

Avgifter	FBK/SBS	SVI	Antal båtar	
Medlemsavgift	300	300		
Slipavgift (Inkl moms)	600	600		
KVM avgift (inkl moms)	105	130		
Investeringsavgift (Inkl moms)	350	350		
Kvm/båt FBK	22,1			140
Kvm/båt SBS	25,6			92
Kvm/båt SVI	26,8			200
	antal	Budget	Utfall	Budget-
INTÄKTER	Budget	2 019	31-dec-19	förslag
	2019	momsredov.		2020
3020 Slipavgifter FBK		65 280	67 680	67 680
3021 Medlemsavgifter FBK		40 800	41 100	42 300
3022 Båtplatsavgift FBK		300 800	268 970	261 752
Summa FBK (141)	136	406 880	377 750	371 732
3030 Slipavgifter SBS		39 840	45 120	45 120
3031 Medlemsavgifter SBS		24 900	27 000	28 200
3032 Båtplatsavgift SBS		204 000	207 694	202 138
Summa SBS (94)	83	268 740	279 814	275 458
3040 Slipavgifter SVI		100 800	96 960	96 960
3041 Medlemsavgifter SVI		63 000	60 000	60 600
3042 Båtplatsavgift SVI		664 000	540 338	563 014
Summa SVI (202)	210	827 800	697 298	720 574
SUMMA Intäkter upptagning	429	1 503 420	1 354 862	1 367 764
3029 Investeringsavgift		120 120	122 330	120 960
3044 Trailer endast sommarplats		2 400	400	2 000
3050 Kranavgift		0		
3051 Båt med mast på		8 000	8 000	8 000
3052 Kioskversamhet		0	51 074	
3060 Blästring		0	212 000	
3061 Båtlyft			2 400	2 400
3641 Uthyrning av stöttor		40 000	43 720	45 000
3661 Kvarliggare sommar		28 000	34 778	25 000
3662 Ej närvaro, bokad dag		20 000	8 800	6 000
3663 Exklusiv sjö/torrsättning		4 000	20 800	20 000
3664 Missad vakt		12 000		
3740 Öres- och kronutjämning		0	42	
Summa		1 737 940	1 859 206	1 597 124
3850 Intäkter tidigare periodiserad skuld medl			140 000	
3950 Återvunna, tidigare avskrivna kund fordringar				
		4 000	118 282	14 000
3990 Medel från investeringsfonden		0		
3999 övr rörelseintäkter			22 560	6 000
SUMMA INTÄKTER		1 741 940	2 140 048	1 617 124

Rörelsens kostnader

4001 Markarrende	-448 000	-360 832	-450 000
4002 Lokalhyra	-28 000		
4003 Hyra Hamn	-20 800	-24 000	-24 000
4010 Underhåll, Varvsområdet	-8 000	-12 394	-10 000
4011 Reparation o underhåll av lokaler	-2 400	-14 093	-8 000
4012 Städning och renhållning	-40 000	-23 041	-20 000
4013 Kost miljöarb		-21 600	
4014 Säkerhetslösningar (inkl bom)		-13 141	-10 000
4015 Reparation o underhåll av inventarier	-1 600		
4016 Låssystem	-2 400		
4017 Väg bom	-4 000	-8 762	
4020 Lokaltillbehör	0	-2 719	-2 000
4030 Övriga lokalkostnader	-3 200		
4050 inköp Stöttor	0	-2 275	
4051 inköp verktyg	-1 600	-598	-1 000
4061 kontorsmaterial	-1 600	-64	-1 500
4062 Förbrukningsmaterial	-4 000	-8 085	-6 000
4065 Miljöavgifter	-17 600	-17 377	-18 000
4066 Blästringsprojektet		-201 947	
4067 egen bottensanering		-3 609	
4300 Inköp kiosvaror	0	-46 879	
4600 Varvschef underentreprenör	-300 000	-286 366	-300 000
4610 Hyra kran för sjö/torrsättning	-20 000	-18 331	
4611 Drivmedel Fordon	-16 000	-18 774	-18 000
4612 Försäkring o skatt, fordon	-11 000	-1 436	-10 000
4613 Rep o underhåll fordon	-320 000	-421 341	-100 000
4620 Skrotning av båtar	0		
4650 Styrelsen, Möteskostnader	-13 600	-13 482	-13 000
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 263 800	-1 521 146	-991 500

Övriga externa kostnader

5020 El	-120 000	-122 500	-110 000
5021 Vatten	-9 600	-11 685	-7 000
5022 Mobil telefoni	0		
5023 Post o porto	-3 200	-2 710	-3 000
5530 IT-kostnader	-8 000	-14 368	-10 000
5531 Programkostnader	-4 000	0	
5610 Personbilskostnader	0		
5650 Traktorkostnader	0		
5710 Frakt	-140	-140	
5930 Marknadsföring		-768	-1 000
6059 Inkassoavgifter och KFM avgifter	0		
6110 Kontorsmateriel	-3 200	-5 906	-5 000
6211 Fast telefoni	-12 000	-5 711	-6 000
6230 Datakostnader och webhotell	-8 000	-8 105	-8 000
6310 Försäkring föreningen	-16 000	-500	-14 000
6352 Befarade förluster kundfordringar		-12 243	
6392 Befarade kundförluster	0		

6410 styrelsearvoden	-30 000		-30 000
6530 Redovisningstjänster	-36 000	-54 000	-45 000
6570 Bankkostnader	-4 000	-2 504	-3 000
6991 Övriga externakostnader		-2 601	-1 000
6992 Skadeersättningar	0	-27 076	
SUMMA övr kost	-254 140	-270 817	-243 000
Personalkostnader			
7010 löner	-160 000	-213 350	-160 000
7331 Skattefria bilersättningar	-4 000	-740	
7510 Arbetsgivaravgifter	-52 000	-53 136	-45 000
7690 Övriga personalkostnader	-800	-339	-500
7695 Mat personal	-2 400		-3 000
SUMMA PERSONALKOSTNADER	-219 200	-267 565	-208 500
7832 avskrivningar		-49 502	-49 500
Rörelseresultat		31 018	124 624
8400-8422 Räntor		-651	-1 200
8812 Fondförändringar		-4 195	-120 000
Resultat efter räntor och fonfförändringar		26 172	3 424