

SVI - Budget 2023

Avgifter (exkl. moms)	FBK/SBS		SVI		
	2022	2023	2022	2023	
Medlemsavgift - ej moms	300	400	300	400	ca. 5% höjning SBS, FBK
Slipavgift	480	630	600	660	ca. 10% höjning SVI
KVM avgift (60	65	96	105	
Investeringsavgift	280	375	280	375	
Inträdesavgift	400	800	500	1000	

Budgeterat antal båtar 2023 torrsättning:

FBK	147
SBS	89
SVI	158
	394

INTÄKTER	Budget	Resultat	Budget	Budget
	2022	2022-12-31	2022	2023 efter höjning
NETTOOMSÄTTNING				
3020 Slipavgifter FBK	79 200	71 040	62 880	93 000
3021 Medlemsavgifter FBK	49 500	45 300	41 100	59 000
3022 Båtplatsavgift FBK	0	192 141	384 282	205 000
Summa FBK (141)	128 700	308 481	488 262	357 000
3030 Slipavgifter SBS	43 680	42 720	41 760	56 000
3031 Medlemsavgifter SBS	27 300	25 200	23 100	36 000
3032 Båtplatsavgift SBS	138 902	129 793	120 684	142 000
Summa SBS (94)	209 882	197 713	185 544	234 000
3040 Slipavgifter SVI	91 200	76 320	61 440	105 000
3041 Medlemsavgifter SVI	57 000	51 300	45 600	63 000
3047 Båtplatsavgift SVI	0	403 191	806 382	468 000
Summa SVI (202)	148 200	530 811	913 422	636 000
SUMMA Intäkter upptagning	486 782	1 037 005	1 587 228	1 227 000
3029 Investeringsavgift	0	110 880	221 760	124 000
xxxx Inträdesavgift	34 000	22 000	10 000	44 000
3044 Trailer endast sommarplats	3 000	4 723	6 446	5 000
3051 Båt med mast på	4 800	9 600	14 400	11 000
3052 Kioskversamhet		33 263		
3641 Uthyrning av stöttor	60 000	52 960	45 920	59 000
3661 Kvarliggare sommar	30 000	29 596	29 192	30 000
3662 Ej närvaro, bokad dag	14 000	10 000	6 000	13 000
3663 Exklusiv sjö/torrsättning	30 000	22 800	15 600	28 000

3664 Missad vakt				
3665 Missad arbetsplikt	20 000	37 900	55 800	35 000
3740 Öres- och kronutjämning				
		152		
Summa	682 582	1 370 879	1 992 346	1 576 000

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

3850 Intäkter tidigare periodiserad skuld medl		183 094		
3950 Återvunna, tidigare avskrivna kund fordringar	10 000	7 195	4 390	
3996 Övr intäkter, ej moms		31 908		25 000
3999 Övr rörelseintäkter	10 000	39 595	69 190	10 000
SUMMA INTÄKTER	702 582	1 632 671	2 065 926	1 611 000

Budget	Resultat	Budget
2022	2022-12-31	2022

Budget
2023

KOSTNADER

Rörelsens kostnader

4001 Markarrende	-448 500	-448 500	-448 500	-448 500
4003 Hyra Hamn	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
4010 Underhåll, Varvsområdet	-7 000	-222	6 556	-7 000
4011 Rep o underhåll av lokaler	-5 000		-5 000	-5 000
4012 Städning och renhållning	-20 000	-19 411	-18 822	-22 000
4013 Kost miljöarb		-4 678		-5 000
4014 Säkerhetslösningar (inkl bom)	-15 000	-15 891	-16 782	-17 000
4015 Reparation o underhåll av inventarier				
4020 Lokaltillbehör	-2 500	-3 949	-5 398	-4 000
4050 inköp Stöttor				
4051 inköp verktyg	-1 000	-4 591	-8 182	-3 000
4053 kläder och skyddsutrustning		-625		-1 000
4061 kontorsmaterial		-443		-1 000
4062 Förbrukningsmaterial	-6 000	-566	4 868	-6 000
4063 Förbrukningsinventarier	-5 000		-5 000	-5 000
4065 Miljöavgifter	-4 000	-3 780	-3 560	-4 000
4066 Blåstringsprojektet				
4070 Hyra inventarier och verktyg	-5 000	-16 357	-27 714	-10 000
4300 Inköp Klost		-33 263		-37 500
4600 Varvschef underentreprenör	-250 000	-183 835	-117 670	-320 000
4611 Drivmedel Fordon	-15 000		-15 000	-15 000
4612 Försäkring o skatt, fordon	-2 000	-1 565	-1 130	-2 000
4613 Rep o underhåll fordon	-70 000	-15 490	39 020	-70 000
4620 Skrotning av båtar				
4650 Styrelsen, Möteskostnader	-12 000	-1 822	8 356	-12 000
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-892 000	-778 988	-637 958	-1 019 000

Övriga externa kostnader

5020 EI	-80 000	-95 094	-110 188	-105 000
5021 Vatten	-7 000	-17 271	-27 542	-10 000
5022 Mobil telefoni	-9 000		-9 000	-9 000
5023 Post o porto	-1 000	-117	766	-1 000
5090 Övri Lokalkostnader		-1 390		-1 000
5093 Fastghetskötsel och förvaltning		-9 555		-10 000
5530 IT-kostnader	-15 000	-29 336	-43 672	-25 000
5640 kostr arbetsmaskiner		-446		
5710 Frakt				
5930 Marknadsföring	-1 000		-1 000	-1 000
6110 Kontorsmateriel	-5 000	-1 954	1 092	-5 000
6211 Fast telefoni	-1 000	-5 005	-9 010	-1 000
6230 Datakostnader	-6 000	-1 836	2 328	-2 000
6310 Försäkring föreningen	-14 000	-12 702	-11 404	-14 000
6392 Befarade kundförluster				
6410 Styrelsearvoden	-33 000	-39 000	-45 000	-40 000
6530 Redovisningstjänster	-60 000	-52 800	-45 600	-60 000
6570 Bankkostnader	-4 000	-4 399	-4 798	-4 500
6981 Förseningsavgifter				
6989 Reglering skuld medlemmar				
6991 övriga externakostnader	-1 000	-10 222	-19 444	-5 000
6992 Skadeersättningar		-10 850		-10 000
SUMMA övr kost	-237 000	-291 977	-322 472	-303 500
Personalkostnader				
7010 Löner	-230 000	-175 702	-121 404	-200 000
7510 Arbetsgivaravgifter	-69 000	-54 779	-40 558	-60 000
7690 Övriga personalkostnader	-4 000	-1 119	1 762	-4 000
7695 Mat personal				
SUMMA PERSONALKOSTNADER	-303 000	-231 600	-160 200	-264 000
SUMMA KOSTNADER	-1 432 000	-1 302 565	-1 120 630	-1 586 500
7832 Avskrivningar				
Rörelseresultat	-729 418	330 106	945 296	24 500
8400-8422 Räntor		2 671		
8812 Fondförändringar				
Resultat efter räntor och fondförändringar	-729 418	332 777	945 296	24 500
Skatt		-53 731		
RESULTAT	-729 418	279 046	945 296	24 500