

	Period fg år	Periodens budget
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning		
3013 Start/anmälningsavgifter (Tävling)	164 056,00	40 000,00
3015 Träningsavgifter	265 670,00	245 900,00
3049 Övriga intäkter (Regattamiddag, Mat tävlingar)	100,00	0,00
3052 Årsavgift Jolleplats Otimist/Enskrov/Flerskrov	71 275,00	74 975,00
3099 Övriga intäkter	32 222,00	0,00
3149 Övriga intäkter (Idrottsarrangemang) Båtturer, Event	15 669,00	14 400,00
3153 Anmälnings-/deltagaravgift - Seglarkurs och Seglarskola	741 281,00	810 000,00
3210 Sponsorintäkter	100 562,00	165 000,00
3230 Reklam/annonsintäkter	60 354,88	50 000,00
3510 Kiosk och serveringsintäkter	70 192,97	0,00
3540 Försäljning av Profilkläder, Vimpel, Keps, Slips	6 200,00	4 000,00
3740 Öresutjämning	3,96	0,00
Summa nettoomsättning	1 527 586,81	1 404 275,00
Aktiverat arbete för egen räkning		
3810 Kommunala bidrag, Allmänt och Aktivitetsbidrag Fritid Malmö	88 391,40	24 000,00
3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)	1 000,00	0,00
3890 Medlemsavgifter (Spec fr. Idrottonline)	317 008,00	350 000,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	406 399,40	374 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3910 Hyresintäkter (Skattepliktig)	700 646,94	724 200,00
3911 Uthyrning av Klubblokaler	36 632,60	35 000,00
3913 Uthyrning av Segelbåtar	87 650,00	33 200,00
3914 Uthyrning av Motorbåtar	10 180,00	10 000,00
3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier	4 227,00	0,00
3980 Erhållna offentliga stöd m.m. RF Aktivitetsstöd LOK, SISU bidrag	48 293,16	35 000,00
3994 Försäkringsersättning	48 000,00	0,00
3999 Övriga rörelseintäkter	52 473,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	988 102,70	837 400,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	2 922 088,91	2 615 675,00
RÖRELSENS KOSTNADER		
Råvaror och förnödenheter		
4010 Tävlingsavgifter	-45 700,00	-7 000,00
4022 Priser, medaljer (Tävling)	-9 993,00	-1 000,00
4031 Resekostnader (Tävling)	-12 143,00	0,00
4049 Övriga kostnader (Tävling & Event)	-5 570,00	0,00
4099 Övriga kostnader	-38 657,00	-20 500,00
4159 Resekostnader (Utbildning)	-8 700,00	0,00
4210 Sponsorkostnader	-19 680,00	0,00
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-132 441,00	-11 000,00
4540 Inköp av Profilkläder, Vimpel, Keps, Slips	-15 215,00	-3 000,00
Summa råvaror och förnödenheter	-288 099,00	-42 500,00
BRUTTOVINST	2 633 989,91	2 573 175,00
Övriga externa kostnader		
5010 Båtplatshyra	-10 106,00	-10 500,00
5090 Övriga hyreskostnader för lokaler båtförvaring	-16 500,00	-17 000,00
5110 Tomträttsavgäld	-27 210,00	-27 210,00
5120 Elektricitet	-155 849,60	-150 000,00
5140 Vatten och avlopp	-39 485,00	-40 000,00
5160 Städning och renhållning	-47 481,00	-50 000,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-184 483,20	-225 000,00

Resultatrapport

	Period fg år	Periodens budget
5190 Övriga fastighetskostnader	-3 000,00	-25 000,00
5192 Fastighetsförsäkringspremier	-55 069,00	-58 000,00
5220 Hyra båtar	-2 760,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-31 397,00	-15 000,00
5420 Programvaror	-33 357,00	-40 000,00
5460 Förbrukningsmaterial	-15 366,00	-20 000,00
5461 Materialkostnader (Kappsegling/Seglarskola/Event)	-16 486,00	-6 000,00
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial, event kläder	-2 870,00	-15 000,00
5611 Drivmedel	-24 534,00	-29 029,00
5622 Försäkring och skatt - Båtar och Släp	-40 386,00	-40 000,00
5623 Reparation och underhåll av Motorer, Båtar, Släp	-62 364,00	-72 000,00
5800 Resekostnader	-623,00	0,00
5990 Övriga reklam- PR-kostnader	-5 971,00	-6 000,00
6110 Kontorsmaterial	-4 985,00	-5 000,00
6150 Trycksaker	-17 457,00	-5 000,00
6210 Telefon, Mobil, Internet- kostnader	-10 325,00	-12 000,00
6250 Porto	-120,00	0,00
6420 Ersättningar till revisorer	-43 928,00	-28 000,00
6460 Sammanträdeskostnader	-218,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-59 743,00	-20 000,00
6550 Konsultarvoden	-331 106,00	-255 000,00
6570 Bankkostnader	-2 193,40	-2 400,00
6571 SportAdminavgifter	-27 694,50	-30 000,00
6590 Övriga externa tjänster	0,00	-22 000,00
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-40 420,00	-40 100,00
Summa övriga externa kostnader	-1 313 487,70	-1 265 239,00
Personalkostnader		
7110 Löner till idrottsutövare och tränare	-311 070,00	-345 880,00
7210 Löner till tjänstemän	-220 860,00	-230 000,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-83 480,00	-103 000,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-4 630,00	0,00
7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare	-32 200,00	-33 000,00
Summa personalkostnader	-652 240,00	-711 880,00
Avskrivningar		
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-209 304,00	-210 000,00
7834 Avskrivningar på båtar, släp, vindsurf, motorer	-235 669,00	-223 013,00
Summa avskrivningar	-444 973,00	-433 013,00
Övriga rörelsekostnader		
7973 Förlust vid avyttring av maskiner o inventarier.	-16 313,00	0,00
Summa övriga rörelsekostnader	-16 313,00	0,00
Finansiella poster		
8310 Ränteintäkter	7 004,72	0,00
8315 Ränta Skattekonto	2,00	0,00
8330 Valutakursdifferenser	-94,62	0,00
8410 Räntekostnader	-158 569,00	-155 000,00
8423 Räntekostnader ej avdragsgilla	-211,00	0,00
Summa finansiella poster	-151 867,90	-155 000,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 866 980,60	-2 607 632,00
Årets resultat		
8999 Årets resultat	-55 108,31	0,00
Summa årets resultat	-55 108,31	0,00

Resultatrapport

	Period fg år	Periodens budget
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	8 043,00