

Styrelsens förslag till ny Budget 2026 för Seglarskolans verksamhet

20260316

Förutsättningar:

Uppskattade bidrag, sponsring, intäkter och kostnader från Per Vinberg och Lars Kroné i dialog med Seglarskolan.

Uppskattade intäkter och kostnader 2026-2028, 2029-2031 kopia av 2028 för att se möjlig likviditetsutveckling.

Intäkter och kostnader från nya medlemsavgifter tas ej med.

Båtkran 1000kg byggs för satsning på Seglarskolans verksamhet vilken tar kostnaderna för drift och underhåll.

Inköp av kran för 320 kkr förutsätter att vi får anläggningsbidrag av RF/SISU Gotland med 160 kkr, skrivs av på 5 år.

RF/SISU Gotland betalar ut 75% av beviljat belopp vid beviljandet, resterande 25% efter fullbordad redovisning.

	Utfall 2025	Budget 2026	2027	2028	2029	2030	2031
Intäkter							
Anläggningsbidrag RF/SISU - belastar balansräkningen och redovisas i Avskrivningar och Likviditet nedan							
Deltagaravgifter seglarskola ungdomar	11 200	12 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Deltagaravgifter seglarskola vuxna		12 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
SSF Skolsamverkansbidrag	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
RF/SISU bidrag	33 855	6 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
RF/SISU LOK-stöd	416	1 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
GSB Bidrag till instruktörskurs	10 000						
Utläggning av reklamboj, Gotland runt	10 543	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Företagsseglingar			10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Försäljning av Sambabåtar		5 000					
Summa Intäkter	76 014	56 000	99 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Kostnader							
Inköp av kran - belastar balansräkningen och redovisas i Avskrivningar och Likviditet nedan							
Upptagning och sjösättningskostnader	14 597						
Utbildning av instruktörer	2 400	-					
Inköp av utbildningsmaterial mm	19 680						
Kaj- och uppställningsplatser	10 145	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Drift och underhåll	1 368	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Möteskostnader	-	5 000	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Årlig besiktning och underhåll av kran			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Försäkringar	6 449	7 000	7 500	8 000	8 000	8 000	8 000
Ovriga externa kostnader	11 813	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa Kostnader	66 452	37 000	49 500	53 000	53 000	53 000	53 000
Resultat före avskrivningar	9 562	19 000	49 500	57 000	57 000	57 000	57 000
Avskrivningar							
Avskrivning på kran 5 år		32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	
Avskrivning på båtar							
Summa Avskrivningar		32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	
Resultat efter avskrivningar	9 562	- 13 000	17 500	25 000	25 000	25 000	57 000
Likviditet							
Resultat före avskrivningar	9 562	19 000	49 500	57 000	57 000	57 000	57 000
Anläggningsbidrag RF/SISU		160 000					
Inköp av kran		- 320 000					
Likviditetsförändring per år	9 562	- 141 000	49 500	57 000	57 000	57 000	57 000
Akkumulerat bidrag till WSS likviditet/banksaldo		- 141 000	- 91 500	- 34 500	22 500	79 500	136 500
WSS Banksaldo 20251231 347tkr							
Fastställt budgeterat resultat 2026 övrig verksamhet		- 2 482					