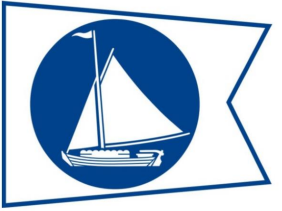




Trälhavets Båtklubb
Budget och verksamhetsplan
för 2022



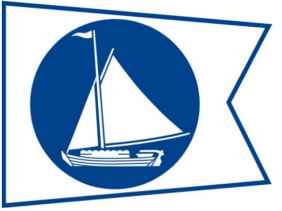
Fråga om mötet har utlysts
på rätt sätt.



Godkännande av fullmakter.



Fastställande av dagordning.



Val av ordförande samt
sekreterare för mötet.



Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare.



Verksamhetsplaner 2022

Trälhavets Båtklubb



Styrelsen

- Miljöarbetet prioriterat
- Fortsatt utveckling Örsholmen
- Utveckling av organisationen TBK
- Fortsatt digitalisering
- Detaljplanearbetet

	Intäkter				Kostnader				Resultat			
	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget
Styrelse/Årsmöte	0	0	0	0	485 827	293 500	75 186	293 500	-485 827	-293 500	-75 186	-293 500



Hamnsektionen

- Nya bryggsektion Runö Hamn
- Nya bredare bryggplatser genom omrangering
- Grundlig översyn el-, belysnings- och vatteninstallationer
- Kontroll av bryggors infästningar och förankringar
- Inköp av 8 meters Y-bommar

	Intäkter					Kostnader					Resultat			
	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget		Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget		Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget
Hamn	2 105 041	2 062 000	2 098 350	2 094 500	291 126	295 000	150 636	437 000	1 813 915	1 767 000	1 947 714	1 657 500		



Uthamn

- Inköp snabb transportbåt – för uthamnarna
- Påbörja utbildningsfacilitet Örsholmen (pending bygglov)
- Upprustning bastubryggan Kålö

	Intäkter					Kostnader					Resultat			
	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget		Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget		Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget
Uthamn	48 240	32 001	36 800	35 500	403 024	339 500	295 004	343 000	-354 784	-307 499	-258 204	-307 500		



Varvsektionen

- Miljö – påbörja etablering spolplatta
- Säkerställa hantering drivmedel
- Kontroll och besiktning varvets elnät
- Färdigställa varvsbyggnader

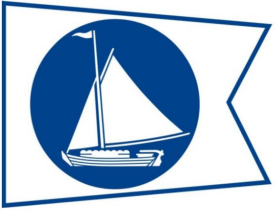
	Intäkter					Kostnader					Resultat			
	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget		Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget		Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget
Varv	2 342 959	2 275 000	2 350 470	2 315 000		736 671	748 000	533 340	812 000		1 606 288	1 527 000	1 817 130	1 503 000



Klubbsektionen

- Utbildning och Seglarskola med fortsatt brett innehåll
- Inköp 2 st segelbåtar (typ IF eller liknande)
- Upprustning C55-or
- Lägerverksamhet Örsholmen
- Fortsatt fantastisk kappseglingsverksamhet
- Fest 2022?

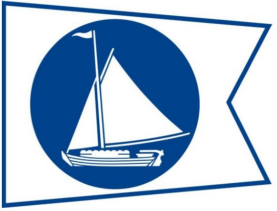
	Intäkter				Kostnader				Resultat			
	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget
Klubbsektion	0	0	0	0	3 408	9 500	0	133 500	-3 408	-9 500	0	-133 500
Fest	6 457	20 000	0	20 000	0	26 500	0	26 000	6 457	-6 500	0	-6 000
Kappsegling	87 338	10 000	15 250	15 000	77 752	16 000	4 112	17 500	9 586	-6 000	11 138	-2 500
Utbildning	73 086	66 500	73 460	66 500	69 666	83 700	69 952	81 000	3 420	-17 200	3 508	-14 500
Seglarskola	522 205	412 000	400 706	420 500	585 022	470 500	439 403	468 700	-62 817	-58 500	-38 697	-48 200



Säkerhet

- Fortsatt allmän bevakningsplikt
- Översyn belysning och annan tekniska hjälpmedel

	Intäkter					Kostnader					Resultat			
	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget		Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget		Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget
Säkerhet	229 155	231 000	231 318	231 000		117 742	101 000	39 263	84 000		111 413	130 000	192 055	147 000



Kansli

- Fortsatt utveckling medlemskommunikation, fysiskt och digitalt
- ”Skansen” utvecklas till eget rum
- Tidningen Kanalen enligt tidigare
- Service, service, service till medlemmar, Sektioner och Styrelse

	Intäkter				Kostnader				Resultat			
	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget
Kansli	1 560 510	1 484 000	1 417 291	1 469 500	1 877 314	1 927 535	1 437 682	1 998 004	-316 804	-443 535	-20 391	-528 504
Klubbhus	46 548	102 000	17 288	102 000	191 126	326 000	257 427	396 000	-144 578	-224 000	-240 139	-294 000
Kanalen	122 400	120 000	71 500	100 000	207 880	210 000	169 760	220 000	-85 480	-90 000	-98 260	-120 000



Budget för Trälhavetsbåtklubb

TBK

BUDGET 2022

	Intäkter				Kostnader				Resultat			
	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall sept 2021	2022 Budget
	Styrelse/Årsmöte	0	0	0	0	485 827	293 500	75 186	293 500	-485 827	-293 500	-75 186
Säkerhet	229 155	231 000	231 318	231 000	117 742	101 000	39 263	84 000	111 413	130 000	192 055	147 000
Kansli	1 560 510	1 484 000	1 417 291	1 469 500	1 877 314	1 927 535	1 437 682	1 998 004	-316 804	-443 535	-20 391	-528 504
Klubbhus	46 548	102 000	17 288	102 000	191 126	326 000	257 427	396 000	-144 578	-224 000	-240 139	-294 000
Uthamn	48 240	32 001	36 800	35 500	403 024	339 500	295 004	343 000	-354 784	-307 499	-258 204	-307 500
Kanalen	122 400	120 000	71 500	100 000	207 880	210 000	169 760	220 000	-85 480	-90 000	-98 260	-120 000
Varv	2 342 959	2 275 000	2 350 470	2 315 000	736 671	748 000	533 340	812 000	1 606 288	1 527 000	1 817 130	1 503 000
Hamn	2 105 041	2 062 000	2 098 350	2 094 500	291 126	295 000	150 636	437 000	1 813 915	1 767 000	1 947 714	1 657 500
Klubbsektion	0	0	0	0	3 408	9 500	0	133 500	-3 408	-9 500	0	-133 500
Fest	6 457	20 000	0	20 000	0	26 500	0	26 000	6 457	-6 500	0	-6 000
Kappsegling	87 338	10 000	15 250	15 000	77 752	16 000	4 112	17 500	9 586	-6 000	11 138	-2 500
Utbildning	73 086	66 500	73 460	66 500	69 666	83 700	69 952	81 000	3 420	-17 200	3 508	-14 500
Seglarskola	522 205	412 000	400 706	420 500	585 022	470 500	439 403	468 700	-62 817	-58 500	-38 697	-48 200
Team ungdom	1 700	0	0	0	1 920	0	0	0	-220	0	0	0
Sjöliv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	7 145 639	6 814 501	6 712 433	6 869 500	5 048 478	4 846 735	3 471 765	5 310 204	2 097 161	1 967 766	3 240 668	1 559 296

Investeringar	
Hamn	330 000
Uthamn	400 000
Varv	500 000
Kansli	0
Klubbhus	35 000
Säkerhet	0
Seglarskolan	30 000
Utbildning	60 000
Total	1 355 000

Kassaflöde	
Intäkter	6 869 500
Kostnader	-5 310 204
Operativt resultat	1 559 296
Räntor & avg	-130 000
Investeringar	-1 355 000
Amorteringar	-500 000
Kassaflöde	-425 704

Räntor och avgifter	-142 035	-150 000	-99 355	-130 000
Resultat före avskrivningar	1 955 126	1 817 766	3 141 313	1 429 296
Avskrivningar	-1 533 880	-1 800 000		-1 500 000
Resultat	421 246	17 766		-70 704



3 ÅRS PLAN

	<u>2022 B</u>	<u>2023-P</u>	<u>2024-P</u>
Intäkter	6 869 500	6 900 000	6 900 000
Kostnader	-5 310 204	-5 200 000	-5 200 000
Rörelseresultat	1 559 296	1 700 000	1 700 000
Finansnetto	-130 000	-120 000	-110 000
Resultat före avskrivningar	1 429 296	1 580 000	1 590 000
Avskrivningar	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Resultat	-70 704	80 000	90 000
Investeringar	-1 355 000	-1 100 000	-1 100 000
Amorteringar/Lån	-500 000	-500 000	-500 000
Kassaflöde	-425 704	-20 000	-10 000

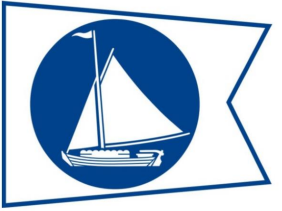


Fastställande av
verksamhetsplan och budget för
nästkommmande verksamhetsår
samt flerårsplan inklusive
finansiering.



Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen

- Efter förslag och utredning av Kansliet föreslår styrelsen att en avgift skall utgå för att stå i kö till Hamn respektive Varvsplats.
 - Avgiften föreslås:
 - 150kr/år för kö till Varvsplats och
 - 150kr/år för kö till Hamnplats
- Ett förslag om inköp av båt-tvätt har inkommit men behöver utredas för att kunna presentera ett relevant förslag till Års och Höstmötet för beslut



Fastställande av årsavgift och
övriga avgifter.



Övriga frågor.
Fråga av ekonomisk natur får
inte avgöras.



Tack för visat intresse!