

BUDGET 2026**RÖRELSENS INTÄKTER ex moms**

Nettoomsättning		Utfall 2025	Budget 2026
3020	Varvsavgifter FBK	58 464,00	58000
3021	Medlemsavgifter FBK	47 600,00	48000
3022	Båtplatsavgift FBK	165 606,00	166000
3023	Inträdesavgifter FBK	8 320,00	8500
3029	Investeringsavgifter alla medlemmar	105 600,00	106000
3030	Varvsavgifter SBS	45 256,00	45000
3031	Medlemsavgifter SBS	35 200,00	35000
3032	Båtplatsavgift SBS	139 832,00	140000
3033	Inträdesavgift SBS	10 240,00	10000
3040	Varvsavgifter SVI	76 956,00	77000
3041	Medlemsavgifter SVI	59 200,00	66000
3042	Båtplatsavgifter SVI	432 394,00	432000
3043	Inträdesavgifter SVI	26 200,00	26000
	Inträdesavgifter alla medlemmar		
3050	Trailer, sommarplats	2 395,57	2400
3051	Båt med mast	12 000,00	12000
3061	Exklusiv sjö- eller torrsättning	15 360,00	12000
3067	Extra nyckelbricka (160:-/st)	720	1600
3641	Uthyrning stöttor/bockar	79 560,00	70000
3661	Kvarliggare sommar	36 922,00	30000
3662	Ej närvaro bokad dag	2 400,00	2400
3664	Missad vakt	51 200,00	16000
3665	Missad arbetsplikt	28 800,00	25000
3669	Båt utan täckning eller märkning	0	2000
Summa nettoomsättning		1 440 226	1390900

Övriga rörelseintäkter			
3900	Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)	150	
3950	Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar	10 967,63	10000
3951	Återvunna kundfordringar (moms)	0	
3952	Återvunna kundfordringar (ej moms)	47 839,53	
3999	Övriga rörelseintäkter	9 070,00	
Summa övriga rörelseintäkter		68 027,16	10000

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 508 253	1400900
---------------------------------	------------------	----------------

RÖRELSENS KOSTNADER ex moms

Råvaror och förnödenheter	Utfall 2025	Budget 2026
----------------------------------	--------------------	--------------------

4001	Markarrende	-448499	-450000
4003	Ersättning SBS för tillfällig hamn	-19200	-20000
4010	Underhåll varvsområdet	-17922	-20000
4012	Städning och renhållning	-12848	-20000
4014	Såklösningar (bom, lås, kameror)	-38375	-50000
4050	Inköp stöttor/bockar	-16841	-15000
4060	Hyra av maskiner och släp	-280	0
4061	Kontorsmateriel	-3122	-4000
4065	Miljöavgifter	-41084	-20000
	Inköp högtrycksaggregat		-50000
4600	Varvschef underentreprenader	-166996	-220000
4611	Drivmedel fordon	-8786	-10000
4612	Försäkring o skatt fordon	-1790	-12000
4613	Rep o uh fordon	-27369	-60000
4650	Styrelsen, möteskostnader	-2278	-5000
Summa råvaror och förnödenheter		-805 391	-956000

Övriga externa kostnader		Utfall 2025	Budget 2026
5020	Elkostnader	-66175	-70000
5021	Vatten o avlopp	-10216	-10000
5065	Transport och skrotning	-3389	-10000
5410	Förbrukningsinventarier	-8913	-10000
5460	Förbrukningsmaterial	-5061	-5000
5530	IT-kostnader	-15474	-30000
5930	Marknadsföringskostnader	-199	-500
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-3300	-3000
6212	Mobiltelefon/-abonnemang	-3166	-3500
6230	Datakommunikation (SMS, SBU)	-1008	-1000
6250	Postbefordran	-413	-500
6310	Föreningsförsäkringar	-13424	-14000
6410	Styrelsearvoden 2024 brutto	-30000	-39000
6411	Styrelsens möteskostnader (planresa)	-11050	-9300
6530	Redovisningstjänster	-20844	-45000
6570	Bankkostnader	-3671	-4000
6980	Föreningsavgifter	-5000	-5000
6981	Föreningsavgifter inkasso etc	-1250	0
6989	Reglering skuld medlemmar	-5544	0
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-7158	-20000
6992	Skadeersättningar	-8500	-10000
Summa övriga externa kostnader		-223 755	-289800

Personalkostnader		Utfall 2025	Budget 2026
7010	Löner brutto	-238011	-190000
7331	Skattefria bilersättningar	-300	0
7510	Arbetsgivaravgifter	-77345	-65000
	Avsättning löner egen pers		
7690	Övriga personalkostnader	-19105	-15000

Summa personalkostnader	-334 761	-270000
-------------------------	----------	---------

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 363 908	-1515800
----------------------------------	-------------------	-----------------

Finansiella poster		Utfall 2025	Budget 2026
8311	Ränteintäkter från bank	4 706,53	5000
8314	Skattefria ränteintäkter	0	
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-1 019,00	-1000
Summa finansiella poster		3688	4000

SUMMA BUDGET		-110900
---------------------	--	----------------