

Avgifter	FBK/SBS		SVI	Budgeterat
Medlemsavgift	300		300	antal båtar
Slipavgift (Inkl moms)	600		600	
KVM avgift (inkl moms)	75		120	
Investeringsavgift (Inkl moms)	350		350	
Inträdesavgift (nya medlemmar)	500		500	
Kvm/båt FBK	21,67	(21,85)		165
Kvm/båt SBS	25,44	(24,61)		91
Kvm/båt SVI	25,44	(26,09)		190

	Budget-	Resultat	Båtar	Genom-
	Förslag	per	utfall	snittlig båt
INTÄKTER	2022	2021-12-31	2021	storlek

NETTOOMSÖTTNING

3020 Slipavgifter FBK	79 200	78 720	164	
3021 Medlemsavgifter FBK	49 500	49 200		
3022 Båtplatsavgift FBK	214 488	298 463		21,67
Summa FBK (141)	343 188	426 383		
3030 Slipavgifter SBS	43 680	44 640	93	
3031 Medlemsavgifter SBS	27 300	27 600		
3032 Båtplatsavgift SBS	138 902	198 738		25,44
Summa SBS (94)	209 882	270 978		
3040 Slipavgifter SVI	91 200	93 600	195	
3041 Medlemsavgifter SVI	57 000	60 000		
3047 Båtplatsavgift SVI	464 024	515 921		25,44
Summa SVI (202)	612 224	669 521		
SUMMA Intäkter upptagning	1 165 294	1 366 882	452	

3029 Investeringsavgift	124 880	126 560		
Inträdesavgift	34 000	35 200		
3044 Trailer endast sommarplats				
	3 000	2 800		
3051 Båt med mast på	4 800	4 800		
3052 Kioskversamhet		14 434		
3060 Blästring				
3061 Båtlyft				
3641 Uthyrning av stöttor	60 000	64 720		
3661 Kvarliggare sommar	30 000	32 155		
3662 Ej närvaro, bokad dag	14 000	14 000		
3663 Exklusiv sjö/torrsättning	30 000	37 200		
3664 Missad vakt				
3665 Missad arbetsplikt	20 000	29 000		
3740 Öres- och kronutjämning		139		

Summa	1 485 974	1 727 890
--------------	------------------	------------------

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

3850 Intäkter tidigare periodiserad skuld medl		-16 383
3950 Återvunna, tidigare avskrivna kund fordringar	10 000	31 696
3996 Övr intäkter, ej moms		1 366
3990 Medel från investeringsfonden		
3999 övr rörelseintäkter	10 000	23 685
SUMMA INTÄKTER	1 505 974	1 768 254

Rörelsens kostnader

4001 Markarrende	-448 500	-448 500
4002 Lokalhyra		
4003 Hyra Hamn	-24 000	-24 000
4010 Underhåll, Varvsområdet	-7 000	-6 463
4011 Reparation o underhåll av lokaler	-5 000	-4 025
4012 Städning och renhållning	-20 000	-18 783
4013 Kost miljöarb		
4014 Säkerhetslösningar (inkl bom)	-15 000	-9 407
4015 Reparation o underhåll av inventarier		
4020 Lokaltillbehör	-2 500	-3 170
4050 inköp Stöttor		-4 300
4051 inköp verktyg	-1 000	-9 803
4061 kontorsmaterial		-3 873
4062 Förbrukningsmaterial	-6 000	-14 201
4063 Förbrukningsinventarier	-5 000	-41 671
4065 Miljöavgifter	-4 000	-3 690
4066 Blästringsprojektet		-15 180
4070 Hyra inventarier och verktyg	-5 000	-965
4300 Inköp Kiost		-13 237
4600 Varvschef underentreprenör	-250 000	-219 179
4611 Drivmedel Fordon	-15 000	-20 378
4612 Försäkring o skatt, fordon	-2 000	-1 535
4613 Rep o underhåll fordon	-70 000	-55 615

4620 Skrotning av båtar		
4650 Styrelsen, Möteskostnader	-12 000	-11 342
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-892 000	-929 315
Övriga externa kostnader		
5020 El	-80 000	-97 695
5021 Vatten	-7 000	-10 790
5022 Mobil telefoni	-9 000	
5023 Post o porto	-1 000	-571
5090 Övri Lokalkostnader		
5530 IT-kostnader	-15 000	-21 524
5650 Traktorkostnader		
5710 Frakt		
5930 Marknadsföring	-1 000	-528
6059 Inkassoavgifter och KFM avgifter		
6110 Kontorsmateriel	-5 000	
6211 Fast telefoni	-1 000	-7 142
6230 Datakostnader och webhotell		
	-6 000	-5 008
6310 Försäkring föreningen	-14 000	-13 202
6350 Förluster kundfordringar		
6392 Befarade kundförluster		
6410 styrelsearvoden	-33 000	-30 000
6530 Redovisningstjänster	-60 000	-58 860
6570 Bankkostnader	-4 000	-3 651
6981 Förseningsavgifter		
6989 Reglering skuld medlemmar		
6991 övriga externakostnader	-1 000	-1 627
6992 Skadeersättningar		
SUMMA övr kost	-237 000	-250 598
Personalkostnader		
7010 löner	-230 000	-198 325
7331 Skattefria bilersättningar		
7510 Arbetsgivaravgifter	-69 000	-54 284
7690 Övriga personalkostnader	-4 000	-4 370
7695 Mat personal		
SUMMA PERSONALKOSTNADER	-303 000	-256 979
7832 avskrivningar		
Rörelseresultat	73 974	331 363
8400-8422 Räntor		
8812 Fondförändringar		

Resultat efter räntor och fondförändringar	73 974	331 363
skatt		-43 783,00
Resultat		287 580

