

Budget 2026-01-01 - 2026-12-31

	Budget 2025	Utfall 2025	Budget 2026	Kommentarer
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning				
3001 Swish inbetalningar - ej redovisade	0,00	0,00	0,00	
3011 Lägeravgifter, sommarläger	215000,00	226700,00	244200,00	<i>Uträkning finns, se separat uträkning</i>
3012 Lägeravgifter, vår-/höstläger	20000,00	17100,00	15000,00	<i>(Fullteknat Vår & Höstläger)</i>
3020 Lägerskola	0,00	0,00	7500,00	<i>Kostnader på konto 4099</i>
3054 Försäljn varor sv momsfr (iZettle)	0,00	0,00	0,00	
3090 Besöksavgifter - läger	0,00	0,00	0,00	
3097 Avgifter - Jubileum	0,00	0,00	0,00	
3130 Föreningsprylar försäljning	20000,00	0,00	20000,00	
3131 Nautic kläder försäljning	0,00	0,00	0,00	
3138 Försäljning foton	1000,00	0,00	500,00	
3139 Redovisning från markan	20000,00	20238,5	20000,00	
3220 Lotteri	1000,00	0,00	1000,00	<i>Om vi kör Björköafton</i>
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	0,00	0,00	
3800 Hyresint.	30000,00	51000,00	3000,00	
3810 Övriga inkomster	3600,00	1000,00	0,00	
s:a	310600,00	316038,50	311200,00	
Övriga rörelseintäkter				
3910 Kommunala bidrag	33000,00	84000,00	34000,00	<i>(Särskilt verksamhetsbidrag)</i>
3911 Regionala bidrag (V.Götalandsregion)	250000,00	294852,00	264645,00	<i>Beslutat</i>
3920 Bidrag från stiftelser och fonder	180000,00	145000,00	100000,00	<i>Janne, Tim 40' för golvet, Gummibåt, Ladatak</i>
3921 Stipendier från Ekedalen	5000,00	24000,00	25000,00	
3969 Bidrag till fasadrenovering			0,00	
3970 Bidrag till arretsen renov. (Grundplåt)	1000,00	0,00	0,00	
3973 Sponsor inkomster	12000,00	11921,92	12000,00	
3975 Bidrag (övrigt)	0,00	0,00	0,00	
s:a	481000,00	559773,92	435645,00	
Alla intäktskonton	791600,00	875812,42	746845,00	
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter				
4010 Läger, mat	-175000,00	-160895,94	-170000,00	
4020 Läger, undervisningsmaterial	-5000,00	-5005,00	-5000,00	
4030 Läger, utlåningsutrustning	-8000,00	-9243,00	-4000,00	<i>Vi köpte en hel del våtdräkter förra året</i>
4080 Läger, försäkringar	-7000,00	-7047,00	-7200,00	
4088 Läger, förbrukning & engångsartiklar	-8000,00	-14000,00	-10000,00	
4089 Läger, lekmateriel	-3500,00	-2833	-4000,00	<i>(8 lägerveckor x 500 kr)</i>
4090 Läger, övriga driftskostnader	-3000,00	-2393,90	-2500,00	<i>Mediciner & Solkräm</i>
4092 Läger, kappseglingspriser	0,00	0,00	0,00	
4093 Läger, säkerhetsutrustning	-2500,00	-5023,50	-17500,00	<i>15 000 kr till Hjärtstartare</i>
4099 Läger, kostn lägerskola verks.	0,00	-1075,15	-7500,00	<i>Mat, Bensin, ledarinsats båtuthyrning samt medl.avg gripen</i>
4210 Segelbåtar, tillbehör	-15000,00	-26321,00	-25000,00	
4211 Windsurfing, tillbehör	0,00	0,00	0,00	
4212 Motorbåtar, tillbehör	-3000,00	-2430,00	-2500,00	
4219 Livbåten, tillbehör & upprustning	-1000,00	-334,00	-5000,00	
4220 Båtar, löpande underhåll	-15000,00	-12226,5	-40000,00	
4221 Windsurfing, löpande underhåll	-5000,00	0,00	-5000,00	
4222 Motorer, löpande underhåll	-15000,00	-16253,00	-10000,00	
4229 Livbåten, löpande underhåll	-14000,00	-7156,00	-7200,00	<i>Vinteruppställning hamnen</i>
4233 Båtar, övrigt	-500,00	0,00	-500,00	
4250 Båtar, bensin	-6500,00	-4295,00	-5000,00	
4260 Båtar, licenser för radio	-1250,00	-1241,00	-1356,00	
4261 Båtar, radio, inköp & underhåll	0,00	0,00	0,00	
4280 Segelbåtar, försäkringar	-12800,00	-18781,00	-14000,00	
4281 Windsurfing försäkringar	-3900,00	-5493,00	-4200,00	
4282 Motorbåtar försäkringar	-7800,00	-11152,00	-8200,00	
4289 Livbåten, försäkring	-3800,00	-3489,00	-3600,00	
4290 Verktyg	-2500,00	-2851,10	-3000,00	
4510 Fotogruppen	0,00	0,00	-500,00	
s:a	-319050,00	-319539,09	-362756,00	
Övriga externa kostnader				
5010 Lokalkhyra, för distr.möten och utbildn.	0,00	0,00	0,00	<i>Faktureras klubbarna</i>
5015 Klubblokalen, hyra	0,00	-167,00	0,00	<i>Faktureras klubbarna</i>
5020 Klubblokal, larm & bevakning - drift	-1500,00	-4125,00	-4200,00	
5025 Klubblokal, el	0,00	-2584,10	0,00	<i>Faktureras klubbarna</i>
5030 Klubblokal, försäkringar	0,00	0,00	0,00	<i>Faktureras klubbarna</i>
5090 Klubblokalen, övrigt	-3000,00	-6380,00	-2500,00	<i>Brandsläckarservice, påfyllning 1:a hjälpentavla, nya nyckel</i>
5120 Lägeranläggning, el	-40000,00	-68212,00	-60000,00	
5140 Lägeranläggning, vatten	-10000,00	-12553,00	-13000,00	
5145 Lägeranläggning, avlopp	-20000,00	-33448,00	-20000,00	<i>Ingen joutörtömning i år?</i>
5160 Lägeranläggning, renhållning	-15000,00	-20143,00	-22000,00	
5170 Lägeranläggning, upprustning	-150000,00	-21842,00	-100000,00	<i>60' luftv.pumpar, 30' el-central</i>
5171 Lägeranläggning, inventarier	-25000,00	-38647,61	-40000,00	
5172 Lägeranläggning, underhåll	-10000,00	-26719,00	-25000,00	
5180 Lägeranläggningen, vägföreningen	-6000,00	-5788,00	-6000,00	
5185 Lägeranläggningen, bryggor & slip	-6000,00	-2477,40	-6000,00	
5192 Lägeranläggningen, försäkringar	-34000,00	-35594,00	-36000,00	
5195 Lägeranläggningen, övrig drift	-2000,00	-9417,50	-3500,00	<i>Brandsläckarservice samt batterier</i>

5196 Lägeranläggningen, övrigt	-1000,00	-161,40	-500,00	
5900 Rekrytering	0,00	0,00	-3000,00	
6110 Papper, kuvert, övrigt kontorsmaterial	-3000,00	-2647,00	-3000,00	
6160 Inköp av skrivare	0,00	0,00	0,00	
6165 Drift kopiering/stencilapparater/skrivare	-1500,00	-4755,40	-1500,00	
6170 Inköp av IT urustning (Dator, Bildskärm, projektor, nätv)	0,00	0,00	0,00	
6211 Telefon lägeranläggningen	-700,00	-587,00	-700,00	
6212 Telefon klubblokalen	0,00	-576,00	0,00	
6230 Bredband lägeranläggningen	-7000,00	-7056,00	-7000,00	
6231 Bredband klubblokalen	0,00	576,00	0,00	
6250 Porto	-1000,00	-2200,00	-2500,00	
6610 Föreningsprylar – inköp av	-20000,00	0,00	-20000,00	
6611 Nautickläder - inköp av	0,00	0,00	0,00	
6650 Godis mm - inköp till markan	-16500,00	-25868,13	-16500,00	
6710 Inköp lotteripriser	-1000,00	0,00	-1000,00	<i>Om vi kör Björköafton</i>
6720 Bilder för försäljning - inköp av	0,00	0,00	0,00	
6780 Kostnader, 60-års jubileet	0,00	0,00	0,00	
6790 Förtjänsttecken, inköp	-1000,00	0,00	0,00	
6980 Externa medlemsavgifter	-350,00	0,00	-350,00	<i>Trissjolleförbundet, Maritimt i Väst</i>
s:a	-375550,00	-331372,54	-394250,00	
Personalkostnader				
7110 Ledaraktiviteter/Ledarvård	-8000,00	-9861,32	-14000,00	
7120 Ledartröjor	-12000,00	-15260,00	-12000,00	
7150 Styrelsen	-2000,00	0,00	-1000,00	
7155 Övriga arb.grupper, träffar mm	-2000,00	0,00	-1000,00	
7199 Övriga omkostnader	-1500,00	-3862,90	-1500,00	
7605 Medlemsutbildning	0,00	0,00	0,00	
7610 Ledarutbildning	-2000,00	0,00	-5000,00	<i>1:a hjälpen</i>
s:a	-27500,00	-28984,22	-34500,00	
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar				
7821 Avskrivning byggnader	-26818,00	-26818,00	-26818,00	
7824 Avskrivning markanläggningar	-2840,00	-2840,00	-2840,00	
7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	
7850 Avskrivning segelbåtar	-26550,00	-20500,00	-9000,00	
7852 Avskrivning motorbåtar	0,00	0,00	-10000,00	<i>Ny gummibåt</i>
7860 Avskrivning lån Göta Lejon	0,00	0,00	0,00	
s:a	-56208,00	-50158,00	-48658,00	
Summa rörelsens kostnader	-778308,00	-730053,85	-840164,00	
Rörelseresultat	13292,00	145758,57	-93319,00	
Finansiella poster				
Ränteutgifter och liknande resultatposter				
8311 Ränteutgifter	600,00	1,89	0,00	
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-22000,00	-13074,00	-12000,00	
8610 Bokföringsprogram, avgifter	-2500,00	-3003,00	-3500,00	
8620 Medlemsregister, avgifter	-4500,00	-5084,00	-5000,00	
Resultat efter finansiella poster	-15108,00	124599,46	-113819,00	
Extraordinära intäkter och kostnader				
8710 iZettle, avgifter	-500,00	0,00	0,00	
8715 Swish, avgifter	-2800,00	-1214,00	-1500,00	
8720 Kontoavgifter	-1600,00	-1568,25	-1600,00	
s:a	-4900,00	-2782,25	-3100,00	
Bokslutsdispositioner				
8861 Avsättning till fonder	0,00	-50000,00	0,00	
8869 Återföring från fonderingar	0,00	0	50000,00	<i>För betalning av luftvärme-pumpar</i>
Resultat före skatt	-20008,00	71817,21	-66919,00	
BERÄKNAT RESULTAT	-20008,00	71817,21	-66919,00	