

Prognos StSS 2024

Rörelsens intäkter

Försäljning inom Sverige (kaffepåsar, klubbkläder)	40 000
Uthyrning instruktör	14 000
Startavgift Kölbåt	12 000
Båtmässan RC-bassäng	36 000
Vårträning	39 200
Höstträning	39 200
Startavgifter Liros Nordic Race	75 000
Båtplatsavgift	28 000
Seglarskola	248 400
Uthyrning av lokal	70 000
Kafeterian	4 000
Sponsring	80 000
Sponsring C55	25 000
Team SSS	90 000
Anmälningsavgift Access	20 000
Royalty SSS Arrangemang	100 000
Anmälningsavgift Jolly Scott	10 000
Fonder/Bidrag Access	20 000
Pater Noster Race	13 000
Liros Nordic Race (från Liros)	10 000
Marknadsföringsbidrag Flaggstänger	120 000
Allsvenskan träningsavgifter	20 000
Medlemsavgifter	125 000
Summa nettoomsättning	1 238 800
Bidrag från Svenska Seglarförbundet	10 000
Erhållna bidrag från Rotary	16 000
Anläggningsstöd - Underhåll	150 000
Erhållna kommunala/statliga bidrag	90 000
Bidrag från Sveriges Riksidrottsförbund	35 000
Erhållna kommunala bidrag (LOK)	3 000
Erhållna bidrag och ersättningar för personal	90 000
Övriga erhållna bidrag	170 000
Övriga ersättningar och intäkter	15 000
Bidrag svenska spel	1 000
Summa övriga rörelseintäkter	580 000
Summa rörelsens intäkter	1 818 800

Rörelsens kostnader

Inköp av varor från Sverige (kaffepåsar)	-10 000
Utbildning ledare samt utbildningsmaterial	-15 000
Inköp av priser till tävling	-11 000
Jolle material	-29 000
Kölbåts material	-3 000
Klubbanda	-12 000
Seglarskola kostnader	-1 600
Inköp klubbkläder	-25 000
Medlemskostnader, t ex mat Arbetsdagar	-3 000
Inköp kiosk/catering	-1 000
Tävlingsavgifter	-4 000
Kostnader flaggor (StSS) och flaggplatser	-7 000
Summa råvaror och förnödenheter	-121 600
BRUTTOVINST	1 697 200
Arrende kostnader	-7 000
Vatten och avlopp	-7 000
El för belysning	-50 000
Städning och renhållning	-5 000
Reparation och underhåll av klubbhus	-15 000
Underhåll bryggor och kaj (bidrag kommunen)	-150 000
Underhåll sjöbodar	-35 000
Hyra av 2-kronor	-37 500
Hyra följebåtar	-5 000
Övr. energikostnader (solceller)	-170 000
Förbrukningsinventarier	-15 000
Programvaror	-10 000
Allsvenskan	-55 000
Förbrukningsmaterial	-10 000
Förbrukningsmaterial båtar	-8 000
Arbetskläder och skyddsmaterial	-2 000
Drivmedel för båtar	-20 000
Försäkring båtar	-20 000
Reparation och underhåll av motorbåtar	-26 000
Försäkring och skatt släpvagn	-150
Reparation / underhåll släpkärra	-1 000
Resekostnader (gruppkonto)	-5 000
Reklam och PR (gruppkonto)	-30 000
Hemsida	-13 500
Utställningar och mässor	-18 000
Swish avgifter	-1 500
Kontorsmateriel	-1 000
Mobiltelefon	-10 000
Datakommunikation	-4 000
Postbefordran	-500
Företagsförsäkringar	-13 000
Självrisker vid skada	-5 000
Kostnader för bevakning och larm	-20 000
Årsredovisning och delårsrapporter	-9 500
Redovisningstjänster	-5 000
IT-tjänster	-1 500
Bankkostnader	-3 000
Tillsynsavgifter myndigheter	-1 000
Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-20 000
Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-6 000
Lämnade bidrag och gåvor	-2 000
Summa övriga externa kostnader	-818 150
Summa personalkostnader	-513 500
Summa avskrivningar	-300 000
RÖRELSERESULTAT	65 550
Räntekostnader för långfristiga skulder	-30 000
Räntekostnader för checkräkningskredit	-2 500
Borgensavgift (avgift 0,25% av 937 500kr)	-2 000
Summa finansiella poster	-34 500
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 787 750
BERÄKNAT RESULTAT	31 050