

## BUDGETFÖRSLAG 2019

### TOTALT FYB

	Budget 2020	Utfall 2019	Budget 2019
<b>INTÄKTER</b>			
Medlemsavgifter 200 st	40 000 kr	23 900 kr	45 000 kr
Hysesintäkter (10% på årshyra)	2 400 kr	7 500 kr	18 000 kr
Elintäkter	- kr	1 029 kr	- kr
Båtplatsavgifter	92 550 kr	92 626 kr	93 700 kr
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>134 950 kr</b>	<b>125 055 kr</b>	<b>156 700 kr</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Elkostnader	- 4 000 kr	- 5 922 kr	- 6 000 kr
Arrende YBS	- 12 930 kr	- 13 095 kr	- 12 500 kr
Programvaror	- 1 188 kr	- 1 188 kr	- kr
Reparation och underhåll	- 15 000 kr	- 17 530 kr	- 35 000 kr
Kontorsmaterial och trycksaker	- 8 000 kr	- kr	- 5 000 kr
Portokostnader	- 2 000 kr	- kr	- 2 000 kr
Försäkringar	- 11 400 kr	- 10 924 kr	- 10 350 kr
Arvode hamnkaptener	- 2 000 kr	- 1 998 kr	- 3 000 kr
Bankkostnader	- 2 500 kr	- 2 428 kr	- 2 000 kr
Vägavgifter	- 1 280 kr	- 1 280 kr	- 1 100 kr
Div övriga kostnader	- 3 000 kr	- 2 610 kr	- 3 000 kr
Redovisning	- 15 000 kr	- 13 125 kr	- 15 000 kr
Styrelsens kostnader	- 7 000 kr	- 6 993 kr	- 8 000 kr
Avskrivning anläggning	- kr	- kr	- kr
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>- 85 298 kr</b>	<b>- 77 093 kr</b>	<b>- 102 950 kr</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER</b>			
Dröjsmålsräntor		- 388 kr	
Ränteintäkter	- kr	- kr	- kr
<b>TOTALT RESULTAT</b>	<b>49 652 kr</b>	<b>47 574 kr</b>	<b>53 750 kr</b>

### YTTERBYVIKSBRYGGAN

#### Kostnadsställe 1

	Budget 2020	Utfall 2019	Budget 2019
<b>INTÄKTER</b>			
Extra utdebitering	- kr	- kr	- kr
Båtplatsavgifter 47 st	84 300 kr	83 326 kr	87 000 kr

<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>84 300 kr</b>	<b>83 326 kr</b>	<b>87 000 kr</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Elkostnader	- 4 000 kr	- 3 935 kr	- 3 500 kr
Arrende YBS (10% på avg?)	- 8 430 kr	- 8 595 kr	- 8 000 kr
Reparation och underhåll	- 5 000 kr	- 4 194 kr	- 15 000 kr
Försäkringar	- 3 420 kr	- 3 278 kr	- 3 100 kr
Div övriga	- kr	- 555 kr	
Arvode hamnkaptener	- 1 000 kr	- 999 kr	- 2 000 kr
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>- 21 850 kr</b>	<b>- 21 556 kr</b>	<b>- 31 600 kr</b>
<b>TOTALT RESULTAT</b>	<b>62 450 kr</b>	<b>61 770 kr</b>	<b>55 400 kr</b>
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>			
Reparation Ytterbyviksbryggan	- kr	- kr	- kr
<b>BADHUSBRYGGAN</b>			
Kostnadsställe 2			
	<b>Budget 2020</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Båtplatsavgifter 15 st x 550 kr	8 250 kr	8 200 kr	6 700 kr
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>8 250 kr</b>	<b>8 200 kr</b>	<b>6 700 kr</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Reparation och underhåll	- 5 000 kr	- 4 502 kr	- 5 000 kr
Försäkringar	- 2 280 kr	- 2 184 kr	- 2 100 kr
Arvode hamnkaptener	- 1 000 kr	- 999 kr	- 1 000 kr
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>- 8 280 kr</b>	<b>- 7 685 kr</b>	<b>- 8 100 kr</b>
<b>TOTALT RESULTAT</b>	<b>- 30 kr</b>	<b>515 kr</b>	<b>- 1 400 kr</b>
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>			
Reparation Badhusbryggan	- kr	- kr	- 250 000 kr
<b>YTTERBYUDDSBRYGGAN</b>			
Kostnadsställe 3			
	<b>Budget 2020</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>KOSTNADER</b>			

Reparation och underhåll	- 5 000 kr	- kr	- 5 000 kr
Vägavgift	- 640 kr	- 546 kr	- 650 kr
Försäkringar	- 570 kr	- 640 kr	- 520 kr
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>- 6 210 kr</b>	<b>- 1 186 kr</b>	<b>- 6 170 kr</b>
<b>TOTALT RESULTAT</b>	<b>- 6 210 kr</b>	<b>- 1 186 kr</b>	<b>- 6 170 kr</b>
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>			
Reparation Ytterbyuddsbryggan	- kr	- kr	- kr
<b>BRANDSTATION</b>			
Kostnadsställe 4			
	<b>Budget 2020</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Hysesintäkter	2 400 kr	7 500 kr	18 000 kr
Elintäkter	- kr	1 029 kr	- kr
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 400 kr</b>	<b>8 529 kr</b>	<b>18 000 kr</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Elkostnader	- kr	- 1 987 kr	- 1 000 kr
Arrende YBS	- 4 500 kr	- 4 500 kr	- 4 500 kr
Försäkringar	- 5 130 kr	- 4 916 kr	- 4 700 kr
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>- 9 630 kr</b>	<b>- 11 403 kr</b>	<b>- 10 200 kr</b>
<b>TOTALT RESULTAT</b>	<b>- 7 230 kr</b>	<b>- 2 874 kr</b>	<b>7 800 kr</b>
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>			
Reparation brandstationen	- kr	- kr	- kr
<b>BJÖRKVIKEN</b>			
Kostnadsställe 5			
	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Reparation och underhåll	- kr	- kr	- 10 000 kr
Vägavgift	- 640 kr	- 640 kr	- 640 kr
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>- 640 kr</b>	<b>- 640 kr</b>	<b>- 10 640 kr</b>
<b>TOTALT RESULTAT</b>	<b>- 640 kr</b>	<b>- 640 kr</b>	<b>- 10 640 kr</b>
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>			

Reparation Björkviken	- kr	- kr	- kr
-----------------------	------	------	------







		- kr	
--	--	------	--