

Grötviks Segelsällskap 2016

tusental kronor

	UTFALL	BUDGET	UTFALL	PROGNOS
	2015	2016	OKTOBER	2016
Intäkter			2016	2016
Medlemsavgifter	131	180	175	175
Båtplatsavgifter	1003	1010	1015	1000
Gästhamn	26	30	25	25
Kran & Ramp	29	30	28	28
Husbilar	95	100	90	103
Kommunalt bidrag	76	50	51	51
Statligt bidrag	62	0	0	0
Seglingsarrangemang	3	0	0	0
Övriga intäkter	21	30	13	13
Summa Intäkter	1446	1430	1397	1395
			UTFALL	PROGNOS
	UTFALL	BUDGET	OKTOBER	2016
Kostnader	2015	2016	2016	2016
Seglingsarrangemang	0	9	0	0
Lokalkostnader, renhålln	56	60	27	30
Arrende	31	31	31	31
El	43	44	48	52
Reparation fastighet/anl	48	10	4	4
Muddring	403	300	231	231
Reparation & Underhåll	176	250	110	110
Förbrukningsinventarier	5	8	21	21
Förbrukningsmaterial	4	8	4	4
Kommunikation	12	12	9	11
Försäkring	1	8	5	5
Maskin- o transportkostn	35	30	4	4
Reklam	0	0	0	0
Kontorskostnader	7	7	6	6
Telefon	18	18	15	17
Porto	10	10	12	12
Styrelsearvoden	45	45	44	44
Allmänna möten	5	5	5	6
Medlemsavgifter	77	77	80	80
Övriga kostnader	74	70	35	35
Ungdomsverksamhet	0	6	1	1
Löner	159	160	143	173
Bilersättningar	4	4	1	1
Arbetsgivaravgift	23	30	46	56
Summa kostnader	1236	1202	882	934
Resultat före avskrivn.	210	228	515	461
Avskrivningar	217	200	203	203
Ränteintäkter & kostnader	12	0	11	13
RESULTAT	-19	28	301	245
	UTFALL	BUDGET	UTFALL	PROGNOS
	2015	2016	OKTOBER	2016

Likvida medel per oktober: 630´

Skuld lån Swedbank: 256´

Kommentarer:

Intäkter för båtplatser skjunker något i prognos för helåret pga återbetalningar till de som hyrt ut i andra hand.

Kostnader för muddring samt reparation och underhåll är lägre både jämfört med 2015 och budget för 2016.

Förbrukningsinventarier ligger över budget pga inköp av dator samt skrivare till kontoret.

De sociala kostnaderna har ökat mycket jämfört med 2015. Orsaken är höjda avgifter enligt politiska beslut samt förnying av arbetskraft/styrelse.

Resultatet för 2016 ser ut att bli positivt enligt prognos.

En förutsättning för detta är vi inte drabbas av några stormar innan årsskiftet, som medför stora kostnader för oss.

Det positiva resultatet kan användas till att reservera upp kommande kostnader för muddring och reparationer.

En bra "buffert" att ha om vi drabbas av stora kostnader kommande år.

I det prognostiserade resultatet 245´ är inga reservationen gjorda.