 600,00	-16 728,00
7855	Avskrivning B3	-16 728,00	-12 247,00
7856	Avskrivning B6	-12 247,00	-259,00
Summa avskrivningar		**-165 179,00**	**-172 293,00**
Finansiella poster			
8310	Ränteintäkter från omsättningstillgång	9 742,30	2 000,00
8314	Ränteintäkter Skattekontot	11,00	0,00
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-19 368,00	-20 000,00
8 423,00	Räntekostnader skatter och avgifter	0,00	0,00
Summa finansiella poster		**-9 614,70**	**-18 000,00**
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		**-1 091 699,88**	**-1 226 793,00**
BERÄKNAT RESULTAT		**260 651,12**	**58 007,00**
			50 000,00

Budget hamnsektio
Nya vattenslangar o

Nya Kulventiler (kra
Normalt underhåll b
Oförutsedda kostna
Total: 22 000 kr.
Det som inte ingår i

Budget Bergskärsek
Material bryggor 40
Drivmedel + div 10

get.

Budget 27/28	28/29	
220 000,00	215 000,00	Styrelsens förslag höja medlemsavgiften med 100 kr. Ca.
4 000,00	3 000,00	
590 000,00	570 000,00	
0,00	0,00	
5 000,00	5 000,00	
0,00	0,00	
23 000,00	25 000,00	
3 000,00	3 000,00	
190 000,00	180 000,00	
40 000,00	30 000,00	
2 800,00	2 800,00	
25 000,00	20 000,00	
80 000,00	75 000,00	
20 000,00	20 000,00	
10 000,00	10 000,00	
1 212 800,00	**1 158 800,00**	
4 000,00	3 000,00	
3 000,00	3 000,00	
500,00	500,00	
		Bidrag sökta för Hjullastare och Förråd.
3 000,00	3 000,00	
10 500,00	**9 500,00**	
1 223 300,00	**1 168 300,00**	
-40 000,00	-50 000,00	
-10 000,00	-12 000,00	
-10 000,00	-10 000,00	

-40 000,00	-40 000,00
-20 000,00	-20 000,00
-5 000,00	-5 000,00
-10 000,00	-10 000,00
-3 000,00	-3 000,00
-12 000,00	-14 000,00
-30 000,00	-20 000,00
-10 000,00	-10 000,00
0,00	0,00
-15 000,00	-15 000,00
0,00	0,00
-20 000,00	-20 000,00
-16 000,00	-16 000,00
-10 000,00	-12 000,00
0,00	0,00
-20 000,00	-25 000,00
-5 000,00	-5 000,00
-10 000,00	-15 000,00
-15 000,00	-20 000,00
0,00	0,00
-12 000,00	-15 000,00
-5 000,00	-5 000,00
-318 000,00	**-342 000,00**

-140 000,00	-150 000,00
-17 000,00	-20 000,00
-8 000,00	-9 000,00
-50 000,00	-55 000,00
-18 000,00	-20 000,00
-21 000,00	-22 000,00
-13 000,00	-13 000,00
-9 000,00	-10 000,00
-1 000,00	-1 000,00
-67 000,00	-72 000,00
-1 000,00	-1 000,00
-2 500,00	-3 000,00
-3 500,00	-4 000,00
-500,00	-500,00
-14 000,00	-15 000,00
-2 000,00	0,00
-5 000,00	-6 000,00
-4 000,00	-5 000,00

-376 500,00	**-406 500,00**

-290 000,00	-310 000,00
-25 000,00	-27 000,00
-90 000,00	-100 000,00
-5 000,00	-6 000,00
-410 000,00	**-443 000,00**

Hydraulvagn	Hydraulvagn+förråd.	
-110 000,00	-140 000,00	Avskrivning för Hydraulvagn (800") 2027
-76 285,00	-76 285,00	
-34 174,00	-34 174,00	
-3 600,00	-3 600,00	
-16 728,00	-16 728,00	
-12 247,00	-12 247,00	
-259,00	-259,00	
-253 293,00	**-283 293,00**	

2 000,00	2 000,00	
0,00	0,00	
-70 000,00	-90 000,00	Räntekostnad för Hydraulvagn (800") 20
0,00	0,00	
-68 000,00	**-88 000,00**	

-1 425 793,00	**-1 562 793,00**

-202 493,00	**-394 493,00**

50 000,00	50 000,00	Medlemsavgift.

nen 2027
ch slangkopplingar 3000 kr.