



	Budget 2007	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
ORDINARIE VERKSAMHET				
Juniorverksamhet				
Intäkter				
Seglarskola intäkter	5 850	6 200	5 188	4 321
Juniorer övriga intäkter	3 400	300	0	100
Understöd		6 900		
Samarbetsprojekt (Cygnaeus)		7 698	770	
Intäkter	9 250	21 098	5 958	4 421
Kostnader				
Personalkostnader	-4 861	-7 961	-4 196	-2 393
Övriga kostnader				
Juniormöten	-300	0		-16
Utbildning	-600	0	0	0
Försäkringar	-700	-508	-443	-559
Båtunderhåll, reparationer	-1 520	-4 895	-755	-1 002
Nyanskaffningar	-4 000	-8 260	0	-1 482
Seglarskolans kostnader	-1 365	-944	-1 021	-1 201
Följebåtskostnader	-800	-904	-342	-520
Opti-förbundsavgift	-50	-70		
Resor		-20		
Understöd				
Övriga kostnader		-952	-54	-137
Övriga kostnader	-9 335	-16 553	-2 614	-4 916
Kostnader	-14 196	-24 514	-6 810	-7 309
Juniorverksamhet	-4 946	-3 416	-853	-2 888
Tävlingsverksamheten				
Startavgifter				
Suunto-Cup	5 500	6 050	4 020	6 128
Evli-Cup	5 200	5 310	5 280	1 720
Helsingfors-Regattan	1 700	650	340	644
Albin Express FM		1 970	1 476	1 810
Star Klassmästerskap		1 800	750	0
Optimistojolle		300		
Startavgifter	12 400	16 080	11 866	10 302
Sponsorintäkter	0	3 655	0	0
Kostnader				
Tävlingskostnader				
Suunto-Cup	-1 500	-3 416	-887	-2 389
Tävling 2	-2 000	-3 080	-3 221	-813
Helsingforsregattan	-2 000	-391	-241	
Albin Exp.		-325	-910	-1 651

Star KM		-939	-55	
Optimistjolle		-80		
Tävlingsmöteskostnader		-68	-142	
Tävlingskostnader	-5 500	-8 299	-5 455	-4 853
Övriga kostnader				
Pokaler, priser	-400	-1 472	0	-10
Försäkringar	-350	-362	-351	-351
Utbildning	-500	-75	-1 285	-714
Följebåtsbränsle	-350	-646	-372	-255
Underhåll av båtar	-150	-189	-611	-17
Startskott	-300	-111	-425	-80
Övrig tävlingsutrustning	-1 000	-2 145	-159	-202
Resor		0	-40	
Övriga kostnader	-3 050	-5 001	-3 242	-1 629
Seglingsunderstöd	-5 500	-5 500	-5 500	-5 000
Specialunderstöd		-3 400		
Kostnader	-14 050	-22 200	-14 197	-11 482
Tävlingsverksamhet	-1 650	-2 464	-2 331	-1 180

Hamn och Slip

Intäkter

Vinterhyror	25 000	26 644	26 094	25 797
Slipavgifter	11 000	13 371	12 863	12 993
Skåpavgifter	6 100	6 450	6 034	4 408
Hamnavgifter	62 000	72 068	62 474	64 523
Utsockensavgift	1 200	928	1 270	2 378
Mast och kalkförvaring	500	1 032	824	
Nattvaktsböter	200	700	700	100
Mastkranhyror	100	20	20	80
Hyra av Hamnservice	2 440	2 230	2 230	2 230
Hyror Nybyggnadsskjulet			0	0
Prisförhöjning 2,5%	2 603			
Investeringsavgift, Hamn	8 000	8 965	6 368	4 238
Intäkter	119 143	132 407	118 877	116 747

Kostnader

Personalkostnader	-22 055	-23 874	-21 178	-20 000
Övriga kostnader				
Kranar och maskiner	-3 000	-1 108	-2 286	-1 038
Båtupptagning, sjösättning	-2 900	-3 756	-3 853	-4 325
Årsreparationer kajer och hamn	-1 000	-1 462	-482	-6 411
Bojar och kättingar	-3 000	-6 143	-9 037	-4 638
Renhållning, avfallshantering	-5 300	-5 066	-6 862	-5 080
El och kraft	-6 700	-6 946	-7 072	-6 490
Pontonhyror	-28 000	-28 317	-29 729	-29 981
Pontonhyror inbesparing -2 pontoner	3 820			
Utsockenskostnader	-1 200	-1 074	-1 713	-1 404
Arrenden, hamn o. slipområden	-10 000	-5 001	-4 922	-8 550
Arrenden, vattenområden	-4 500	0		-3 519

Försäkringar	-4 150	-5 282	-4 284	-4 138
Hamnvaktstelefon	-900	-660	-750	-574
Vatten och avlopp	-1 000	-1 316	-434	-904
Tillbehör, verktyg	-800	-1 345	-678	-721
Resor	-200	0	-47	-173
Arbetsbåtar	-600	-1 008	-3 403	-2 202
Bojflotten	-400	-103	0	0
Övriga hamn- och slipkostnader	-1 000	-1 396	-814	-361
Övriga kostnader totalt	-70 830	-69 983	-76 364	-80 508
Kostnader totalt	-92 885	-93 857	-97 541	-100 508
Hamn och slip	26 258	38 550	21 336	16 239

Besiktningens verksamhet

Båtavgifter	8 700	9 660	8 721	8 659
Kostnad för besiktning	-500	-1 154	-1 065	-1 116
Utbildning	-300	248	-147	-270
Besiktningens verksamhet	7 900	8 754	7 509	7 273

Informationsverksamhet

Intäkter				
Årsboken annonser	6 000	7 505	5 980	6 070
Övriga annonser	500			
Övriga intäkter				
Kostnader				
Tryckning av årsbok	-5 700	-6 185	-5 570	-5 025
Medlemsbladets kostnader	-800	-483	-485	-1 004
Postning av HSS Info	-1 250	-926	-882	-1 223
Postning av årsbok	-1 100	-750	-1 050	-902
Postning av medlemsblad			0	0
Kostnader	-8 850	-8 343	-7 987	-8 154
Informationsverksamhet	-2 350	-838	-2 007	-2 084

Varuförmedling

Försäljning	4 500	5 061	4 648	4 907
Inköp, lagerförändring	-4 000	-3 725	-3 588	-4 296
Varuförmedling	500	1 336	1 060	610

Representation, klubbverks.

Uppvaktning, representation	-1 000	-784	-966	-1 694
Klubbmöten	-400	-390	-320	-311
Årsmöten	-500	-473	-447	-409
Talkokostnader	-1 000	-1 406	-1 117	-1 210
Medlemsavgifter	-10 484	-10 807	-10 484	-8 897
Förbunds o a möten		-292	0	-35
Representation, klubbverks.	-13 384	-14 152	-13 333	-12 556

Miljökommittén	-500	0	-984	-1 628
-----------------------	-------------	----------	-------------	---------------

Klubbkommitté

Klubbkommitténs intäkter	5 000	6 152	4 643	5 434
klubbkommitténs kostnader	-5 000	-5 887	-5 495	-5 868
Klubbkommitté	0	265	-852	-434

Administration

Intäkter				
Försäkringsprovisioner		32		
Övriga intäkter	500	959	1 107	1 524
Intäkter	500	991	1 107	1 524

Kostnader

Personalkostnader	-35 737	-35 757	-35 401	-33 517
Övriga kostnader				
Hyror	-3 850	-3 380	-4 310	-3 440
Telefon	-2 500	-2 541	-1 861	-2 650
Post	-1 400	-1 024	-1 289	-769
Bankkostnader	-1 400	-1 415	-1 203	-1 352
Elektricitet	-100	-68	-77	-18
Bokföringskostnader	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tjänster av utomstående	-400	-327	-209	-415
Kontorsmaterial	-650	-798	-620	-491
Försäkringar	-850	-269	-800	-799
Resekostnader		-16	0	
Arbetshälsovård		-223		
Övrig administration	-1 000	-1 358	-2 468	-496
Avskrivning av fordringar		-267		-484
Avrundningar, differenser		-1	0	8
Investering (kontorsmaskiner)	-2 800	-1 520		-522
Övriga kostnader	-15 950	-14 208	-13 837	-12 427
Kostnader	-51 687	-49 965	-49 238	-45 944
Administration	-51 187	-48 975	-48 131	-44 419

Klubbhuset

Intäkter				
Hysesintäkter	61 673	62 172	60 762	60 000
Skifferholmen bastu	200	1 058	633	786
Klubbrumshyra	400	300	360	650
El och vatten	5 000	3 131	2 418	4 083
Hamnservice Ab HSS				
Intäkter	67 273	66 661	64 173	65 519
Kostnader				
Arrende	-9 800	-4 780	-4 700	-7 682
Restaurangens el	-3 000	-1 727	-1 951	-3 749
Klubbhusets el	-7 500	-6 946	-7 072	-4 727
Pumpstationens el	-1 400	-247	-1 071	-334
El-reparationer				
Restaurangens vatten	-1 500	-1 404	0	-1 344
Klubbhusets vatten	-2 000	-390	-1 338	-1 609

VVS-reparationer		-808	0	
Avloppssanering				
Skade-/fastigh.försäkringar	-3 900	-3 969	-3 702	-3 589
Reparationer 22% (rest.utr.)	-1 000	-100	-2 268	-8 724
Reparation, fasaden	-30 000	-36 740	0	0
Årsreparationer klubbhuset	-1 000	-1 714	-1 032	-461
Övriga reparationer, städning	-1 500	-4 115	-1 788	-4 897
Klubbrumskök	-300	0	-232	-80
Klubbrummet	-200	-155	-122	-98
Vård av yttre utrymmen	-200	-94	0	-98
Skatter		4 459	-7 628	-3 546
Kostnader	-63 300	-58 730	-32 903	-40 938
Klubbhuset	3 973	7 931	31 270	24 581
Östra skjulet				
Intäkter	0			
Årsreparationer skjul	-500	-765	-781	-11 834
Östra skjulet	-500	-765	-781	-11 834
Nybyggnadsskjulet				
Intäkter	0			
Reparationer	-500	0	-2 075	-1 413
Nybyggnadsskjulet	-500	0	-2 075	-1 413
Fastigheter	2 973	7 166	28 413	11 334
Uthamnar				
Intäkter	2 000	1 835	1 962	2 031
Kostnader				
Andö hamnunderhåll	-300	-201	-118	-75
Andö byggnadsunderhåll	-300	-500	-299	-1 178
Andö försäkringar	-200	-193	-186	-179
Andö fastighetsskatt	-112	-112	-112	-112
Andö ved	-390	-1 015	-390	-390
Andö övriga kostnader	-200	-30	-238	-131
Getören hamnunderhåll	-2 000	-3 724	0	-331
Getören byggnadsunderhåll	-100	-688	-24	-42
Getören försäkringar	-210	-210	-201	-192
Getören fastighetsskatt	-110	-110	-110	-110
Getören ved	-600	-781	0	-781
Getören övriga kostnader	-250	-18	-164	-273
Kostnader	-4 772	-7 581	-1 841	-3 793
Uthamnar	-2 772	-5 747	121	-1 762
Hamnservice				
Trafikintäkter	62 000	54 825	60 732	55 926
Gästhamnsavgifter	2 500	4 387	3 343	3 494
Övriga intäkter		248	124	0
Kostnader för trafikbåtar	-3 000	-2 961	-2 937	-4 447
Löner av HSS	-4 672	-4 968	-5 436	-5 325

Köpta tjänster/Löner av HSS	-49 000	-49 216	-46 491	-35 276
Sociala kostnader				
Hyror	-2 440	-2 230	-2 230	-2 440
Övriga kostnader	-2 500	-3 156	-3 766	-10 278
Hamnservice	2 888	-3 071	3 339	1 654
Över-Underskott av ord.verks.	-36 271	-22 592	-6 713	-29 843
Medelsanskaffning				
Medlemsavgifter	39 000	42 248	39 136	38 738
Förhöjning i snitt 2,5%	975			
Avskrivna medlemsavg.	-500	-276	-224	-949
Medlemsinkrivn.avgifter	2 512	4 248	2 650	3 176
Båtinskrivningsavgifter		0	0	375
Medelsanskaffning	41 987	46 220	41 562	41 340
Övrig medelsanskaffning				
Servicestationshyra	8 012	8 259	7 630	7 630
Serv.stat. el o vatten			0	1 763
Serv.stat el o vatten förbr			0	-1 445
Frivilliga insamlingar				
Övrig medelsanskaffning	8 012	8 259	7 630	7 948
Medelsanskaffning	49 999	54 479	49 192	49 288
Över- /Underskott	13 728	31 887	42 479	19 445
Finansieringsverksamhet				
Räntor				
Ränteintäkter	200	228	303	182
Räntor banklån	-1 870	-2 319	-2 793	-2 880
Räntor Checkräkning	-350	-336	-336	-347
Räntor Hfors Stad	-385	-807	-193	-22
Övriga räntor			0	-89
Kostnader för främmande kap		-322	0	-50
Fondkapitalränta		-4 523	-4 308	-4 103
Räntor	-2 405	-8 080	-7 327	-7 309
UUV-understöd	500	972	600	1 512
Koncernens över-/underskott	11 823	24 780	35 752	13 648
Investeringar	-45 000	-47 071	0	-23 858
Amorteringar	-11 889	-11 250	-7 848	-17 816
Nya lån	45 000	25 000	0	18 894
Nya lån, ytnyttjar limiten				
Finansiella poster	-11 889	-33 321	-7 848	-22 780
Över/ -underskott	-66	-8 542	27 904	-9 132