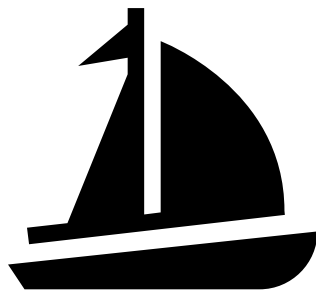


Viggbyholms Båtklubb

Höstmöte 14 november 2019



**Budget- och investeringsprogram för
verksamhetsåret 2020**

Viggbyholms Båtklubbs Höstmöte 2019

Torsdagen den 14 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

2019-11-01

Viggbyholms Båtklubb

Förslag till budget och investeringsprogram för verksamhetsåret 2020

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 25 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 har vi därför varit tvungna att från och med 2019 höja våra medlemsavgifter.

Även inför räkenskapsåret 2020 behöver ekonomin stärkas ytterligare, styrelsen föreslår därför att beräkningen av avgiften för de nya byggplatserna A-F förändras, från att idag debitera båtens kvadratmeterpris till att i framtiden debitera byggplatsens kvadratmeterpris.

Förändringen om den införs innebär därmed indirekt en höjning av avgiften för båtplatserna även om kvadratmeterpriset kvarstår. Det finns stora fördelar med den föreslagna debiteringsmodellen, här följer några exempel:

- Intäkterna kommer inte att variera beroende på vilken båt som placeras på respektive byggplats.
- Snabbar upp utdelningen av båtplatser från båtplatskön då vi inte längre tvingas maximera båten storlek mot båtplatsens storlek för att säkerställa intäkterna till klubben.
- Byte av båt inom vissa gränser kan ske utan byte av båtplats.

Kommer inte styrelsens förslag enligt ovan att godtas av höstmötet kommer vi att bli tvingade att genomföra en höjning av kvadratmeteravgiften på såväl bryggplaster som plaster på hamnplanen för att klara de ökade kostnaderna.

Ombyggnaden i sin helhet 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 brygg platser.

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

Investeringar

Styrelsen föreslår också att juniorerna investerar i 3 nya Optimistjollar samt upptagningsramp för ribb båtar.

Juniorsektionen: 51 000.-

Styrelsen föreslår höstmötet besluta:

Att godkänna framlagda investeringar

Att i övrigt godkänna förslag till driftsbudget

Att i övrigt godkänna förslag till avgifts bilaga och förändringen av debiteringsmodell för bryggplasterna på de nya bryggorna

För styrelsen

Thomas Jeppsson

Thomas Jeppsson

Kassör

Budget 2020	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020
Intäkter	6 089 418	6 151 127	6 397 800	6 846 000
Kostnader	-3 434 344	-3 560 713	-3 683 681	-3 992 934
Personalkostnader	-2 143 970	-1 770 720	-2 025 811	-2 099 650
Räntor – Kostnader/Intäkter	-47 495	-30 357	-20 000	-8 315
Avskrivningar	-639 400	-712 636	-654 637	-734 788
Resultat	-175 791	76 701	13 671	10 313

INTÄKTER

3010 Lyftavgift vår	431 150	435 350	430 000	445 000
3011 Lyftavgift Höst	447 450	438 950	430 000	445 000
3012 Lyftavgift övrigt, Kran, flytt av material m.m	54 700	40 145	30 000	15 000
3019 Medlemsavgifter Juniorer	27 500	27 820	25 000	30 000
3020 Medlemsavgifter	717 250	724 908	870 000	870 000
3021 Administrationsavgifter	1 145	100	0	0
3022 Bryggavgifter	1 723 090	1 709 450	1 932 000	2 150 000
3023 Upplagsavgifter	1 521 815	1 479 760	1 680 000	1 680 000
3038 Jolleplats land	60 040	46 730	31 000	27 000
3025 Mastavgifter	55 100	67 200	67 000	62 000
3026 Bodavgifter	15 600	15 600	25 000	25 000
3027 Förseningsavgift	5 800	200	4 000	4 000
3036 Miljöavgift ej certifierade båtägare	0	0	0	0
3029 Regattor Juniorsektionen	0	0	0	0
3030 Inträdesavgift	212 000	212 250	200 000	200 000
3031 Plats Utan Avtal	3 750	40 550	10 000	10 000
3032 Avg. Trailer o trailer/båt	86 060	93 950	90 000	110 000
3033 Rampavgift	65 540	64 700	60 000	70 000
3034 Gästplats medlem	21 260	30 950	15 000	15 000
3035 Gästhamnsavgifter	12 850	17 400	19 000	19 000
3087 Båtbottentvätt	0	0	0	0
3040 Elavgifter i hamnen	4 083	4 572	5 000	5 000
3050 Seglarskole avgift	328 100	360 950	285 000	408 000
3051 Träningsavgift	0	0	89 800	60 000
3080 Försäljn nycklar/vimplar	37 900	41 400	35 000	40 000
3090 Försäljning Café	70 246	105 174		90 000
3099 Övriga intäkter	47 485	43 131	15 000	15 000
3731 Givna rabatter	0	0	-6 000	0
3740 (Öresutjämning) 3973 Vinst påbojar, inventerier	82 500	104 987	0	0
3750 Annonsintäkter	49 915	43 400	50 000	45 000
3911 Hysesintäkter	4 300	1 500	6 000	6 000
3985 LOK-stöd aktivitetsbidrag	0	0	0	0
Summa intäkter	6 089 418	6 151 127	6 397 800	6 846 000

Budget 2020		Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
<u>Kostnader</u>					
4021	Arrende	-1 108 316	-1 241 652	-1 519 681	-2 009 934
4023	Drift och underhåll	- 517 701	-269 170	-350 000	-380 000
4080	Vimpeln prod/tryckning	-118 551	-102 798	-150 000	-155 000
4999	Övriga kostnader/Lic.kostnader	-110 325	-39 932	-8 000	-8 000
5020	El o vattenavgifter	-180 108	-224 469	-175 000	-175 000
5060	Städning, renhållning	-126 660	-97 859	-157 000	-142 000
5410	Förbrukningsinventarier	-83 530	-33 073	-20 000	-20 000
5460	Förbrukningsmaterial	-15 805	-7 040	-18 000	-30 000
5411	Babs terminal hyra	-5 032	-4 114	-5 000	-5 000
5412	Hyra kaffemaskin	-2 280	-9 122	-6 000	0
5420	Programvaror	-163 125	-369 008	-86 000	-150 000
5500	Rep och underhåll inventarier	-74 750	-80 819	-69 000	-89 000
5612	Skatt traktor	0	-50	0	0
5614	Driftkostnader Sublift	-101 901	-111 490	-300 000	-50 000
5710	Frakt och transport	-37 556	-44 973	-33 000	-29 000
5900	Reklam	0	0	0	0
6060	Inkassokostnader	0	0	0	0
6110	Kontorsmaterial o Trycksaker	-75 636	-9 352	-39 000	-40 000
6210	Telefon	-17 026	-17 285	-14 000	-14 000
6230	Internet	-28 516	-45 800	-24 000	-24 000
6250	Porto	-50 460	-50 817	-62 000	-62 000
6260	Kostnader för Miljöcertifiering	0	0	0	0
6310	Försäkringspremier	-27 110	-42 697	-50 000	-50 000
6311	Försäkringspremier SUB	-19 614	0	-20 000	-20 000
6530	Redovisningstjänster	-288 627	-450 752	-300 000	-300 000
6570	Bankkostnader	-15 038	-16 763	-14 000	-12 000
6973	Givna Föreningsbidrag	0	0	0	0
6981	Föreningsavg	-122 215	-118 870	-120 000	-120 000
6991	Div övriga klubbkostnader	-129 275	-167 108	-127 000	-102 000
6994	Lämnade bidrag till ny klubb 50x100	-600	-5 700	-5000	-6000
Summa kostnader		-3 434 344	-3 560 713	-3 683 681	-3 992 934

Budget 2019	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Personalkostnader				
7010 Lön anställd personal	-1 121 550	-940 475	-950 000	-970 000
7011 Lön Ledare Träning	0	0	-68 240	-70 000
7012 Lön ledare Seglarskola	-143 073	-164 361	-135 000	-180 000
7013 Arvoden styrelse, revisorer, valber	-123 000	-134 048	-120 000	-120 000
7014 Arvode klubbholmsintendent	0	0	-5 000	-5 000
7016 Lön Subliftspersonal	-90 000	-79 800	-90 000	-90 000
7017 Lön Övrig tillfällig	-194 069	-11 882	-50 000	-50 000
7290 Förändring semesterlöneskuld	-160 116	-35 237	-20 000	-20 000
7320 Traktamenten skattefria	0	0	0	0
7321 Skattefria trakt Sverige	0	0	0	0
7330 Milersättning skattefri	-2 416	-2 645	-2 000	-2 000
7410 Pensionsförsäkringar	-104 952	-94 980	-88 000	-90 000
7411 Pensionsförsäkringar undantagen löneskatt	-2 457	0	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-459 824	-341 691	-417 571	-422 650
7533 Löneskatt pensionskostn.	-34 677	0	-20 000	-20 000
7570 AMF enl avtal	-391	-7 417	-6 000	-6 000
7610 Utbildning Personal	-903	-17 738	-40 000	-40 000
7620 Hälsovård personal	0	0	-8 000	-8 000
7690 Övr personalkostnader	0	0	-6 000	-6 000
Summa kostnader	-2 143 970	-1 770 720	-2 025 811	-2 099 650

Räntor

8300 Ränteintäkter	4	0	0	0
8400 Räntekostnader	-773	-203	0	0
8423 Räntekostnad för skatte och avgifter	-141	0		
8424 Räntekostnad Nockbryggor	-18 835	0	-5 000	0
8421 Räntekostnader Furholmen Flytbrygga	-5 568	-17 809	0	-8 000
8422 Räntekostnader Sub	-22 182	-12 345	-15 000	-315
Summa Räntor	-47 495	-30 357	-20 000	-8 315

Avskrivningar

7835 Avskrivn. byggnader	-48 674	-120 505	-48 674	-48 674
7970 Avskrivn. Avyttring imm/mat anl tillg	0	0	0	0
7829 Avskrivn sjöbodas	-5 481	0	-5 481	-5 481
7825 Avskrivning 2:4 Bryggan	-14 194	0	-14 194	-14 194
7823 Avskrivning renovering HK	-10 615	-10 615	-10 615	-10 615
7831 Avskrivn inventarier	-59 249	-126 402	-69 516	-99 516
7826 Avskrivning Nockbryggor	-42 703	0	-42 703	-42 703
7827 Avskrivning Furholmsbrygga Flyt	-18 696	0	-18 697	-18 696
7830 Avskrivning maskiner		-455 114		-50 151
7835 Avskrivn Furholmsbrygga huvudbrygga	-43 125	0	-48 125	-48 125
7834 Avskrivn Sublift	-396 663	0	-396 333	-396 633
Summa Avskrivningar	-639 400	-712 636	-654 637	-734 788

Avgifter 2020

Viggbyholms Båtklubb

Medlemskap

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

Tjänster i hamnen

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

Bryggplats A-F beräknas utifrån platsens mått (bomlängd + 2 m) x maximal båtbredd x 105 kr. Se separat förteckning.

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, 050,-/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 ordinarie torr-/sjösättning	1.500.-
El för vinterförtöjda vid brygga enl. elmätare. 2,5 kr/ kWh, inkl anläggningsavgifter	

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 2.500.-
Piratskola 2.500.-

* 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 efter 31/10 eller på hamnplan efter 31/5 100,- / 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.