



Bergens Seilforening

Ny Kaifront

Ekstraordinær Generalforsamling

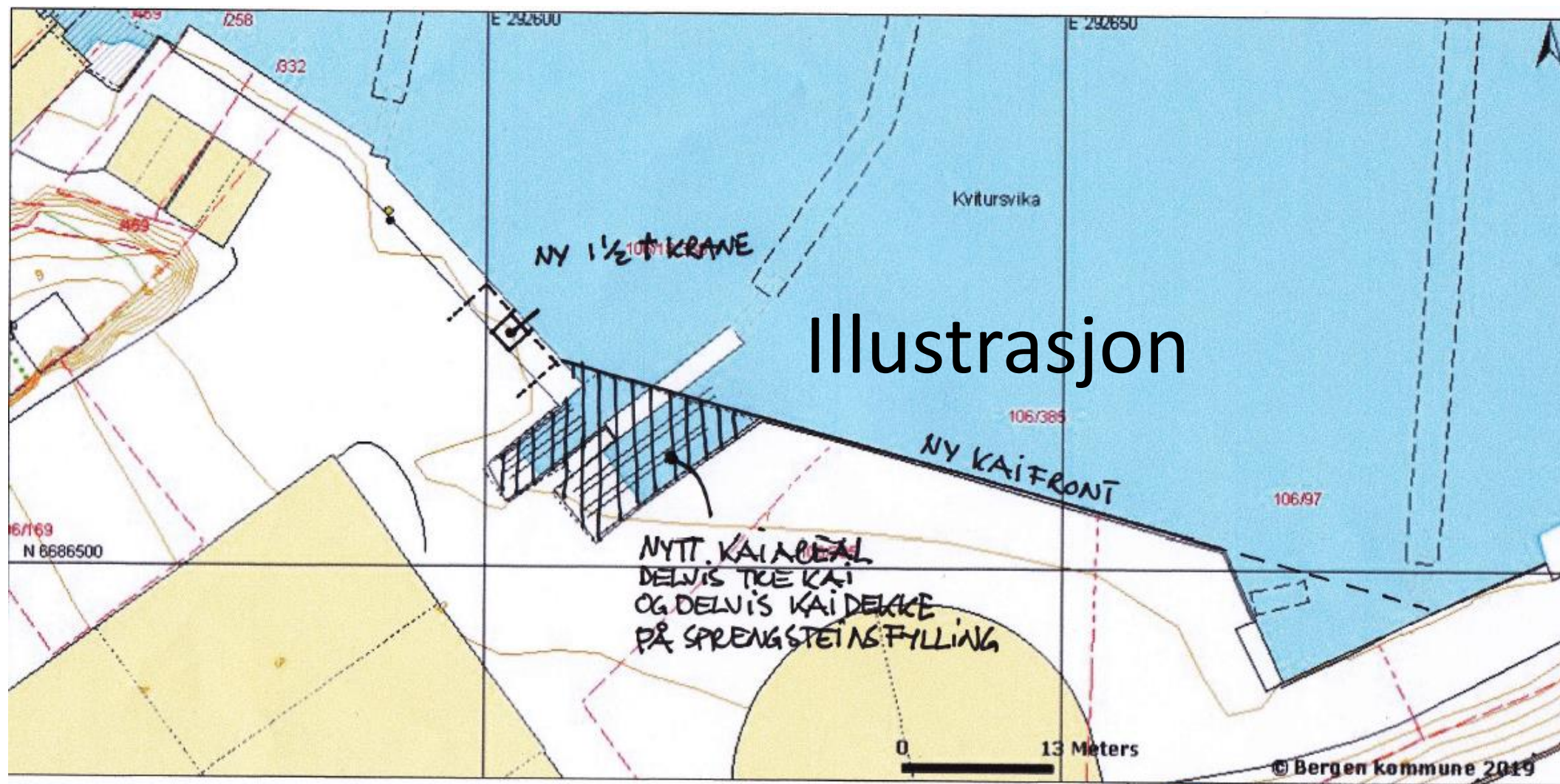
Torsdag 7/11-2019 kl 18:30

Bakgrunn?

- En utvidelse av bryggene med flere båt plasser vil kreve mer areal på land for slippsetting etc
 - Ny kaifront er et nødvendig ledd i utvidelsen som ligger i reguleringsplanen.
- Trafikken på kaien har økt – ny kaifront vil gjøre logistikken enklere og sikkerheten bedre.
- Trafikk på slippene (biler og tilhengere) gir uønsket sikkerhetsrisiko.
- B-Bryggens landfeste/tilkomst må uansett utbedres



Skisse over kaien





Bergens Seilforening

Finansiering

Kostnadsestimat



Budsjett for ny kaifront foran klubbhus					
Hva			Sum	Usikkerhet	sum m/usikkerhet
Innleie av maskiner			70500	5 %	74025
Støp/betong			212500	20 %	255000
Stein/pukk/transport			67600	20 %	81120
Asfalt			39000	10 %	42900
Kran			48000	0	48000
Flytebrygge			150000	0	150000
Smådokken			120000	10 %	132000
Materialer			95000	10 %	104500
Sum	uten mva.		802600		887545
Sum	inkl. mva		1003250		1109431

- Alle priser er basert på entrepenør/leverandør info
- Usikkerhet er lagt til etter beste evne og erfaring

Finansiering

1. 2019 har en underinvestering på 360 000 kr
2. Flytebrygge (150 000 kr) kjøpes inn i 2019 over drift
3. Ny kaifront inkluderes i 2020 budsjettet
 - Investeringsramme - 950 000 kr (se kontantstrøm på side 8)
4. Arbeid utføres så mye som mulig av interne ressurser og tas over vanlig drift – betydelig verdibidrag som gir «redusert» kostnad

Bakgrunn for pkt 1-2 finnes på de 2 neste slidene



Investeringsbudsjett – godkjent GF 2019

	Budsjett	Faktisk
Smådokken/slipp/kai/varmepumpe/etc.	200000	100000
Skur/støping betongdekke	30000	0
Skur/belysning	35000	10000
Ribber/motorer	340000	235000
Utriggere	100000	0
Sum:	705000	345000
Underinvestering		360000

- Utriggere ble anskaffet i annenhåndsmarkedet
- Smådokken ble billigere å ferdigstille enn budsjettert
- Betongdekket har ikke blitt prioritert



Estimerte Regnskapstall for 2019

- Estimerte driftsinntekter – 6 109 151
 - Budsjetterte driftsinntekter - 5 770 250
- Estimerte driftskostnader – 5 352 710
 - Budsjetterte driftskostnader – 5 524 500
- Estimert resultat – 756 441
 - Budsjettert resultat – 245 750

- Estimerte investeringer – 345 000
 - Budsjetterte investeringer – 705 000

Kommentarer:

- Resultatet inneholder avskrivninger på 1 000 000 kr
- Investeringer på 345 000 er ikke utgiftsført
- Estimert kontanteffekt er 1 411 441





Bergens Seilforening

Forslag til vedtak

Forslag til vedtak

- Den Ekstraordinære Generalforsamlingen godkjenner styrets utarbeidede forslag til investeringer i 2020 ifm bygging av ny kaifront som planlagt.

