

| Avgifter | FBK/SBS | SVI | Antal båtar | Budget |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------------|---------------|
| Medlemsavgift | 300 | 300 | | |
| Slipavgift (Inkl moms) | 600 | 600 | | |
| KVM avgift (inkl moms) | 105 | 130 | | |
| Investeringsavgift (Inkl moms) | 350 | 350 | | |
| Inträdesavgift (nya medlemmar) | 500 | 500 | | |
| Kvm/båt FBK | 21,85 | | 165 | |
| Kvm/båt SBS | 24,61 | | 90 | |
| Kvm/båt SVI | 26,09 | | 185 | 440 |

| | Budget- Förslag 2021 | Resultat per 2020-12-31 | Båtar utfall | Genom- snittlig båt storlek |
|-----------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
| INTÄKTER | | | | |

NETTOOMSÖTTNING

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------|-------|
| 3020 Slipavgifter FBK | 79 200 | 82 080 | 171 | |
| 3021 Medlemsavgifter FBK | 49 500 | 50 700 | | |
| 3022 Båtplatsavgift FBK | 302 841 | 313 900 | | 21,85 |
| Summa FBK (141) | 431 541 | | | |
| 3030 Slipavgifter SBS | 43 200 | 43 680 | 91 | |
| 3031 Medlemsavgifter SBS | 27 000 | 25 800 | | |
| 3032 Båtplatsavgift SBS | 186 052 | 188 095 | | 24,61 |
| Summa SBS (94) | 256 252 | | | |
| 3040 Slipavgifter SVI | 88 800 | 91 600 | 191 | |
| 3041 Medlemsavgifter SVI | 55 500 | 59 700 | | |
| 3047 Båtplatsavgift SVI | 501 972 | 517 799 | | 26,09 |
| Summa SVI (202) | 646 272 | | | |
| SUMMA Intäkter upptagning | 1 334 064 | 1 373 353 | 453 | |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| 3029 Investeringsavgift | 123 200 | 126 280 | | |
| Inträdesavgift | 30 000 | | | |
| 3044 Trailer endast sommarplats | 5 000 | 5 760 | | |
| 3051 Båt med mast på | 6 000 | 6 000 | | |
| 3052 Kioskversamhet | | | | |
| 3060 Blästring | | 275 360 | | |
| 3061 Båtlyft | 6 000 | 8 000 | | |
| 3641 Uthyrning av stöttor | 55 000 | 59 760 | | |
| 3661 Kvarliggare sommar | 24 000 | 24 336 | | |
| 3662 Ej närvaro, bokad dag | 15 000 | 16 480 | | |
| 3663 Exklusiv sjö/torrsättning | 10 000 | 10 800 | | |
| 3664 Missad vakt | | 2 400 | | |
| 3665 Missad arbetsplikt | 20 000 | 43 000 | | |
| 3740 Öres- och kronutjämning | | 17 | | |
| Summa | 1 628 264 | 1 951 547 | | |

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 3850 Intäkter tidigare periodiserad | | |
| 3950 Återvunna, tidigare avskrivna | 10 000 | 12 590 |
| 3996 Övr intäkter, ej moms | | 1 605 |
| 3990 Medel från investeringsfonden | | |
| 3999 övr rörelseintäkter | 6 000 | 19 178 |
| SUMMA INTÄKTER | 1 644 264 | 1 984 920 |

Rörelsens kostnader

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 4001 Markarrende | -450 000 | -448 500 |
| 4002 Lokalhyra | | |
| 4003 Hyra Hamn | -24 000 | -24 000 |
| 4010 Underhåll, Varvsområdet | -10 000 | |
| 4011 Reparation o underhåll av lokaler | -8 000 | -7 115 |
| 4012 Städning och renhållning | -30 000 | -52 921 |
| 4013 Kost miljöarb | | |
| 4014 Säkerhetslösningar (inkl bom) | -10 000 | -14 000 |
| 4015 Reparation o underhåll av | | |
| 4020 Lokaltillbehör | -2 000 | -922 |
| 4050 inköp Stöttor | | -550 |
| 4051 inköp verktyg | -1 000 | -5 334 |
| 4061 kontorsmaterial | | |
| 4062 Förbrukningsmaterial | -6 000 | -5 761 |
| 4063 Förbrukningsinventarier | -4 000 | -5 187 |
| 4065 Miljöavgifter | -18 000 | -3 600 |
| 4066 Blästringsprojektet | | -275 314 |
| 4070 Hyra inventarier och verktyg | -5 000 | -5 240 |
| 4600 Varvschef underentreprenör | -300 000 | -241 706 |
| 4611 Drivmedel Fordon | -18 000 | -14 686 |
| 4612 Försäkring o skatt, fordon | -2 000 | -1 498 |
| 4613 Rep o underhåll fordon | -100 000 | -205 533 |
| 4620 Skrotning av båtar | | -31 040 |
| 4650 Styrelsen, Möteskostnader | -13 000 | -9 410 |
| SUMMA RÖRELSEKOSTNADER | -1 001 000 | -1 352 317 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Övriga externa kostnader | | |
| 5020 El | -80 000 | -83 909 |
| 5021 Vatten | -7 000 | 172 |
| 5022 Mobil telefoni | | |
| 5023 Post o porto | -3 000 | -1 622 |
| 5090 Övri Lokalkostnader | | -1 730 |
| 5530 IT-kostnader | -15 000 | -14 484 |
| 5650 Traktorkostnader | | |
| 5710 Frakt | | -130 |
| 5930 Marknadsföring | -1 000 | -368 |
| 6059 Inkassoavgifter etc | | |
| 6110 Kontorsmateriel | -5 000 | -5 652 |
| 6211 Fast telefoni | -9 000 | -8 838 |
| 6230 Datakostnader och webhotell | -8 000 | -5 635 |
| 6310 Försäkring föreningen | -14 000 | -13 202 |
| 6350 Förluster kundfordringar | | -591 |
| 6392 Befarade kundförluster | | |
| 6410 styrelsearvoden | -30 000 | |
| 6530 Redovisningstjänster | -50 000 | -55 950 |
| 6570 Bankkostnader | -3 000 | -3 032 |
| 6981 Förseningsavgifter | | -610 |
| 6989 Reglering skuld medlemmar | | -12 698 |
| 6991 övriga externakostnader | -1 000 | -1 468 |
| 6992 Skadeersättningar | 0 | -3 000 |
| SUMMA övr kost | -226 000 | -212 748 |
| Personalkostnader | | |
| 7010 löner | -160 000 | -176 700 |
| 7331 Skattefria bilersättningar | | -2 775 |
| 7510 Arbetsgivaravgifter | -50 000 | -47 911 |
| 7690 Övriga personalkostnader | -500 | -13 432 |
| 7695 Mat personal | -3 000 | |
| SUMMA PERSONALKOSTNADER | -213 500 | -240 818 |
| 7832 avskrivningar | 0 | -49 500 |
| Oförutsett | -80 000 | |
| Rörelseresultat | 123 764 | 129 537 |
| 8400-8422 Räntor | | |
| 8812 Fondförändringar | -120 000 | |
| Resultat efter räntor och | 3 764 | 129 537 |
| Resultat | 3 764 | 129 537 |