

Budget 2014



Budget 2014



	2012			2012			Bu 2014		
	Intäkter	Kostnader	Res f avskr	Intäkter	Kostnader	Res f avskr	Intäkter	Kostnader	Res f avskr
Rasta	2 453	-429	2 024	2 610	-756	1 854	2 603	-655	1 947
Bergvik	1 514	-545	970	1 529	-563	967	1 590	-654	936
Traneberg	416	-176	240	397	-199	198	395	-221	174
Västerbron	537	-344	193	541	-330	212	540	-354	186
Junior o segelträning	593	-626	-32	649	-716	-67	933	-925	8
Gemensamt	618	-3 035	-2 417	658	-2 964	-2 306	739	-2 918	-2 180
Total	6 131	-5 155	976	6 384	-5 527	857	6 799	-5 728	1 071

Budget 2014



	2012			2013			Bu 2014		
	Intäkter	Kostnader	Res f avskr	Intäkter	Kostnader	Res f avskr	Intäkter	Kostnader	Res f avskr
Varv	2 761	-726	2 035	2 758	-740	2 017	2 792	-674	2 118
Hamnar	1 825	-681	1 145	1 901	-759	1 142	1 897	-882	1 014
Klubbholmen	334	-88	246	419	-348	71	439	-328	111
Verksamhet	607	-720	-113	684	-818	-133	998	-1 035	-37
Gemensamt	604	-2 941	-2 337	622	-2 862	-2 240	674	-2 808	-2 135
Total	6 131	-5 155	976	6 384	-5 527	857	6 799	-5 728	1 071

Investeringar 2014



Investeringar:	2012	Est 2013	Bu 2014
VA-anslutning Rasta	-293		
Värmepump		-270	
Bränsletstation			
Mastkransbrygga			-250
Vassröjare			-30
Bryggförbättring Traneb		-52	-220
Bryggdetaljer Bergvik		-275	
Bastu Västerbron			-40
W-beredare	-33		
Jollar		-255	
Medlemssystem	-118		
RIB	-45		
Total	-489	-852	-540

Budget 2014



	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2014
Finansiering			
Från verksamheten	727	608	796
Investeringar	-490	-852	-540
Rörelsekapitalbehov	<u>244</u>	<u>67</u>	<u>1277</u>
Kassaflöde	481	-177	1533
Kassa - lån	-4577	-4751	-4963

Budget 2014



Resultatet	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2014
Intäkter	6131	6384	6799
	1%	4%	7%
Kostnader	-5155	-5527	-5728
	-4%	7%	4%
Res före avskr	976	857	1071
Avskrivningar	-592	-640	-680
Rörelseresultat	384	217	392
Finansiellt & skatt	-249	-249	-276
Nettoresultat	135	-32	116



Budget 2014

	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2014
Balansräkning			
Anläggningstillgångar	8809	9 021	8882
Lager	51	49	50
RK-tillgångar	749	852	600
Kassa	<u>957</u>	<u>818</u>	<u>516</u>
TILLGÅNGAR	10567	10 740	10047
Eget kapital	1982	1 952	2068
Lån	5534	5 569	5479
RK-skulder	<u>3051</u>	<u>3 219</u>	<u>2500</u>
EK & SKULDER	10567	10 740	10047