



Reimers Båtsällskaps Verksamhetsplan & Budget 2024

Årets verksamhetsplan innefattar inga större investeringar eller arbeten. Det vi dock behöver göra oss beredda inför är eventuellt beslut vid stämman att vi ska ordna en mottagningsstation med inköp av kärl för sortering av hushållssopor samt hämtning av dessa. En engångskostnad på max 12 500 kr för inköp och max 20 000kr för hämtning. Målsättning är så klart att dessa kostnader blir så låga som möjligt.

Det finns ett underhållsbehov av våra bryggor samt vårt varv gällande stugor och utrustning bland annat i form av ny kyl och kokplatta samt skötselutrustning för varv och bryggor. Till detta även inköp för tidigare beslutad räddningsstege därför budgeterat 15 500kr.

Vi fortsätter också amortera på lånet då det är kostsamt så vi blir av med det.

Kostnaden för kranbilen är i alla fall densamma i år som förra året vilket gör att vi inte ser någon höjning av kranbilsavgiften.

Konton	Budget 2024	U 2023	U 2022
Bryggavgifter	225 900	225 040	225 500
Varvsavgifter	97 900	92 400	89 000
Kranavgifter varv	51 800	50 450	35 400
Kanotställ	14 400	13 400	20 800
Inträdesavgift	5 000	4 600	7 000
Medlemsavgifter	122 400	121 360	104 400
Övriga intäkter	1000	0	300
Vatten grannklubben	4300	4083	
SUMMA INTÄKTER	518 400	507 250	482 400
Arrende Brygga	- 160 005	-151 892	-167 715
Arrende varvsmark	- 24 107	-23 014	-16 397
Hamnomkostnader	- 7 500	-16 738	-264
El (förbr+abbonn)	- 22 000	-20 129	-23 045
Vatten/Vattenpost	- 10 000	-9 454	-6 491
Kranbil	- 51 800	-56 250	-44 000
Varvsomkostnader	- 8 500	0	0
Avfall, Sopor, Miljöavgifter	- 39 000	-29 041	-26 817
Hämtningskostnad sortering	- 20 000		
Inköp avfallskärl	- 12 500		
Kontor, Porto, SMS	- 2 000	0	-1 987
SMBF, Föreningar	- 22 000	-21 314	-18 634
Klubbmöten	- 5 000	-4 650	-5 776
Lokalhyra möten samt HSB	- 3 800	-2 984	
Båtklubbsförsäkringar	- 4 204	2 424	-1 975
Bankkostnader	- 1 675	0	-1 015
Avskrivningar			-27 000
Räntekostnader	- 1 000	-714	-18 739
Amortering båtlån	- 40 008	-40 008	
Ränta båtlån	- 20 000	-22 867	
Övriga kostnader	- 8 000	-25 866	-9 989
SUMMA KOSTNADER	- 463 099	-422 497	-369 844
Resultat	55 301	84 753	112 556