



Verksamhetsberättelse för Björkviks Båtklubb 2016

Styrelse:

Hans Dertell, ordförande
Helena Trotzig, sekreterare
Kent Söderqvist, hamnkapten och kassör
Alf Segergren, hamnfogde
Lennart Nilsson Sönne, medlemsansvarig
Stig Sundberg

Suppleanter:

Fredric Lillienwall
Ylva Rosén

Revisorer:

Carina Löfgreen (sammanställande), Gerold Ekström. Suppleant: Christer Ericsson

Valberedning:

Bertil Krakenberger (sammanställande), Anita Kringberg, Stina Rosenqvist Lundgren

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 november 2015 till den 31 oktober 2016. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten, samt ett antal arbetsmöten där delar av styrelsen har deltagit.

En arbetsdag med många aktiva har genomförts. Medlemmarna har deltagit aktivt på många olika sätt, nattvakterna har i stort fungerat och läget har varit lugnt utan några incidenter. Grillfesten i augusti hölls med ett "gott" resultat.

Inga större åtgärder har genomförts under året. Kättingar till bryggorna har börjat förnyas och nya ramper till bryggorna har monterats. Rampen har ännu inte renoverats. Vi är inte säkra på hur detta ska göras.

Vi är idag 254 medlemmar. Det finns 168 båtplatser. Platserna är i princip fullbelagda. Det förekommer dock en del platser, där båtplatsavgiften är betald, men där båtar inte sjösatts av olika anledningar. Ett 20-tal platser finns för vinterförvaring på parkeringsplatsen.

För att hantera alla förfrågningar om båtplats/köplats finns ett system, där anmälan sker på nätet. En ny medlemsförteckning håller på att upprättas med aktuella båtuppgifter. Tanken är att gå över till ett system som tillhandahålls av Svenska Båtunionen, SBU. Där kan medlemmarna själva göra uppdateringar, anmäla till nattvakt mm.

Ekonomihanteringen har skötts av Ingarö Kontorstjänst.

Hans Dertell

Helena Trotzig

Kent Söderqvist

Stig Sundberg Lennart Nilsson Sönne

Alf Segergren

Fredric Lillienwall

Ylva Rosén

Resultatrapport

Björkviks Båtklubb
Period 201511 - 201610 tom ver A 120, L 31, U 22

Sida 1 av 2
Räkenskapsår 2015-11-01 - 2016-10-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	151101-161031		=>161031		=>151031	
RÖRELSEINTÄKTER						
Försäljning						
3010 Inträdesavgifter	48 000,00	6,3	48 000,00	6,3	51 500,00	93,2
3015 Överlåtelseavgifter	21 000,00	2,7	21 000,00	2,7	28 000,00	75,0
3020 Årsavgifter	120 500,00	15,7	120 500,00	15,7	125 500,00	96,0
3030 Båtplatsavgifter	453 760,00	59,2	453 760,00	59,2	439 080,00	103,3
3031 Båtplats uthyrt	0,00	0,0	0,00	0,0	10 000,00	0,0
3032 Arbetsavgifter	64 000,00	8,3	64 000,00	8,3	63 600,00	100,6
3034 Engångsavgift	35 000,00	4,6	35 000,00	4,6	35 000,00	100,0
3035 Vinteruppläggningsplats	20 295,00	2,6	20 295,00	2,6	22 915,00	88,6
3050 Vimplar, Nycklar etc.	-2 000,00	0,3	-2 000,00	0,3	0,00	0,0
3070 Böter/straffavgifter	6 000,00	0,8	6 000,00	0,8	3 000,00	200,0
Summa försäljning	766 555,00	100,0	766 555,00	100,0	778 595,00	98,5
Övriga rörelseintäkter						
3950 Övriga intäkter	250,00	0,0	250,00	0,0	600,00	41,7
Summa övriga rörelseintäkter	250,00	0,0	250,00	0,0	600,00	41,7
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	766 805,00	100,0	766 805,00	100,0	779 195,00	98,4
RÖRELSEKOSTNADER						
Bruttovinst	766 805,00	100,0	766 805,00	100,0	779 195,00	98,4
Övriga externa rörelseutgifter						
5020 Sociala avgifter	-17 021,00	2,2	-17 021,00	2,2	-10 737,00	158,5
5060 Städning och renhållning	-820,00	0,1	-820,00	0,1	0,00	0,0
5110 Arvoden styrelse	0,00	0,0	0,00	0,0	-25 200,00	0,0
5111 Arvoden funktionärer	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 000,00	0,0
5112 Arvoden revisor	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 000,00	0,0
5120 Kostnadsersättningar	0,00	0,0	0,00	0,0	-5 000,00	0,0
6010 Underhåll hamnen	-62 410,60	8,1	-62 410,60	8,1	0,00	0,0
6015 Återbetalda arbetsavgifter	-6 400,00	0,8	-6 400,00	0,8	-13 800,00	46,4
6025 Underhåll Mark och byggnad	0,00	0,0	0,00	0,0	-11 255,00	0,0
6030 Avgifter förbund	-26 298,00	3,4	-26 298,00	3,4	-26 068,00	100,9
6040 Försäkringar	-17 718,00	2,3	-17 718,00	2,3	-19 712,00	89,9
6050 Möteskostnader	-8 108,25	1,1	-8 108,25	1,1	-11 320,70	71,6
6410 Ekonomisk förvalning	-14 476,22	1,9	-14 476,22	1,9	0,00	0,0
6500 Porto, Trycksaker	-33 282,00	4,3	-33 282,00	4,3	-30 021,50	110,9
6510 El, telefon	-6 690,49	0,9	-6 690,49	0,9	-10 660,16	62,8
6540 Gåvor, uppvaktningar	-1 250,00	0,2	-1 250,00	0,2	0,00	0,0
6550 Övr. administrationskostnader	-24 951,25	3,3	-24 951,25	3,3	-25 029,50	99,7
6570 Bankkostnader	-1 924,50	0,3	-1 924,50	0,3	0,00	0,0
6600 Övriga kostnader	-13 989,00	1,8	-13 989,00	1,8	-2 900,00	482,4
Summa övriga externa rörelseutgifter	-235 339,31	30,7	-235 339,31	30,7	-195 703,86	120,3
Utgifter för personal						
7010 Ersättning arbetstid	-54 639,20	7,1	-54 639,20	7,1	0,00	0,0
7020 ANVÄNDS EJ (f.d. ränta)	0,00	0,0	0,00	0,0	-56 705,00	0,0
7110 ANVÄNDS EJ (f.d. bank)	0,00	0,0	0,00	0,0	-5 089,50	0,0
7332 Bilersättningar, skattepliktiga	-350,00	0,0	-350,00	0,0	0,00	0,0
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-4 304,54	0,6	-4 304,54	0,6	0,00	0,0
7520 Avgifter 16,36 %	-6 376,31	0,8	-6 376,31	0,8	0,00	0,0
7530 Särskild löneskatt	-61,50	0,0	-61,50	0,0	0,00	0,0
Summa utgifter för personal	-65 731,55	8,6	-65 731,55	8,6	-61 794,50	106,4
Avskrivningar/nedskrivningar						

Resultatrapport

Björkviks Båtklubb

Sida 2 av 2

Period 201511 - 201610 tom ver A 120, L 31, U 22

Räkenskapsår 2015-11-01 - 2016-10-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	151101-161031		=>161031		=>151031	
7832 Årets avskrivning	0,00	0,0	0,00	0,0	-332 989,00	0,0
Summa avskrivningar/nedskrivningar	0,00	0,0	0,00	0,0	-332 989,00	0,0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-301 070,86	39,3	-301 070,86	39,3	-590 487,36	51,0
Rörelseresultat	465 734,14	60,8	465 734,14	60,8	188 707,64	246,8
Finansiella poster						
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-50 141,00	6,5	-50 141,00	6,5	0,00	0,0
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-142,00	0,0	-142,00	0,0	0,00	0,0
Summa finansiella poster	-50 283,00	6,6	-50 283,00	6,6	0,00	0,0
Resultat efter finansiella poster	415 451,14	54,2	415 451,14	54,2	188 707,64	220,2
Resultat efter extraordinära poster	415 451,14	54,2	415 451,14	54,2	188 707,64	220,2
Resultat före skatt	415 451,14	54,2	415 451,14	54,2	188 707,64	220,2
ÅRETS RESULTAT	415 451,14	54,2	415 451,14	54,2	188 707,64	220,2

Balansrapport

Björkviks Båtklubb
Period 201511 - 201610 tom ver A 120, L 31, U 22

Sida 1 av 2
Räkenskapsår 2015-11-01 - 2016-10-31

	ING BALANS 151101	DENNA PERIOD 151101-161031	UTG SALDO =>161031
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1010 Kassa	2 806,41	-2 806,41	0,00
1020 Föreningssparbank	417 827,23	-417 827,23	0,00
1021 Plusgirot	235 549,15	-235 549,15	0,00
1110 Byggnader	0,00	700 000,00	700 000,00
1150 Hamnanläggning	0,00	6 659 797,70	6 659 797,70
1159 Ackumulerade avskrivningar hamnanläggning	0,00	-4 069 268,70	-4 069 268,70
Summa anläggningstillgångar	656 182,79	2 634 346,21	3 290 529,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	1 250,00	1 250,00
1630 Skattekontot enl kontoutdrag	0,00	358,00	358,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	0,00	2 417,00	2 417,00
1790 Övr förutbetalda kostn och upplupna int	0,00	4 818,73	4 818,73
1799 OBS	0,00	-42,00	-42,00
Summa fordringar	0,00	8 801,73	8 801,73
Kassa och bank			
1910 Hamnanläggning	6 659 797,70	-6 656 991,29	2 806,41
1919 Värdeminskning hamnen	-4 069 268,70	4 069 268,70	0,00
1920 Nordea Plusgiro	25,00	25 852,25	25 877,25
1930 Swedbank	0,00	933 373,71	933 373,71
1940 Fastighet	700 000,00	-700 000,00	0,00
Summa kassa och bank	3 290 554,00	-2 328 496,63	962 057,37
Summa omsättningstillgångar	3 290 554,00	-2 319 694,90	970 859,10
SUMMA TILLGÅNGAR	3 946 736,79	314 651,31	4 261 388,10
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
Beräknat resultat	0,00	-415 451,14	-415 451,14
Summa eget kapital	0,00	-415 451,14	-415 451,14
Obeskattade reserver			
2115 Skuld till medlemmar	-5 850,00	0,00	-5 850,00
Summa obeskattade reserver	-5 850,00	0,00	-5 850,00
Avsättningar			
2210 Banklån	-1 565 471,00	133 332,00	-1 432 139,00
Summa avsättningar	-1 565 471,00	133 332,00	-1 432 139,00
Långfristiga skulder			
2300 Interimsskulder	-10 800,00	0,00	-10 800,00
Summa långfristiga skulder	-10 800,00	0,00	-10 800,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-4 887,62	-4 887,62
2710 Personalskatt	0,00	-16 588,00	-16 588,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	0,00	-11 056,55	-11 056,55
2950 Eget kapital	-2 175 908,15	0,00	-2 175 908,15
2989 Årets resultat	-188 707,64	0,00	-188 707,64
Summa kortfristiga skulder	-2 364 615,79	-32 532,17	-2 397 147,96

Balansrapport

Björkviks Båtklubb

Sida 2 av 2

Period 201511 - 201610 tom ver A 120, L 31, U 22

Räkenskapsår 2015-11-01 - 2016-10-31

	ING BALANS	DENNA PERIOD	UTG SALDO
	151101	151101-161031	=>161031
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-3 946 736,79	-314 651,31	-4 261 388,10

BJÖRQVIKS BÅTKLUBB				
Förslag till BUDGET för år 2017				
		PROGNOS	FG ÅRS BUDGET	BUDGETFÖRSLAG
		2016	2016	2017
RÖRELSEINTÄKTER				
Intäkter				
3010	Inträdesavgifter	48 000	40 000	40 000
3015	Överlåtelseavgifter	21 000	21 000	21 000
3020	Årsavgifter	120 500	125 000	125 000
3030	Båtplatsavgifter	455 760	450 000	450 000
3031	Båtplats uthyr		10 000	10 000
3032	Arbetsavgifter	64 000	64 000	64 000
3034	Engångsavgift	35 000	25 000	25 000
3035	Vinteruppläggningsplats	11 745	23 000	23 000
3050	Vimplar, nycklar etc.	-2 000		
3070	Straffavgifter	3 500	3 000	3 000
3950	Övriga intäkter	250		
	Summa intäkter	757 755	761 000	761 000
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER				
		757 755	761 000	
RÖRELSEKOSTNADER				
Drifts Kostnader				
5060	Städning och renhållning	-820		10 000
5120	Kostnadsersättningar	0	-5 000	5 000
5121	Arbete i hamnen		-13 000	13 000
6010	Underhåll hamnen	-62 411	-240 000	300 000
6015	Återbetalda arbetsavgifter	-6 400	-13 000	13 000
6025	Underhåll mark och byggnad		-25 000	25 000
6030	Avgifter förbund	-26 298	-27 000	27 000
6040	Försäkringar	-17 718	-20 000	20 000
6050	Möteskostnader	-8 108	-15 000	20 000
6410	Ekonomisk förvaltning	-14 476		
6500	Porto trycksaker	-33 282	-17 000	30 000
6510	El , telefon	-6 691	-15 000	7 000
6540	Gåvor, uppvaktning	-1 250		1 000
6550	Övriga administrativa kostnader	-24 951	-75 000	30 000
6570	Bank kostnd f.d. nr 7110	-1 925	-6 000	2 000
6600	Övriga kostnader ?	-13 989		15 000
	Summa driftskostnader	-218 318	-471 000	518 000
Kostnader personal				
7010	Ersättning arbetstid f.d. nr 5111	-54 639	-4 000	50 000
7015	Styrelsearvode f.d nr 5110		-30 000	30 000
7030	Revisions arvode f.d. nr 5112		-2 000	2 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-350		
7510	Lagstadgade sociala avgifter f.d 5020	-21 326	-11 000	11 000
7520	Nedsatta sociala avgifter 16,36%	-6 376		6 000
7530	Särskild löneskatt	-62		
	Summa kostnader personal	-82 752	-47 000	99 000
Finansiella kostnader				
8410	Räntekostnader långfristiga lån f.d. 7020	-50 141	-55 000	55 000
8423	Räntekostnader för skatter	-142	0	
	Summa finansiella kostnader	-50 283	-55 000	55 000
Budgeterat som reserv				
			-54 668	89 000
	Budgeterat amortering nytt banklån Baltic		-133 332	
	ÅRETS RESULTAT	406 401	0	761 000