

Tyresö Strands Båtklubb - Finansplan 2023-2032

alla belopp i TKR

JH/2025-02-15	UTFALL	BUDGET	UTFALL	BUDGET	PROGNOS→						
Intäkter	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Inträdesavgifter, 800 kr	22	21	27	24	24	22	27	27	27	27	27
Medlemsavgifter, 495 kr	204	198	197	198	200	200	210	210	210	210	210
Bryggavgifter (215→227) 1)	580	617	644	654	715	715	784	784	784	784	784
Bojplatsavgifter	16	17	8	5	5	5	3	3			
Vinterplatsavgifter (106) 2)	254	274	294	300	332	332	332	332	332	332	332
Jolle/sjösport	123	123	80	80	100	100	100	100	100	100	100
Övriga intäkter 3)	143	76	108	100	400	200	100	100	100	100	100
Summa intäkter	1 342	1 326	1 358	1 361	1 776	1 574	1 556	1 556	1 553	1 553	1 553
Kostnader	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Arrende Tyresö kommun	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-202	-210	-218	-227	-236
SBU/SMBF	-46	-48	-48	-45	-52	-54	-60	-62	-64	-66	-68
Seglarförbundet	-20	-20	-21	-21	-25	-25	-26	-26	-27	-27	-28
Jolle/sjösport, exkl. Seglarförbundet	-89	-89	-41	-55	-55	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Underhållskostnader 4)	-302	-160	-159	-400	-320	-320	-350	-325	-325	-325	-325
Övriga driftsk. (el, vatten, miljö, IT mm.)	-92	-98	-119	-125	-130	-135	-140	-145	-150	-155	-160
Administration 5)	-35	-40	-42	-145	-50	-52	-55	-55	-57	-58	-60
Avskrivningar 5 år alt. 25 år 6)	-532	-532	-513	-513	-543	-561	-630	-630	-630	-630	-630
Ränteintäkter sparkonto	29	25	39	20							
Räntekostnader 7)	-154	-109	-107	-48	-12						
Summa kostnader	-1 250	-1 080	-1 020	-1 341	-1 197	-1 217	-1 523	-1 513	-1 531	-1 548	-1 567
Resultat	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Årets resultat	92	246	338	20	579	357	33	43	22	5	-14
Eget kapital	4 780	5 026	5 119	5 140	5 719	6 076	6 109	6 152	6 174	6 179	6 165
Kassa 1/1	1 540	782	782	1 102	785	820	1 138	1 408	321	973	1 608
Resultat kassaflödespåverkande	624	778	851	533	1 122	918	663	673	652	635	616
Förändring medlemslån - återbetaln. 8)		16	24				192	-1 760			-1 760
Amortering banklån, 10%	-550	-550	-550	-550	-488						
Extra amortering maa höjda räntor	-750										
Övr. fordringar/skulder mot kassan 9)	-82		-5	-300							
Investeringar/tillgångar:											
Byggnation av nya klubbodan 6)					-600	-600					
Ny eldragning till vågbrytaren 6)							-285				
Nya y-bommar på vågbrytaren 6)							-300				
Årets kassaflöde	-758	-156	320	-317	35	318	270	-1 087	652	635	-1 144
Kassa 31/12	782	626	1 102	785	820	1 138	1 408	321	973	1 608	464

Noter:

- 1) Bryggavgifterna föreslås höjas 2026, för exempelbåten Nimbus 26 med 9% eller drygt 300 kronor. Bryggavgiften beräknas (LxBxB*50) + 500 kr. Faktorn höjs från 45 kr till 50 kr.
- 2) Vinterplatsavgifterna föreslås 2026 höjas, för exempelbåten Nimbus 26 9% med 7,5% eller drygt 200 kronor. Vinteravgiften beräknas (LxBx120kr)+500kr. Faktorn höjs från 110 kr till 120 kr.
- 3) I övriga intäkter 2026 ingår bidrag Riksidrottsförbundet med 300 tkr enligt nya ansökningar. 2027 ingår 100 tkr i slutbidrag från Riksidrottsförbundet till nya bodarna.
- 4) Under 2024 har renoveringar av klubbens sjösättnings- och upptagningsvagnar gjorts. Byte av huvudsäckring till 63A har gjorts. För 2025 och framåt budgeteras 100 tkr per år för utbyte av bomflottörer samt bryggbesiktningar.
I januari 2025 har yttersta kopplet på piren, kopplet mellan piren och brygga 3A samt ett koppel ute på brygga 3A lagats efter stormskador. Rep. av el och vatten maa detta sker under våren. Summa för reparationerna estimeras till drygt ca 150 tkr.
- 5) I beloppet för administration ingår estimerade 100 tkr för bygglovshandlingar för byggnation av nya klubbodan.
- 6) 2026 och 2027: Klubbodan est. 1 200 tkr. (avskrivs på 25 år). 2028: 285 000 kronor investering i elstolpar på vågbrytaren, ev. för elbåtar (avskrivs på fem år) och 300 000 kronor investeras i ca 12 nya y-bommar på vågbrytaren. avskrivs på tjugofem år.
- 7) Banklåneskuld 2024-12-31 1 037 500 kr. 2025 est. snittränta 6,35%. 2026 est. Snittränta 5,85%.
- 8) Delåterbetalning 50% av medlems-/brygglånen estimeras kunna ske 2029, resterande 50% estimeras kunna ske 2032. Reservation för ev. investeringsbeslut mm. som kan förändra likviditeten.
- 9) Erhållna 300 000 kr i bidrag nya bodan är återbetalda till Riksidrottsförbundet 2025-01-20. Ny ansökan planeras inför 2026.