



Kommentarer till budgeten 2020

Rensar vi **intäkterna** från skänkta båtar så ökar dessa med 4%

Det som drar upp intäkterna är startavgifter samt mat o dryck som beror på att vi har fler kappseglingar och att det i år är 7 lag under SITR i maj.

Sponsorsidan är under förhandling och vi hoppas få in ytterligare någon eller några till vår stora internationella regatta SITR.

GSYS har ett stående behov av sponsorer små som större. Alla är välkomna skriv till info@gsys.nu om du har något tips eller själv vill vara med o sponsra GSYS eller någon aktivitet som båtsponsor, middagssponsor eller regattasponsor.

Lokalkostnader arrangemang ökar kraftigt då vi budgeterat för att arrangera SITR middagen i Sveasalen på Nya djurgårdsvarvet som kan ge större intäkter då vi kan ta fler gäster än f.å. Kostnaden låg 2019 under Catering.

Lokalhyra o kostnader för lokal ökar därför vi har fler aktiviteter. Det är främst städavgifter o hyra Klubbarnas Klubb. Även kostnaden för förrådet på Beckholmen har ökat då vi nu disponerar en större yta i detta förråd.

Förbrukningsmaterial båtar minskar då mycket gjorts under 2018 o 2019

Redovisning, bank, it o hemsida m.m. minskar kraftigt då vi 2019 gjorde en kundförlust p.g.a. vårt eget slarv på 35 000 kr. En sponsoravgift som vi hade missat att fakturera 2018.

Löner ökar kraftigt. Vi har fler timmar för servicepersonal som hjälper oss under SITR och med båtarna o förrådet under säsongen maj-sept. Vi kommer att under vissa Urban Sail kvällar betala för en ledare. Vi betalar för en domarutbildning av Team Racing domare samt en föredragshållare som är specialiserad på Team Racing.

Resultat: håller vi i slantarna så blir resultatet **före** avskrivningar men **efter** räntor drygt 140 000 kr (144 000)

Efter avskrivningar för att kunna köpa segel och nya båtar så blir resultatet -20 000 (-153 000). Beslut har tagits att de värden vi har i båtar skall skrivas av på 4 år.

2019 gjorde vi **överavskrivningar** efter att en värdering av båtar o segel utförts.

Kassan är på 107 000 (22 000) per 31/12

För 2020 behöver vi investera i nya segel som kommer att kosta ca 100 000 kr. Denna investering finns inte med i budgeten. Finansiering hoppas vi hitta genom sponsorer.

Gamla Stans Yacht Sällskap

Budget 2020

	2018	2019	budget 2020	diff mot f.å.
3110 Medlemsavgifter GSYS	105.538	135.425	140.000	3%
3113 Medlemsavgifter Microsegling	11.000	12.500	12.500	0%
Klubbsegling	77.400	130.830	119.000	-9%
Båtuthyrning medlemmar o företag	184.476	231.350	248.400	7%
3118 Startavgifter	204.025	208.400	259.500	25%
Mat o dryck	179.799	212.571	244.700	15%
Skadeintäkter självrisker	0	25.000	0	-100%
Övrigt	20.540	12.646	5.000	-60%
Summa rörelseintäkter	782.777	968.722	1.029.100	6%
Spons kontant o varor	300.150	276.754	264.000	-5%
Skänkta båtar		370.000		
Totalt intäkter	1.082.927	1.615.476	1.293.100	-20%
Totalt intäkter exkl skänkta båtar	1.082.927	1.245.476	1.293.100	4%
Rörelsens kostnader				
4001 Båthyra	-54.572	-35.000	-39.000	11%
4002 Lokalhyra arrangemang	-26.000	-20.000	-20.000	0%
Lokalkostnader arrangemang	-34.876	-26.255	-102.500	290%
Vin, öl o vatten	-37.265	-84.921	-86.900	2%
4030 Catering	-339.310	-342.914	-297.550	-13%
4045 Hotell domare	-32.864	-35.450	-21.000	-41%
Övriga kostnader	-24.283	-55.399	-42.500	-23%
Summa rörelsekostnader	-549.170	-599.939	-609.450	2%
Övriga kostnader				
Lokalhyra och kostnader	-14.572	-15.189	-45.875	202%
5010 Båtplatser	-65.075	-63.875	-65.625	3%
Underhåll båtar	-238.081	-135.796	-136.200	0%
Förbrukningsmtrl båtar	-110.466	-74.253	-26.000	-65%
5611 Bensin o Diesel båtar	-9.728	-17.892	-19.500	9%
Försäkringar	-13.792	-13.515	-19.000	41%
Redovisning, bank, It o hemsida m.m.	-22.929	-76.574	-46.200	-40%
Diplom förtjänstfullt arbete m.m.	0	0	-10.000	
6982 Föreningsavgift IdrottOnline	-14.839	-16.645	-17.500	5%
Summa övr kostnader	-489.482	-413.738	-385.900	-7%
Löner				
Löner	-34.675	-66.834	-130.956	96%
Totalt Rörelsekostnader	-1.073.327	-1.080.512	-1.126.306	

Gamla Stans Yacht Sällskap

Budget 2020

	2018	2019	budget 2020	diff mot f.å.
Resultat före räntor o avskrivningar	9.600	534.964	166.794	
Räntekostnader	-13.748	-20.687	-25.000	21%
Resultat efter räntekostnader	-4.148	514.277	141.794	
Avskrivningar	-69.899	-211.108	-162.000 (avskr 4 år 2020)	
Förlust vid avyttring o valuta	0	-86.314	0	
Resultat efter avskrivningar	-74.047	216.855	-20.206	
Resultat exkl. skänkta båtar	-4.148	144.277	141.794	2%
Resultat efter avskrivningar	-74.047	-153.145	-20.206	87%