



# Bergens Seilforening

Budsjettnotat 2025 til Generalforsamling, Bergens Seilforening.

BS drifter og eier anlegget Kvitturspollen. I all hovedsak kommer inntektene til BS fra salgsinntekter fra følgende områder :

## Gruppe 1

|  |        |
|--|--------|
| Havneleie                                | 54,13% |
| Skurleie                                 | 12,86% |
| Kammersleie                              | 0,44%  |
| Slippsettinger                           | 7,15%  |
| Sum inntekt og startkontingenter grupper | 0,56%  |
| Grunnavgift/opplag land                  | 0,64%  |
| Elektrisitet havn                        | 5,44 % |
|  |        |
| Medlemskontingent                        | 8,18%  |
| Grunnavgift havn                         | 6,04 % |

Medlemsbaserte inntekter utgjør 95,44 % av BS inntekter.

I tillegg har BS inntekter fra

## Gruppe 2.

|                             |
|-----------------------------|
| Dugnadskompensasjon         |
| Sponsoravtaler              |
| Salg BS-produkter/Vipps     |
| Sosiale tilstelninger-Vipps |
| Leieinntekter Solhaug       |
| Leieinntekter Klubbhus      |
| Generelle tilskudd          |
| Momsrefusjon                |
| Andre inntekter             |
| Tilskudd Grasrotandel       |

Målet for økonomistyring er

-opprettholde aktivitetsnivå i BS på samme nivå som foregående år , dvs justere for prisstigning



# Bergens Seilforening

-frigjøre midler til nye tiltak , enten ved å fase ut eksisterende, eller øke prisen på tjenester i gruppe 1.

-BS må sikre et inntektsnivå som gjør det mulig å finansiere rekrutteringsarbeid blant barn og unge , og å sikre midler for støtte til seilporten og seilgleden i egen regi..

-BS må ha tilstrekkelig inntekter i hovedsak fra havnetjenester for betjene gjeld på anlegget og å foreta nødvendige nyinvesteringer.

- Styret har lagt til grunn at BS må ha et årlig resultat minimum på kr 500.000.- for å bygge opp egenkapital for fremtidige investering. Eks. Spunting av hovedkai må utbedres om 5-7 år.

## Årets resultat – avvik fra budsjett.

Vurdering av resultat -24 i forhold til budsjett -24

- KPI har økning på ca. 2,3 % fra des-23 -des 24.
- Budsjett -24 er innenfor mht Resultat -24 i gruppen : *Sum havn / båt inntekter.*
- Resultat-24 avviker positivt fra Budsjett 2-4.
- Budsjett 24 :Kr **492 139,00/Resultat 24 :Kr 822 197,00**

Dette kan forklares utfra poster som ikke har **varig** karakter :

- *Momskompensasjon : Budsjett kr 0.- , faktisk kr 137.707.-*
- *Personalkostnader : mindreforbruk kr 400.000.- enn budsjett.*
- *Nye uterigger : Budsjett kr 250.000.-, faktisk kr 0.-.*
- *Øvrig Havn og båter : mindreforbruk tilsvarende kr 100.000.- enn budsjett.*
- *Sum administrative kostnader : Merforbruk kr 200.000.- enn budsjett.*
- *Sum Andre driftskostnader : Merforbruk kr. 80 000.- enn budsjett.*
- *Historiegruppe har ikke forbrukt av budsjettpost på kr 15.000.-*
- *Kontingentinntekter ligger 3 % over budsjett.*

2025- budsjett :

- Justere for KPI : KPI 2024 er satt til 2,3 %

Nye tiltak i forhold til 2024(ikke utfyllende) :

- Rutinemessig inspeksjon og utbedring av havneanlegg.
- Nye strømmålere bryggeplasser.
- Asfaltering av vei øst for skur.
- Nye utriggere jmf fornyingsplan.
- Nye kammers , 10 stykker.
- For 2025 vil lønnsbudsjett bygge på følgende forutsetninger :



# Bergens Seilforening

-100 % stilling som driftsansvarlig

-50 % stilling som daglig leder om lag 9/12 mnd .

-100 % stilling som ny daglig leder om lag 3/12 mnd .avhengig av stillingsbeskrivelse.

- Hovedtrener 500 t/u for barn/unge.
- Hjelpetrener 400 t/u for barn/unge.
- Eiendomsskatt ,båtplass, privat legges til som kronebeløp i Grunnavgift Havn kr 250.- pr plass
- NSF og VSK øker kontingent pr medlem kr 20.- + kr 30.-

Enkelttiltak som videreføres /avsluttes(ikke utfyllende) :

- Kontingent Seilsporgligaen 40.000.- videreføres.
- SeilUt 7500.- videreføres.
- Reisestøtteordning for yngre seilere budsjetteres.
- Medlemskap i Abiel fases ut.
- Regnskapskontortjenester flyttes til Vestland Idrettskrets.
- Bortfall av vedlikehold traktor. – kr 27.000.- ved nyinnkjøp av hjullaster
- Nedbetalt leasing av kran i løpet av 2025

Finansiering av investering :

- Ny hjullaster kostramme kr1.500.000.-.
- Egenfinansiering fra Omløpsmidler kr 1.000.000.-.
- Lån kr. 500.000.- over 5/7 år under forutsetning av GF-godkjenning.

Kronesum finnes i forslag til Budsjett -25.

Konklusjon : Skal forutsetning for Budsjett 2025 realiseres , må pris for tjenester (salgsinntekter) og kontingentsatser økes med

- + 2,3% (KPI)
- +5,3 % økt aktivitet /investeringer

Til sammen om lag +7,6 % økning som styret har innarbeidet i Budsjettforslag 2025.

Hallgeir Hatlevik , styreleder. 080325.



Bergens Seilforening