

## Budget 2026

Utfall    Prognos Budget  
2024    2025    2026

Antal medlemmar

97    114    114

### Intäkter

|                     |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Hamnavgifter        | 204640 | 212320 | 212320 |
| Medlemsavgifter     | 30000  | 32700  | 32700  |
| Medlemsavg.junior   |        | 2400   | 4500   |
| Gästplats           |        | 80     | 160    |
| Öv intäkter         | 5760   |        |        |
| Försäkringsers      | 32357  | 55386  |        |
| Bidrag spb/seglförb | 5000   | 57500  | 7500   |

### Summa intäkter

277757 360386 257180

### Kostnader

|                           |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Lokalhyra                 | 0     | 0     |       |
| El                        | 8233  | 9282  | 9500  |
| Välgavgift el             | 6400  | 6400  | 6400  |
| Arrende                   | 43400 | 37400 | 0     |
| Fastighetsskötsel         | 3257  | 3175  | 3000  |
| Vägbom                    | 55534 | 14215 | 14000 |
| Förbrukningsinvent        | 11956 | 15302 | 10000 |
| Förbrukningsinvent ungd   | 3000  |       | 0     |
| Förbrukningsmaterial      | 4071  | 1978  | 5000  |
| Rep och underhåll         | 25037 | 17000 | 20000 |
| Bottenprover              |       |       | 65000 |
| Reparation stormskador    |       | 55086 | 0     |
| Rep underhåll bodar       | 6039  | 7880  | 0     |
| Ungdomsverksamhet         |       | 60409 | 10000 |
| Reklamtrycksaker          | 2102  | 2812  | 4000  |
| Kontorsmaterial           | 4764  | 5000  | 5000  |
| Porto                     | 2160  | 500   | 1500  |
| Företagsförsäkringar      | 13861 | 15613 | 15500 |
| Konst. Förlust kundfordr. | 3100  | 2300  |       |
| Övriga kostnader          | 15167 | 6967  | 7500  |
| Övr. kostn ideella        | 8160  | 18560 | 15000 |
| Redovisningstjänster, mm  | 1203  | 2543  | 2500  |
| Bankavgifter              | 900   | 900   | 900   |
| Arvoden                   |       | 4500  | 5000  |
| Arbetsgiv,avg             |       | 1413  | 1500  |
| Bilersättningar           | 5070  | 5000  | 5000  |

Avskrivningar 99986 67826 68000

### Summa kostnader

323400 362061 274300

Ränteintäkter/kostnader 3389 2000 3000

### Resultat före skatt

-42254 325 -14120

## Kassaflöde 2026

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Kassa och bank årets ingång     | 236510  |
| Medlemsint inkl moms            | 302800  |
| Utgifter inkl.moms              | -245925 |
| Utgifter inköp följebåt         | -28000  |
| Inkomst fsg av följebåt         | 27000   |
| Momsredovisning för 2025        | -19572  |
| Kassa och bank vid årets utgång | 272813  |
| Momsredovisning 2026            | -10495  |
| Kassa och bank efter momsredov  | 262318  |

### Budgetförutsättningar

Antalet medl. (exkl juniorer) är oförändrat  
Kostnader för bottenprover 65 tkr exl.moms  
Ingen arrendekostnad för 2026  
Ungdomsverksamhet kostar 10tkr,  
kompenseras av hälften av startbidrag  
från seglarförbundet 7,5tkr, bidraget (15tkr)  
fördelas som intäkt 2025/2026  
Införskaffad följebåt och fsg tidigare  
följebåt netto -1tkr  
Ingen avsättning för stormskador  
Ingen nyinvestering  
Unders förutsättning att vi får ok på prov-  
tagningen av bottenprover går vi vidare  
med ansökan om tillstånd för att muddra  
där vi vill lägga massorna utanför hamnpiren,  
ansökningskostnaden är ej med i budgeten  
men beräknas att uppgå till minst 50 tkr.  
Kostnaden för själva muddringen kommer att  
ingå i 2027 års budget.

