

INTÄKTER		Budget -22	Utfall -22	Diff i kr	Diff i %	Budget -23
Avgifter						
3001	Medlemsavgifter	350 000	370 470,00	20 470	105,8%	375 000
3002	Inträdesavgifter	40 000	58 800,00	18 800	147,0%	60 000
3003	Hamnavgift	920 000	955 495,00	35 495	103,9%	960 000
3004	Varvsavgift	760 000	751 833,00	-8 167	98,9%	760 000
3006	Aktivitetsavgift	80 000	116 000,00	36 000	145,0%	112 000
3007	Inträde Hamnplats 1:gång	15 000	17 000,00	2 000	113,3%	10 000
		2 165 000	2 269 598,00	104 598		2 277 000
Varv						
3160	Varv div. inkomster	0	20 313,00	20 313	0,0%	5 000
		0	20 313,00	20 313		5 000
Intendenturen						
3210	Intendenturen div ink	0	2 600,00	2 600	0,0%	1 000
3220	Uthyrning Klubbhus	4 500	3 000,00	-1 500	66,7%	3 000
3230	Båtar					20 000
		4 500	5 600,00	1 100		24 000
Klinten						
3310	Klinten div. ink	1 000	1 750,00	750	175,0%	1 000
3320	Annonser-Sponsorer	0	2 000,00	2 000	0,0%	2 000
		1 000	3 750,00	2 750		3 000
Seglingssektionen						
3410	Seglingssektion div ink	0	11 050,00	11 050	0,0%	10 000
3411	Seglingssektion ink Gibbo	0	10 000,00	10 000	0,0%	
3420	Tävlingsavgifter	10 000	2 500,00	-7 500	25,0%	35 000
3430	Förplägnad	2 000	425,00	-1 575	21,3%	20 000
3440	Bidrag Segling	10 000	2 500,00	-7 500	25,0%	10 000
3445	Bidrag Kite	0	15 000,00	15 000	0,0%	
3450	Div inkomster Tävlingar	4 400	0,00	-4 400	0,0%	1 000
		26 400	41 475,00	15 075		76 000
Klubbmästeri						
3510	Klubbmästeri div ink	5 000	17 361,00	12 361	347,2%	18 000
		5 000	17 361,00	12 361		18 000
Ungdomssektionen						
3605	Profilkädder försäljning	0	5 835,00	5 835	0,0%	2 000
3610	Ungdomssektion div ink.	0	24 750,00	24 750	0,0%	20 000
3625	Kursavgifter	215 000	137 300,00	-77 700	63,9%	175 000
3640	Bidrag SSF mm	18 000	108 924,67	90 925	605,1%	50 000
3641	Bidrag Kommun	90 000	132 756,20	42 756	147,5%	100 000
		323 000	409 565,87	86 566		347 000
Information och sponsring						
3660	Annonser	8 000	0,00	-8 000	0,0%	4 000
		8 000	0,00	-8 000		4 000
Administration						
3710	Adm diverse inkomster	3 000	10 315,00	7 315	343,8%	0
3712	Nycklar	20 000	16 300,00	-3 700	81,5%	15 000
3730	Annonser	0	2 000,00	2 000	0,0%	

3740	Förseningsavgifter	5 000	0,00	-5 000	0,0%	3 000
3742	Fakturaavgifter	14 000	2 940,00	-11 060	21,0%	600
3750	Bidrag mm	6 000	1 300,00	-4 700	21,7%	1 000
3760	Ränteintäkter	0	313,90	314	0,0%	1 000
		48 000	33 168,90	-14 831		20 600
	USS ungdomsfond					
3911	USS ungdomsfond avsättr	0	1 000,00	1 000	0,0%	0
		0	1 000,00	1 000	0,0%	0

Omsättning	2 580 900	2 801 831,77	219 932	2 774 600
-------------------	------------------	---------------------	----------------	------------------

KOSTNADER		Budget -22	Utfall -22	Differens	Differens i %	Budget -23
	Hamnen					
4010	Arrende	50 000	66 531,00	16 531	133,1%	61 038
4020	Underhåll	60 000	34 259,00	-25 741	57,1%	76 000
4090	Förplägnad	4 000	98,95	-3 901	2,5%	4 000
		114 000	100 888,95	-13 111		141 038
	Varvet					
4110	El	50 000	33 468,07	-16 532	66,9%	40 000
4115	Avlopp	3 000	193,00	-2 807	6,4%	3 000
4120	Renhållning	40 000	34 737,00	-5 263	86,8%	50 000
4130	Underhåll	95 000	25 187,06	-69 813	26,5%	80 000
4132	Underhåll traktor	50 000	141 983,00	91 983	284,0%	20 000
4140	Drivmedel	10 000	0,00	-10 000	0,0%	10 000
4145	Försäkringar	7 000	0,00	-7 000	0,0%	0
4150	Mobilkran	304 800	270 750,00	-34 050	88,8%	336 100
4160	Arrende	80 000	80 000,00	0	100,0%	85 000
4170	Bryggor	20 000	0,00	-20 000	0,0%	15 000
4180	Verktyg o Inventarier	15 000	3 818,00	-11 182	25,5%	15 000
4190	Förplägnad	20 000	9 126,00	-10 874	45,6%	15 000
		694 800	599 262,13	-95 538		669 100
	Intendentur					
4210	El	75 000	67 757,56	-7 242	90,3%	75 000
4215	Vatten o avlopp	0	24 977,00	24 977	0,0%	15 000
4220	Renhållning	35 000	10 707,00	-24 293	30,6%	15 000
4235	Driftunderhåll K-hus	60 000	64 738,60	4 739	107,9%	70 000
4240	Underhåll K-hus	20 000	15 793,30	-4 207	79,0%	20 000
4245	Inventarier K-hus	1 000	9 438,00	8 438	943,8%	40 000
4250	Underhåll Ö-hus	5 000	0,00	-5 000	0,0%	5 000
4255	Inventarier Ö-hus	4 000	0,00	-4 000	0,0%	0
4260	Verktyg o Inventarier	15 000	4 558,00	-10 442	30,4%	6 000
4265	Underhåll mark o staket	15 000	27 049,10	12 049	180,3%	25 000
4266	Förplägnad	0	4 371,22	4 371	0,0%	5 000
		230 000	229 389,78	-610		276 000
	Båtar					
4270	M-Båtunderhåll	27 000	36 047,61	9 048	608,1%	40 000

4272	M-Båtinventarier	1 000	6 081,00	5 081	608,1%	55 000
4275	Drivmedel	45 000	37 379,96	-7 620	83,1%	50 000
4280	S-båtar underhåll	19 000	39 703,78	20 704	209,0%	70 000
4282	S-båtar inventarier	3 000	0,00	-3 000	0,0%	0
4285	Försäkringar	23 000	25 810,00	2 810	112,2%	30 000
4287	Tornkran	4 000	0,00	-4 000	0,0%	1 000
4290	Förplägnad	10 000	9 057,30	-943	90,6%	10 000
		132 000	154 079,65	22 080		256 000
	Klinten					
4310	El	26 000	23 682,58	-2 317	91,1%	26 000
4340	Underhåll	65 000	19 038,60	-45 961	29,3%	55 000
4345	Verktyg mm	0	958,90	959	0,0%	16 500
4350	Övrigt	10 000	3 642,00	-6 358	36,4%	18 000
4390	Förplägnad	10 000	2 580,48	-7 420	25,8%	10 000
		111 000	49 902,56	-61 097		125 500
	Seglingssektionen					
4410	Priser o diplom	14 000	12 224,10	-1 776	87,3%	20 000
4420	Material	2 000	9 433,60	7 434	471,7%	10 000
4430	Tävlingsbidrag	35 000	17 807,00	-17 193	50,9%	25 000
4440	Utbildning o adm	10 000	8 600,00	-1 400	86,0%	15 000
4450	Egna tävlingar					5 000
4460	Tävlingsavgifter SSF	2 000	0,00	-2 000	0,0%	2 000
4470	GST (Gibbon Sailing Team)	60 000	38 703,50	-21 297	64,5%	50 000
4480	Allsvenskan	70 000	79 605,37	9 605	113,7%	80 000
4485	Kite	50 000	23 115,00	-26 885	46,2%	10 000
4490	Förplägnad	10 000	19 266,03	9 266	192,7%	65 000
		253 000	208 754,60	-44 245		282 000
	Klubbmästeriet					
4510	Möten o fester	33 000	56 183,04	23 183	170,3%	49 000
4520	Uppvaktningar	32 000	57 276,00	25 276	179,0%	40 000
4530	Jubileum	0	1 674,00	1 674	0,0%	0
4590	Förplägnad	0	2 907,00	2 907	0,0%	3 000
		65 000	118 040,04	53 040		92 000
	Ungdomssektionen					
4610	Kursverksamhet (Pr. mm)	0	280,00	280	0,0%	0
4615	Event	20 000	5 000,00	-15 000	25,0%	20 000
4620	Ledare	309 400	288 639,00	-20 761	93,3%	320 000
4630	Utbildning	30 000	5 315,00	-24 685	17,7%	10 000
4635	Kurser o lägerverksamhet	0	17 762,78	17 763	0,0%	0
4640	Priser	0	4 180,35	4 180	0,0%	0
4650	Div. utrusning	10 000	13 389,00	3 389	133,9%	15 000
4652	Profilkädrar inköp	0	32 904,40	32 904	0,0%	10 000,00
4655	Tävlingsverksamhet	30 000	49 896,79	19 897	166,3%	50 000
4660	Förplägnad	0	12 068,76	12 069	0,0%	10 000
		399 400	429 436,08	30 036		435 000
	Information					
4682	Tidning	62 000	64 762,00	2 762	104,5%	66 300,00
4683	Porto tidning	20 000	20 948,58	949	104,7%	22 000,00
4684	Data, programvara, licens	8 400	223,75	-8 176	2,7%	4 300

4685	Trycksaker	15 000	0,00	-15 000	0,0%	0
4686	Div. material	0	10 853,50	10 854	0,0%	0
4688	Annonser	1 500	0,00	-1 500	0,0%	0
4690	Förplägnad	0	1 118,80	1 119	0,0%	2 000
		106 900	97 906,63	-8 993		94 600
	Administration					
4710	Styrelse ersättning	21 000	21 890,00	890	104,2%	20 895
4712	Andra ersättningar	20 000	20 800,00	800	104,0%	20 800
4713	Resersättningar	20 000	11 658,00	-8 342	58,3%	10 395
4714	Styrelse bilersättning	0	11 993,18	11 993	0,0%	20 000
4715	Kurs o konferenser	100 000	95 989,00	-4 011	96,0%	30 000
4720	Kontorsmaterial	11 800	10 327,74	-1 472	87,5%	15 000
4721	Datakostnader, hårdvara	20 000	43 297,96	23 298	216,5%	6 400
4722	Kontorsinventarier	5 000	0,00	-5 000	0,0%	
4725	Telefon o Bredband	6 000	8 645,00	2 645	144,1%	15 372
4730	Porto	12 000	11 167,50	-833	93,1%	2 000
4735	Bankavgifter					12 000
4740	Försäkringar	55 000	47 512,00	-7 488	86,4%	48 000
4745	Tidskrifter	3 000	1 097,00	-1 903	36,6%	1 500
4765	Div. försäljning	5 000	0,00	-5 000	0,0%	
4770	Sv Seglarförb, Båtförbund	157 000	150 922,00	-6 078	96,1%	160 000
4772	SvSjöRäddningsSällskapet	8 000	8 000,00	0	100,0%	8 000
4775	Kursverksamhet	5 000	7 000,00	2 000	140,0%	5 000
4790	Förplägnad	1 000	3 008,65	2 009	300,9%	3 000
		449 800	453 308,03	3 508		378 362
4801	USS ungdomsf. utdelning		0,00			4 000
4820	USS ungdomsf. Utdelning (gåvor)		0,00			
			0,00			
	Kostnader	2 555 900	2 440 968,45	-114 932	108,6%	2 749 600
	<i>Resultat före avskriv</i>		360 863,32			25 000
	Avskrivningar					
4952	Avskriv inventarier					
4950	Avskriv klubbhus	15 000	15 000,00	0	100,0%	15 000
4954	Avskriv Båtlokal	10 000	10 000,00	0	100,0%	10 000
		25 000	25 000,00	0		25 000
	Kostnad efter avskrivning	2 580 900	2 465 968,45	-114 932		2 774 600
4999	Årets resultat	0	335 863,32	335 863		0
		2 555 900	2 801 831,77	245 932	108,6%	

Intäkter	2 801 832	2 774 600,00
Kostnader	2 440 968	2 749 600,00
Resultat före avskrivning	360 863	25 000
Resultat efter avskrivning	335 863	0,00