

Budget
Upsala Motorbåtsällskap
2024



| | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------|
| Upsala Motorbåtsällskap | Verksamhetsplan 2024 | Datum 2024-04-19 | Ver 2.0 | Sidor 2 av 3 |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------|

Budget 2024

Budgetarbetet utföres i samråd med områdesansvariga och godkännes av styrelsen innan den presenteras till medlemmarna på föreningens årsmöte. Vid behov om justering kan ny budget presenteras på föreningens medlemmöten för godkännande.

På årsmötet den 27 februari 2024 bestämdes föreningens avgifter för medlemskap, hamn, varv och kranlyft. Dessa avgifter har aviserat till medlemmarna efter årsmötet.

Kostnadsbudgeten för 2024 var vid årsmötet obestämd med anledning av vinterns hårda grepp i hamnen och vilka skador som har uppstått. Nu när isen har lagt sig kan vi tydligare skapa en kostnadsbudget för året.

Många av de projekt som presenterades vid årsmötet kommer att utgå för att göra plats för investeringar som måste göras.

Intäktsbudget

Intäktsbudgeten är skapad av de avgifter till medlemmarna som bestämdes på årsstämman. Avgifterna bidrar till att intäkterna blir följande:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| • Medlemsavgifter: | 250 000 kr |
| • Aktivitetsavgifter: | 600 000 kr |
| • Hamnavgifter: | 1 150 000 kr |
| • Elförsäljning hamn: | 2 400 kr |
| • Varvsavgifter: | 245 000 kr |
| • Kranlyft: | 298 000 kr |
| • Avyttring båt: | 50 000 kr |
| • Ränta kapitalkonto: | 50 000 kr |
| UMS Totalt: | 2 645 400 kr |

Kostnadsbudget

Kostnadsbudgeten är baserad på överenskommelse mellan områdesansvariga och styrelsen. I kostnaderna ingår underhåll och mindre investeringar samt avskrivningar. Följande kostnadsbudget är föreslagen:

| | |
|--------------------|---------------------|
| • Expeditionen: | 218 931 kr |
| • Hamnen: | 1 543 725 kr |
| • Varvet: | 513 000 kr |
| • Norsholmen: | 243 603 kr |
| • Styrelsen: | 230 000 kr |
| • Utbildning: | 100 000 kr |
| UMS Totalt: | 2 866 379 kr |

Beräknat resultat: -203 859 kr

Styrelsens mål är att kunna redovisa ett resultat på +/- 0 kr för föreningen totalt samt för hamnen och varvet enskilt.

Utöver ovanstående kostnader har föreningen gjort följande investeringar som påverkar kapitalet.

- Hamnen – investering: 1 200 000 kr

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------|
| Upsala Motorbåtsällskap | Verksamhetsplan 2024 | Datum 2024-04-19 | Ver 2.0 | Sidor 3 av 3 |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------|

Föreningens likviditet

Föreningar har under många år haft en mycket god likviditet med mycket pengar på checkkontot. Kapital har under åren förts över till kapitalreserver på placeringskonton som idag består av 1 500 000 kr + 1 000 000 kr = 2 500 000 kr. Kapitalreserven är till för oförutsedda händelser.

Checkkontot var vid årsskiftet **760 000kr** och kommer att minska vid årets slut till **190 000kr** med föreslagna kostnader och investeringar.

Investeringen av nya flöten i hamnen (projekt 24-212) kan inte finansieras med checkkontot utan behöver använda föreningens kapitalreserv (1 000 000 kr). Styrelsen anser att investeringen uppfyller kravet på "oförutsedda händelser" och begär att få använda kapitalreserven.

Styrelsen föreslår att kvarvarande belopp från kapitalreserven nr 2 insätts på ett sparkonto för att användas vid större investeringar som skall bokföras som anläggningstillgångar.

Påfyllning av kapital

En båtförening som UMS har stora och dyra anläggningar som behöver kontinuerligt underhåll och investeringar. För att trygga föreningen ekonomiskt och ha kapital för större investeringar behöver sparkapitalet fyllas på varje år.

Vi ett +/- resultat på 0 kr kan föreningen överföra kapital varje år från checkräkningen till sparkontot till ett värde som motsvarar avskrivningarna (400 000 kr).

Om ytterligare påfyllnad behövs behöver föreningen redovisa plus resultat.

Projekt

UMS styrelse har tillsammans med områdesansvariga enats om följande projekt för 2024.

Expeditionen – KST10

- 24-102: Förbättrad arbetsmiljö (typ 3) 10 000kr
- 24-103: Digitalisering (typ 3) 150 000kr

Hamnen – KST20

- 24-206: Skoterplatser (typ2) 500 000kr
- 24-211: Arbetsbåt (typ2) 300 000kr
- 24-212: Utbyte av flöten Y-bommar (typ 1) 700 000kr
- 24-205: Projektering elanläggning (typ3) 150 000 kr
- 24-213 Projektering och ombyggnation servicebrygga (typ3) 150 000 kr

Varvet – KST30

- 24-301: Utbyte av låssystem (typ 3) 10 000kr

Norsholmen – KST40

- 24-401: Ytskikt toaletter (typ 3) 25 000kr
- 24-403: Blomsterarrangemang (typ3) 5 000kr
- 24-404: Komplettering lekplats/lekstuga (typ3) 3 000kr
- 24-405: Upprustning klubbhus, stugor (typ3) 20 000kr
- 24-407: Komplettering ledbelysning (typ3) 5 000kr