

Budget 2026 - Caravan Club of Sweden - Stockholmssektionen

Konto	Namn	Östnora	Örstig	Mista	Storsved	Kapellskär	BÖ	Ängsudden	Sektionsgem	Totalt Sektionen
3010	Helårsplatser	948 214	1 203 125	1 026 563	1 305 000	498 214	993 750	484 000		0
3011	Säsongsavgift, sommar	- kr	34 688	80 357	22 500	321 429	160 714			0
3012	Säsongsavgift, vinter	- kr	6 250	36 964	- kr	60 268	20 625			0
3013	Eftersäsong/Försäsong	- kr	- kr	- kr	- kr	4 911	16 071			0
3014	Gästavgift	669 643	274 821	500 000	246 429	594 643	1 056 250			0
3016	Gästavgift, stuga	75 000	19 643	30 134	21 429	34 375	281 250			0
3017	Båtuppläggning (båtplats)	- kr	- kr	6 696	2 679	268	17 857			0
3018	Sabbatsårsavgift	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr			0
3021	Uppställning, kontrakt	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr			0
3024	Vinteruppställning campingar	- kr	3 438	- kr	- kr	2 679	- kr			0
3029	Gasoltester	5 500	6 000		4 500		5 000			0
3030	Övrig service				1 500					0
3031	Elavgift säsong, sommar	222 600	202 500	183 750	185 625	148 400	143 651			0
3032	Elavgift säsong, vinter	148 400	135 000	183 750	151 875	222 600	95 767			0
3033	Duschavgifter						0			0
3034	Bastuavgifter	3 000	10 000	10 000	4 000		15 000			0
3044	Tvätt	5 000	2 000	15 000	3 000		5 000			0
3049	Upplupen intäkt EI-avgifter									0
3072	Förutbetalad intäkt Q1/sommr/uppst.nästa år									0
3073	Förutbetalad intäkt Vintersäsong									0
3157	Övriga varor	5 500								0
3300	Cider	15 000	1 500	1 500	1 000	10 000	17 000			0
3301	Kiosk	230 000	1 000	20 000	30 000	25 000	300 000			0
3302	Mat	500 000	25 000	30 000	40 000	70 000	700 000			0
3303	Sprit	70 000	30 000	25 000	5 000	80 000	150 000			0
3304	Starköl	250 000	20 000	38 000	5 000	60 000	380 000			0
3305	Vin	70 000	10 000	10 000	5 000	50 000	190 000			0
3306	Läsk,vatten	80 000	1 000	2 000	10 000	6 000	100 000			0
3308	Aktiviteter 25%									0
3309	Aktiviteter 12%		6 500			10 000				0
3311	Godis		0			1 500	10 000			0
3313	Försäljning presentkort	1 500					0			0
3316	Golf					7 000	60 000			0
3401	Barn & ungdomsverksamhet									0
3402	Lotterier & Bingo		0	2 000	5 000	15 000	15 000			0
3403	Medlemsaktiviteter "momsfritt"								100 000	
3430	Släputhyrning	2 500	4 500		2 000	1 000	1 000			
3510	Annonser						0			
3610	Försäljning material	10 000	4 000	7 000	5 000	10 000	15 000			
3612	Bilistkurser									
3691	Avbokningsavgifter	1 000								
Summa försäljning		3 312 857	2 000 965	2 208 714	2 056 537	2 233 287	4 748 935	484 000	100 000	17 145 295
3820	Kölistavgifter	6 000	1 000	12 000	2 000	4 000	7 000			
3840	Övriga intäkter	45 000								
3920	Årsavgifter								559 000	
3990	Övriga ersättningar och intäkter	228 550							179 200	
Summa övriga rörelseintäkter		279 550	1 000	12 000	2 000	4 000	7 000	0	738 200	1 043 750
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		3 592 407	2 001 965	2 220 714	2 058 537	2 237 287	4 755 935	484 000	838 200	18 189 045

Konto	Namn	Östnora	Örstig	Mista	Storsved	Kapellskär	BÖ	Ångsudden	KST 10	Totalt Sektionen
4010	Driftskostnad Camping	300 000	150 000	215 000	130 000	185 000	305 000	50 000	35 000	
4011	Drift investering	285 000	200 000	135 000	170 000	100 000	216 000		0	
4015	Lagerförändring						-130 000			
Summa driftsmaterial		585 000	350 000	350 000	300 000	285 000	391 000	50 000	35 000	2 346 000
4301	Kiosk	100 000	0	17 000	20 000	18 000	100 000			
4302	Mat	250 000	20 000	25 000	25 000	20 000	350 000			
4303	Sprit	15 000	15 000	11 000	5 000	25 000	35 000		35 000	
4304	Starköl	110 000	10 000	19 000	2 000	25 000	230 000		300	
4305	Vin/Cider	35 000	6 000	8 000	3 000	35 000	70 000		1 000	
4306	Läsk, vatten	35 000	500	1 500	10 000	3 000	37 000			
4307	Övr servering									
4308	Sektionsaktiviteter									
4309	Aktiviteter & Fester	20 000	10 000	10 000	10 000	30 000	90 000		200 000	
4390	Pant/retur									
4401	Barn & Ungdomsaktiviteter	10 000	5 000	10 000	5 000	10 000	20 000			
4402	Lotteri & Bingo					1 500	500			
Summa varukostnader		575 000	66 500	101 500	80 000	167 500	932 500	0	236 300	2 159 300
4610	Inköp material & Legoarbeten (KTO 4600)				5 000	12 000	5 000		40 000	
4611	Kostnader Sth Nytt									
4612	Kostnader bilistkurser									
4620	Hyra arbetsmaskiner			10 000			5 000			
4731	Inlösta presentkort från Rikskansliet								-2 000	
Summa övriga varukostnader		0	0	10 000	5 000	12 000	10 000	0	38 000	75 000
Summa material och varor		1 160 000	416 500	461 500	385 000	464 500	1 333 500	50 000	309 300	4 580 300
Bruttovinst		2 432 407	1 585 465	1 759 214	1 673 537	1 772 787	3 422 435	434 000	528 900	13 608 745
Konto	Namn	Östnora	Örstig	Mista	Storsved	Kapellskär	BÖ	Ångsudden	KST 10	Totalt Sektionen
5010	Lokalhyra klubblokal								130 000	
5090	Övriga lokalhyror									
5110	Arrenden	330 000	161 200	250 000	475 000	300 000	100 000	360 000		
5120	El sommar	371 000	337 500	275 000	206 250	247 333	359 128		0	
5121	El vinter	247 333	225 000	275 000	168 750	371 000	239 418		0	
5140	Vatten		24 000	32 000	5 000	35 000	42 000			
5141	Slamtömning		2 000	115 000	110 000		3 000			
5162	Sophämtning	40 000	25 000	35 000	20 000	50 000	90 000			
5164	Snöröjning			20 000			0			
5210	Hyra maskiner (Avtal, licenser & kontor)	8 000	5 000				110 000			
5211	Hyra maskiner från kto 10		45 000		46 000	42 600	45 600			
5212	Nets	15 000	12 000	20 000	13 500		45 000		2 000	
5213	Avbetalning maskiner									
5410	Förbrukningsinventarier			5 000					5 000	
5420	Programvaror	18 000	5 000	5 000	2 000	4 000	35 000		490 000	
5520	Reparation och underhåll av inventarier.	8 000	10 000			30 000				
5612	Transportstyrelsen		1 000		80	500	500			
5613	Reparation & underhåll av fordon		2 500	10 000	20 000	15 000	20 000			
5616	Trängselskatt, avdragsgill								1 000	

7610	Utbildning		5 000	20 000	20 000		10 000		2 000	
7631	Personalrepresentation, avdragsgill									
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	5 000							40 000	
Summa utgifter för personal		781 282	173 151	254 758	193 876	314 982	1 105 259	0	1 617 202	4 440 510
7820	Avskrivning på byggnader & markanlägggn.		100 000	13 000	30 000	3 000	80 000			
7830	Avskrivning på inventarier		50 000	25 000	20 000	12 000	123 000		115 000	
7833	Avskrivning på installationer/förbättringsutg.						157 000			
Summa avskrivningar/nedskrivningar		0	150 000	38 000	50 000	15 000	360 000	0	115 000	728 000
0										
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER		3 148 015	1 655 351	1 858 258	1 716 756	1 942 915	4 107 905	410 000	3 035 202	17 874 402
0										
RÖRELSERESULTAT		444 392	346 614	362 456	341 781	294 372	648 030	74 000	-2 197 002	314 643
0										
Konto	Namn	Östnora	Örstig	Mista	Storsved	Kapellskär	BÖ	Ångsudden	KST 10	Totalt Sektionen
8300	Ränteintäkter, Externa									0
8310	Ränteintäkter, skattefria									0
8311	Ränteintäkter från Bank									0
8314	Skattefria ränteintäkter									0
8400	Räntekostnader									0
8421	Räntekostnader till kreditinstitut									0
8422	Dröjsmålsräntor									0
8423	Kostnadsräntor för skatter & avgifter									0
Summa finansiella poster		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0										
Resultat efter finansiella poster		444 392	346 614	362 456	341 781	294 372	648 030	74 000	-2 197 002	314 643
0										
Resultat efter extraordinära poster		444 392	346 614	362 456	341 781	294 372	648 030	74 000	-2 197 002	314 643
0										
8811	Avsättning periodiseringsfond									
8819	Återföring från periodiseringsfond									
8820	Mottagna overheadbidrag								1 560 000	
8830	Lämnade overheadbidrag	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000			
8853	Förändring av överavskrivning									
Summa bokslutsdispositioner		-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	0	1 560 000	0
0										
Resultat före skatt		184 392	86 614	102 456	81 781	34 372	388 030	74 000	-637 002	314 643
0										
8912	Skatt	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr
0										
ÅRETS RESULTAT		184 392	86 614	102 456	81 781	34 372	388 030	74 000	-637 002	314 643