
BUDGETFÖRSLAG 2015

TOTALT FYB

	Budget 2015	Utfall 2014	Budget 2014
INTÄKTER			
Medlemsavgifter	36 000	25 350	30 000
Hysesintäkter	18 000	18 000	18 000
Elintäkter	7 500	7 507	7 500
Båtplatsavgifter	99 000	89 540	88 800
SUMMA INTÄKTER	160 500	140 397	144 300
KOSTNADER			
Elkostnader	-12 000	-12 394	-10 000
Arrende YBS	-12 500	-12 050	-12 500
Programvaror	-2 500	-2 973	-1 900
Reparation och underhåll	-100 000	-218 045	-77 000
Kontorsmaterial och trycksaker	-5 000	-3 026	-9 000
Portokostnader	-2 000	-1 147	-2 000
Försäkringar	-10 000	-9 890	-9 560
Arvode hamnkaptener	-3 000	-2 997	-3 000
Bankkostnader	-2 000	-2 183	-1 000
Vägavgifter	-1 100	-1 100	-1 100
Div övriga kostnader	-3 000	-3 325	-3 000
Styrelsens kostnader	-9 000	-8 991	-6 993
Avskrivning anläggning	0	0	-50 000
SUMMA KOSTNADER	-162 100	-278 121	-187 053
FINANSIELLA INTÄKTER			
Ränteintäkter	0	956	0
TOTALT RESULTAT	-1 600	-136 768	-42 753

YTTERBYVIKSBRYGGAN

Kostnadsställe 1

	Budget 2015	Utfall 2014	Budget 2014
INTÄKTER			
Extra utdebitering		0	0
Båtplatsavgifter	80 000	77 699	80 000
SUMMA INTÄKTER	80 000	77 699	80 000
KOSTNADER			
Elkostnader	-2 500	-1 556	-2 500
Arrende YBS	-8 000	-7 550	-8 000
Reparation och underhåll	-10 000	-215 527	-10 000
Försäkringar	-2 870	-2 967	-2 870
Arvode hamnkaptener	-2 000	-1 998	-2 000
SUMMA KOSTNADER	-25 370	-229 598	-25 370
TOTALT RESULTAT	54 630	-151 899	54 630
INVESTERINGSBUDGET			
Reparation Ytterbyviksbryggan	0	-215 527	250 000

BADHUSBRYGGAN

Kostnadsställe 2

	Budget 2015	Utfall 2014	Budget 2014
INTÄKTER			
Båtplatsavgifter	8 800	8 250	8 800
SUMMA INTÄKTER	8 800	8 250	8 800
KOSTNADER			
Reparation och underhåll	-20 000	0	-10 000
Försäkringar	-2 000	-1 978	-1 910
Arvode hamnkaptener	-1 000	-999	-1 000
SUMMA KOSTNADER	-23 000	-2 977	-12 910
TOTALT RESULTAT	-14 200	5 273	-4 110
INVESTERINGSBUDGET			
Reparation Badhusbryggan	0	0	0

YTTERBYUDDSBRYGGAN

Kostnadsställe 3

	Budget 2015	Utfall 2014	Budget 2014
KOSTNADER			
Reparation och underhåll	-50 000	0	-50 000
Vägavgift	-550	-550	-550
Försäkringar	-480	-494	-480
SUMMA KOSTNADER	-51 030	-1 044	-51 030
TOTALT RESULTAT	-51 030	-1 044	-51 030
INVESTERINGSBUDGET			
Reparation Ytterbyuddsbryggan	0	0	0

BRANDSTATION

Kostnadsställe 4

	Budget 2015	Utfall 2014	Budget 2014
INTÄKTER			
Hysesintäkter	18 000	18 000	18 000
Elintäkter	10 000	9 857	7 500
SUMMA INTÄKTER	28 000	27 857	25 500
KOSTNADER			
Elkostnader	-11 000	-10 838	-7 500
Arrende YBS	-4 500	-4 500	-4 500
Försäkringar	-4 500	-4 451	-4 300
SUMMA KOSTNADER	-20 000	-19 789	-16 300
TOTALT RESULTAT	8 000	8 068	9 200
INVESTERINGSBUDGET			
Reparation brandstationen	0	0	0

BJÖRKVIKEN

Kostnadsställe 5

	Budget 2015	Utfall 2014	Budget 2014
KOSTNADER			
Reparation och underhåll	-20 000	-3 250	-7 000
Vägavgift	-550	-550	-550
SUMMA KOSTNADER	-20 550	-3 800	-7 550
TOTALT RESULTAT	-20 550	-3 800	-7 550
INVESTERINGSBUDGET			
Reparation Björkvikén	0	0	0

Arvode styrelsen:

Annika Vangstad	999
Jan-Eric Ramberg	999
Sara Thollin	999
Ulrika Thorildsson	999
Olof Andersson	999
Per Fallenius	999
Jan Ahlen	999
Marcus Enetjärn	999
Tomas Telander	999

Summa: **8 991**

Arvode hamnkaptener:

		Kst
Anders Holmqvist	999	1
Jonas Edlund	999	1
Ulf Björneheim	999	2

Summa: **2 997**

Reparation och underhåll:

		Kst	Ver nr
Reparation Ytterbyvik 13/1	40 500	1	4
Reparation Ytterbyvik 20/3	40 500	1	34
Reparation Ytterbyvik 10/4	27 000	1	39
Reparation Ytterbyvik 15/4	64 000	1	41
Reparation Ytterbyvik 15/4	27 000	1	41
Tippavgift	8 535	1	51
Copyshop	4 560	1	65
Gräsklippning/renovering	2 700	1	86
Trädfällning	3 250	5	97

Summa: **218 045**

Kostnadsställe 1 214 795

Kostnadsställe 5 3 250