

Jolle		Utfall 2012	Budget 2012	Budget 2013
Intäkter				
	Klass 30			
	3013 Start/anmälningavgiften	520 kr	4 500 kr	1 000 kr
	3015 Tränings & båtlåne avgi	11 000 kr	12 000 kr	11 000 kr
	3016 Kurs o träningsläger	- kr	10 000 kr	- kr
	3049 Övriga IT tävl. trän	770 kr		
	S:a Klass 30	12 290 kr	26 500 kr	12 000 kr
	Klass 31			
	3150 Seglarskola	41 850 kr	50 000 kr	74 000 kr
	3160 C55 aktiviteter	400 kr	5 000 kr	5 000 kr
	S:a Klass 31	42 250 kr	55 000 kr	79 000 kr
	Klass 32			
	3200 Sponsorintäkter	10 000 kr	- kr	- kr
	S:a Klass 32	10 000 kr	- kr	- kr
	Klass 33			
	3350 Bingo aliens	17 054 kr	20 000 kr	17 000 kr
	S:a Klass 33	17 054 kr	20 000 kr	17 000 kr
	Övriga rörelseintäkter			
	3913 Uthyrning båtar & anlägg	2 800 kr	- kr	- kr
	3994 Försäkringserstättninga	20 817 kr	- kr	- kr
	S:a Övriga rörelseintäkter	23 617 kr	- kr	- kr
	S:a Intäkter	105 211 kr	101 500 kr	108 000 kr
	Direkta kostnader			
	4067 Anmälningavgifter	- 38 024 kr	- 57 000 kr	- 41 000 kr
	4070 Träningsläger	- 4 904 kr	- 10 000 kr	- 5 000 kr
	4072 Transporter	- 3 000 kr	- kr	- kr
	4073 Bilersättningar	- 4 420 kr	- 4 500 kr	- kr
	4099 Övriga kostnader	- 31 479 kr	- 11 000 kr	- 4 500 kr
	4149 Övr kostnader egna arr	- 10 314 kr	- 16 000 kr	- 3 000 kr
	4199 Övriga kostnader skolni	- 2 500 kr	- 5 500 kr	- 3 000 kr
	4510 Inköp kiosk & servering	- kr	- kr	- kr
	4898 Avgifter förbund SSF mf	- kr	- 700 kr	- 500 kr
	S:a Direkta kostnader	- 94 641 kr	- 104 700 kr	- 57 000 kr
	Bruttovinst	10 570 kr	3 200 kr	51 000 kr
	Personalkostnader			
	7130 Arvoden huvudtränare r	15 000 kr	- kr	17 000 kr
	7612 Utbildning tränare mm	4 503 kr	25 500 kr	4 500 kr

S:a Personalkostnader	-	19 503 kr	-	25 500 kr	-	21 500 kr	
Övriga kostnader							
5120	El			- kr		- kr	
5520	Rep & underhåll C55 ocf	-	18 775 kr	-	15 000 kr	-	5 700 kr
5530	Rep & underhåll följbå	-	5 951 kr	-	200 kr	-	5 000 kr
5531	Drivmedel följbåtar	-	7 338 kr	-	10 000 kr	-	8 000 kr
5550	Rep & underhåll släp	-	65 kr		- kr		800 kr
6310	Företagsförsäkringar	-	8 923 kr	-	5 800 kr	-	9 000 kr

S:a Övriga kostnader	-	41 052 kr	-	31 000 kr	-	28 500 kr	
Bidrag							
3810	Kommunala bidrag	18 113 kr		24 000 kr		20 000 kr	
3820	Statliga bidrag	14 761 kr		20 000 kr		15 000 kr	
3880	Övriga bidrag (ej offen	3 000 kr		25 000 kr		3 000 kr	

S:a bidrag		35 874 kr		69 000 kr		38 000 kr	

Resultat före avskrivningar	-	14 111 kr		9 300 kr		39 000 kr	
Avskrivningar	-	39 000 kr			-	39 000 kr	
Resultat efter avskrivningar	-	53 111 kr				- kr	

Klubb gemensamt		Utfall 2012	Budget2012	budget2013
Intäkter				
	Klass 30			
	Övriga rörelseintäkter			
	3911 Uthyrning lokaler	5 000 kr	5 000 kr	7 500 kr
	S:a Övriga rörelseintäkter	5 000 kr	5 000 kr	7 500 kr
	S:a Intäkter	5 000 kr	5 000 kr	7 500 kr
Direkta kostnader				
4099	Övriga kostnader	- 1 078 kr	- 5 000 kr	- 2 000 kr
4149	Övr kostnader egna arr	- 2 803 kr	- kr	- 3 000 kr
4892	Medlemstidningar & info	- kr	- 4 000 kr	- 2 000 kr
4895	Årsmöteskostnader	- 4 704 kr	- 4 500 kr	- 2 000 kr
4898	Avgifter förbund SSF mf	- 19 766 kr	- 14 000 kr	- 13 000 kr
	S:a Direkta kostnader	- 28 351 kr	- 27 500 kr	- 22 000 kr
	Bruttovinst	- 23 351 kr	- 22 500 kr	- 14 500 kr
Personalkostnader				
7612	Utbildning tränare mm	- 250 kr	- kr	
	S:a Personalkostnader	- 250 kr	- kr	- 2 500 kr
Övriga kostnader				
5120	El	- 12 460 kr	- kr	- 13 500 kr
5170	Reparationer & underhåll	- 22 931 kr	- 20 000 kr	- 20 000 kr
6070	Representation & uppvak	- kr	- kr	- kr
6110	Kontorsmaterial	- 2 235 kr	- 14 000 kr	- 3 500 kr
6211	Fast telefoni	- 2 729 kr	- kr	- 3 000 kr
6250	Postbefordran	- 2 908 kr	- 1 200 kr	- 3 000 kr
6310	Företagsförsäkringar	- kr	- 10 000 kr	- 6 000 kr
6410	Styrelsearvoden & revis	- 9 000 kr	- 12 000 kr	- 12 000 kr
6570	Bankkostnader	- 747 kr	- kr	- 1 000 kr
	S:a Övriga kostnader	- 53 010 kr	- 57 200 kr	- 62 000 kr
Bidrag och medlemsavg				
3810	Kommunala bidrag	3 500 kr	3 500 kr	3 500 kr
3850	Bidrag för arbetskraft	- kr	- kr	
3890	Medlemsavgifter	49 550 kr	52 500 kr	75 500 kr
	S:a bidrag och medlemsavg	53 050 kr	56 000 kr	79 000 kr
	Nettoresultat	- 23 561 kr	- 21 200 kr	- kr

Kölbåt		Utfall 2012	Årsbudget2012	Budget 2013
Intäkter				
Klass 30				
	3013 Start/anmälningavgiften	900 kr	700 kr	1 500 kr

	S:a Klass 30	900 kr	700 kr	1 500 kr
Klass 31				
	3150 Seglarskola	- kr	7 500 kr	7 500 kr

	S:a Klass 31	- kr	7 500 kr	7 500 kr
Övriga rörelseintäkter				
	3994 Försäkringserstättninga		- kr	- kr

	S:a Övriga rörelseintäkter		- kr	- kr

	S:a Intäkter	900 kr	8 200 kr	9 000 kr
Direkta kostnader				
4067	Anmälningavgifter	- kr -	1 000 kr	- kr
4099	Övriga kostnader	- 3 064 kr	- kr	- kr
4149	Övr kostnader egna arr	- 6 150 kr -	6 000 kr -	1 500 kr
4199	Övriga kostnader skolni	- kr -	500 kr -	3 000 kr

	S:a Direkta kostnader	- 9 214 kr -	7 500 kr -	4 500 kr

	Bruttovinst	- 8 314 kr	700 kr	4 500 kr
Övriga kostnader				
5520	Rep & underhåll C55 och	- 98 kr	- kr	
6110	Kontorsmaterial	- kr -	250 kr -	250 kr

	S:a Övriga kostnader	- 98 kr -	250 kr -	250 kr

	Nettoresultat	- 8 412 kr	450 kr	4 250 kr

Varv			Utfall 2012	Budget 2012	Budget 2013

Intäkter					
	Klass 34				
		3410 Varvsavgifter	97 604 kr	85 000 kr	95 000 kr
		3420 Kranlyft	2 400 kr	6 700 kr	3 000 kr
		3430 Traktor	129 kr	1 000 kr	- kr

		S:a Klass 34	100 133 kr	92 700 kr	98 000 kr

		S:a Intäkter	100 133 kr	92 700 kr	98 000 kr
Direkta kostnader					
	4099	Övriga kostnader	- 1 666 kr	- kr -	3 500 kr
	4149	Övr kostnader egna arr	- kr -	1 500 kr -	1 500 kr

		S:a Direkta kostnader	- 1 666 kr -	1 500 kr -	5 000 kr

Bruttovinst			98 467 kr	91 200 kr	93 000 kr
Övriga kostnader					
	5120	El	- 31 999 kr	- kr -	30 000 kr
	5170	Reparationer & underhåll	- 44 875 kr -	77 000 kr -	15 000 kr
	5510	Rep & underhåll kranen	- kr -	5 000 kr -	5 000 kr
	5540	Rep & underhåll traktor	- 6 100 kr -	4 100 kr -	11 000 kr
	6310	Företagsförsäkringar	- 6 784 kr	- kr -	7 000 kr

		S:a Övriga kostnader	- 89 758 kr -	86 100 kr -	68 000 kr

Nettoresultat			8 709 kr	15 600 kr	25 000 kr
Avskrivningar			- 7 800 kr	-	7 800 kr
Resultat efter avskrivningar			909 kr		17 200 kr
	8310	Ränte IT	21 082 kr		
Årets resultat för fördelning			21 991 kr		