

Viggbyholms Båtklubb

Höstmöte 15 november 2018



**Budget- och investeringsprogram för
verksamhetsåret 2019**

Viggbyholms Båtklubbs Höstmöte 2018

Torsdagen den 15 november kl 19.00 i Klubbhuset

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Frågan om mötet är behörigt utlyst

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötesprotokollet

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Redogörelse för den löpande verksamheten

§ 7 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt avgifter för kommande räkenskapsår

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Mötets avslutande

2018-11-01

Viggbyholms Båtklubb

Förslag till budget och investeringsprogram för verksamhetsåret 2019

Med anledning av ombyggnaden som kommunen genomför av vår hamnanläggning (bryggor och elanläggningar) kommer vi inom en 3 års period få ett ökat arrende, detta motsvarar investeringarna som görs på 20 miljoner kronor. Arrende ökningen som uppräknas av kommunen en gång om året kommer att belasta klubbens ekonomi i olika steg från och med 2019 fram till och med att arbetet är slutfört 2021.

För att klara klubbens ekonomi är vi därför tvungna att från och med 2019 höja våra medlemsavgifter.

Ombyggnaden får ses som mycket positiv för klubbens fortsatta utveckling och kommunens engagemang. För medlemmarna innebär detta att vi får en modern hamnanläggning som är väl anpassad till klubbens båttyper och båtstorlekar, båtplatsernas mått kommer att anpassas för nuvarande båtbestånd och kunna ändras i framtiden, på sikt kommer vi även att få ett bättre utnyttjande av hamnen genom att vi får flera byggplatser.

Vår ekonomi är stark och vi har en god likviditet inför årets sista månader.

Styrelsen föreslår också att juniorerna investerar i nya jollar.

Investeringar

Juniorsektionen - nya jollar	100 000.-
------------------------------	-----------

Styrelsen föreslår höstmötet besluta:

Att godkänna framlagda investeringar

Att i övrigt godkänna förslag till driftsbudget

Att i övrigt godkänna förslag till avgifts bilaga

För styrelsen

Thomas Jeppsson

Thomas Jeppsson

Kassör

Budget 2019	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	6 084 331	6 089 418	5 942 325	6 397 800
Kostnader	-2 934 942	-3 434 344	-3 134 000	-3 683 681
Personalkostnader	-1 969 921	-2 143 970	-2 160 771	-2 025 811
Räntor – Kostnader/Intäkter	-61 571	-47 495	-26 378	-20 000
Avskrivningar	-627 917	-639 400	-629 921	-654 637
Resultat	489 979	-175 791	-8 745	13 671

INTÄKTER

3010 Lyftavgift vår	430 150	431 150	430 000	430 000
3011 Lyftavgift Höst	426 055	447 450	430 000	430 000
3012 Lyftavgift övrigt, Kran, flytt av material m.m	53 400	54 700	60 000	30 000
3019 Medlemsavgifter Juniorer	27 900	27 500	25 000	25 000
3020 Medlemsavgifter	727 750	717 250	710 000	870 000
3021 Administrationsavgifter	2 450	1 145	0	0
3022 Bryggavgifter	1 783 055	1 723 090	1 712 325	1 932 000
3023 Upplagsavgifter	1 488 360	1 521 815	1 530 000	1 680 000
3038 Jolleplats land	45 105	60 040	62 000	31 000
3025 Mastavgifter	56 400	55 100	55 000	67 000
3026 Bodavgifter	15 600	15 600	25 800	25 000
3027 Förseningsavgift	24 960	5 800	4 000	4 000
3036 Miljöavgift ej certifierade båtägare	11 000	0	0	0
3029 Regattor Juniorsektionen	0	0	0	0
3030 Inträdesavgift	276 000	212 000	200 000	200 000
3031 Plats Utan Avtal	24 615	3 750	10 000	10 000
3032 Avg. Trailer o trailer/båt	84 150	86 060	90 000	90 000
3033 Rampavgift	72 650	65 540	60 000	60 000
3034 Gästplats medlem	14 100	21 260	15 000	15 000
3035 Gästhamnsavgifter	20 300	12 850	15 000	19 000
3087 Båtbottentvätt	0	0	10 000	0
3040 Elavgifter i hamnen	3 323	4 083	5 000	5 000
3050 Seglarskole avgift	250 475	328 100	285 000	285 000
3051 Träningsavgift	22 800	0	45 000	89 800
3080 Försäljn nycklar/vimplar	52 000	37 900	35 000	35 000
3090 Försäljning Café		70 246		
3099 Övriga intäkter	84 019	47 485	89 000	15 000
3731 Givna rabatter	0	0	-6 000	-6 000
3740 (Öresutjämning) 3973 Vinst pålbojar, inventerier	29 500	82 500	0	0
3750 Annonsintäkter	47 200	49 915	50 000	50 000
3911 Hyresintäkter	5 000	4 300	6 000	6 000
3985 LOK-stöd aktivitetsbidrag	0	0	0	0
Summa intäkter	6 084 331	6 089 418	5 942 325	6 397 800

Budget 2019		Bokslut	Bokslut	Budget	Budget
		2016	2017	2018	2019
Kostnader					
4021	Arrende	-1 101 163	-1 108 316	-1 193 000	-1 519 681
4023	Drift och underhåll	- 653 238	- 517 701	-490 000	-350 000
4080	Vimpeln prod/tryckning	-95 458	-118 551	-150 000	-150 000
4999	Övriga kostnader/Lic.kostnader	-79 210	-110 325	-250 000	-8 000
5020	El o vattenavgifter	-171 287	-180 108	-175 000	-175 000
5060	Städning, renhållning	-143 867	-126 660	-157 000	-157 000
5410	Förbrukningsinventarier	-140 969	-83 530	-33 000	-20 000
5460	Förbrukningsmaterial	-12 650	-15 805	-15 000	-18 000
5411	Babs terminal hyra		-5 032		-5 000
5412	Hyra kaffemaskin		-2 280		-6 000
5420	Programvaror		-163 125		-86 000
5500	Rep och underhåll inventarier	-20 142	-74 750	-68 000	-69 000
5612	Skatt traktor	0	0	0	0
5614	Driftkostnader Sublift	-54 198	-101 901	-90 000	-300 000
5710	Frakt och transport	-39 379	-37 556	-29 000	-33 000
5900	Reklam	0	0	-3 000	0
6060	Inkassokostnader	-2 375	0	0	0
6110	Kontorsmaterial o Trycksaker	-48 367	-75 636	-54 000	-39 000
6210	Telefon	-19 438	-17 026	-14 000	-14 000
6230	Internet	-5 494	-28 516	-24 000	-24 000
6250	Porto	-58 785	-50 460	-62 000	-62 000
6260	Kostnader för Miljöcertifiering	0	0	0	0
6310	Försäkringspremier	-32 089	-27 110	-40 000	-50 000
6311	Försäkringspremier SUB	-19 614	-19 614	-20 000	-20 000
6530	Redovisningstjänster		-288 627		-300 000
6570	Bankkostnader	-19 889	-15 038	-12 000	-14 000
6973	Givna Föreningsbidrag	0	0	0	0
6981	Föreningsavg	-113 700	-122 215	-120 000	-120 000
6991	Div övriga klubbkostnader	-104 326	-129 275	-130 000	-127 000
6994	Lämnade bidrag till ny klubb 50x100	-300	-600	-5000	-5000
Summa kostnader		-2 934 942	-3 434 344	-3 134 000	-3 683 681

Budget 2019	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019
Personalkostnader				
7010 Lön anställd personal	-934 555	-1 121 550	-950 000	-950 000
7011 Lön Ledare Träning	-30 612	0	-97 200	-68 240
7012 Lön ledare Seglarskola	-124 363	-143 073	-144 000	-135 000
7013 Arvoden styrelse, revisorer, valber	-110 000	-123 000	-120 000	-120 000
7014 Arvode klubbholmsintendent	-5 000	0	-5 000	-5 000
7016 Lön Subliftspersonal	-85 450	-90 000	-90 000	-90 000
7017 Lön Övrig tillfällig	-104 530	-194 069	-95 000	-50 000
7290 Förändring semesterlöneskuld	-28 502	-160 116	-100 000	-20 000
7320 Traktamenten skattefria		0	0	0
7321 Skattefria trakt Sverige		0	0	0
7330 Milersättning skattefri	-2 939	-2 416	-4 000	-2 000
7410 Pensionsförsäkringar	-105 084	-104 952	-88 000	-88 000
7411 Pensionsförsäkringar undantagen löneskatt	-2 457	-2 457	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-378 911	-459 824	-387 571	-417 571
7533 Löneskatt pensionskostn.	-25 493	-34 677	-20 000	-20 000
7570 AMF enl avtal	-7 474	-391	-6 000	-6 000
7610 Utbildning Personal	-9 864	-903	-40 000	-40 000
7620 Hälsovård personal	-8 100	0	-8 000	-8 000
7690 Övr personalkostnader	-6 586	0	-6 000	-6 000
Summa kostnader	-1 969 921	-2 143 970	-2 160 771	-2 025 811

Räntor

8300 Ränteintäkter	27	4	0	0
8400 Räntekostnader	-857	-773	0	0
8423 Räntekostnad för skatte och avgifter		-141		
8424 Räntekostnad Nockbryggor	-30 424	-18 835	-6 378	-5 000
8421 Räntekostnader Furholmen Flytbrygga	0	-5 568		0
8422 Räntekostnader Sub	-30 317	-22 182	-20 000	-15 000
Summa Räntor	-61 571	-47 495	-26 378	-20 000

Avskrivningar

7821 Avskrivn. byggnader	-48 674	-48 674	-48 674	-48 674
7970 Avskrivn. Avyttring imm/mat anl tillg	0	0	0	0
7829 Avskrivn sjöbodar	-4 731	-5 481	-4 731	-5 481
7825 Avskrivning 2:4 Bryggan	-14 194	-14 194	-14 194	-14 194
7823 Avskrivning renovering HK	-10 616	-10 615	-10 615	-10 615
7831 Avskrivn inventarier	-48 516	-59 249	-50 849	-69 516
7826 Avskrivning Nockbryggor	-42 703	-42 703	-42 703	-42 703
7827 Avskrivning Furholmsbrygga Flyt	-18 696	-18 696	-18 697	-18 697
7835 Avskrivn Furholmsbrygga huvudbrygga	-43 125	-43 125	-43 125	-48 125
7834 Avskrivn Sublift	-396 665	-396 663	-396 333	-396 333
Summa Avskrivningar	-627 917	-639 400	-629 921	-654 637

Avgifter 2019

Viggbyholms Båtklubb

Medlemskap

Inträdesavgift, seniorer. Juniorer ingen avgift	2.000.-
Årsavgift, seniorer	600.-
Årsavgift, Juniorer 0-19 år.	100.-

Tjänster i hamnen

Bryggplats, Upplagsplats, Traileruppställning (båtens längd x bredd), Bojplats (båtens längd x bredd)	105.- / m2, min avgift 1,050.-
--	--------------------------------

Lyftavgift, mindre än 4 ton, ordinarie torr-/sjösättning	750.- /lyft
Lyftavgift, 4 till max 8 ton, ordinarie torr-/sjösättning	950.- /lyft

Uppställning av trailer, sommar	950.-
Rampavtal	1,050.-
Avgift uppställningsplats trailer helår. *(Krav vinteravtal + bryggavtal)	1,050.-

Mastavgift	200.- Gäller alla segelbåtar utom jollar
Hyra bodfack	200.-/år
Jolleplats norra hamnen	1,000.-/år
2:4 Årsavtal inkl. 2:4 kran	1.500.-/år
Gästplatsavgift, medlem	50.- /dygn
Gästplatsavgift, ej medlem	200.- /dygn
Gästande båt Furholmen, ej medlem, ej vänklubsmedlem	100.-/dygn
Lyft för inspektion, reparation eller tvätt (Båten hängande kvar i subliften alt per lyfttillfälle)	500.-
Tillgång till motorkran. (kopplad till avtal för storjolleavtal)	500.-/år
Tillgång till motorkran för motorlyft	200.-/gång
Flytt av båt utanför ordinarien torr-/sjösättning	1.500.-
El för vinterförtöjda vid brygga	Enl elmätare. Aktuellt kWh-pris x 1,2

Tjänster i kansliet

Förseningsavgift	200.-
Bryggnyckel	300.-
Klubbvimpel	150.-
Öppning av masthus för inläggning utanför ordinarie öppettider	200.-
Öppning av bom	700.-

Juniorer

Träningskort	1.600.-/säsong
Träningskort med egen jolle	1.100.-/säsong
Seglarskola	1.950.-
Piratskola	1.200.-

* Helårsplatsen gäller uppställning av trailer på anvisad plats, under sommarperioden utan båt. Sommarplatsen har en avgift på 1,050 kr. Vinteruppställningen debiteras enligt normal rutin, båtens längd X båtens bredd minimum 1,050 kr och uppställning sker på samma anvisade plats.

Särskilda avgifter

Avgift för uteblivet vaktpass	4.000.-
Avgift för uteblivet arbetspass	2.000.-
Avgift för medlem utan avtal, i hamnen eller på hamnplan eller på hamnplan efter 1 juni	100.- / dygn
Avgift för uppsagda båtar som inte flyttas, per påbörjad 2 månaders period	2.000.- + 100.- /dygn
Ombokningsavgift vid sjö- och torrsättning, samt avgift för ej bokad upptagning via klubbens bokningssystem**	1.500.-
Hantering av medlems kvarlämnade eller felplacerade föremål	1.500.-
Kostnad för tillfälligt avtal på land	400.-
Ej miljöcertifierad båtägare	1.000.-

(Gäller för alla båtar med avtal, dock ej småjollar och 2:4)

**Avgifter tas ut om bokning av torrsättning ej skett via bokningssystemet eller vid ombokning efter det att bokningssystemet stängts.