

BUDGET 2018

Intäkter	Klubb holmen	Hamnen	Admin stration	Båtliv	Ungdom	Tävlings	TOTALT
Bryggplats	450 000 kr	460 000 kr					910 000 kr
Bryggplats inträ	30 000 kr	30 000 kr					60 000 kr
Varvsavg		440 000 kr					440 000 kr
Skjul avg		580 000 kr					580 000 kr
Uthyrning Lok	5 500 kr						5 500 kr
Traktor		30 000 kr					30 000 kr
Sjö & lands		30 000 kr					30 000 kr
El avg		150 000 kr					150 000 kr
Startavg					156 000 kr	5 800 kr	161 800 kr
Arbetsplikt			200 000 kr				200 000 kr
Medlemsavgifter			260 000 kr		16 000 kr		276 000 kr
Inträdes avg			40 000 kr				40 000 kr
Rabatterade avgifter			-40 000 kr				-40 000 kr
Övriga		15 000 kr	10 000 kr		70 000 kr		95 000 kr
s:a intäkter	485 500 kr	1 735 000 kr	470 000 kr	0 kr	242 000 kr	5 800 kr	2 938 300 kr

Kostnader

Besiktning	-6 500 kr	-8 000 kr					-14 500 kr
Vägar & planer	-23 000 kr	-15 000 kr					-38 000 kr
Bryggor	-25 000 kr	-15 000 kr					-40 000 kr
Hyror			-5 000 kr				-5 000 kr
Varuinköp					-80 000 kr		-80 000 kr
Lokaltillbehör	-25 000 kr	-25 000 kr			-50 000 kr		-100 000 kr
Reparationer	-25 000 kr	-20 000 kr					-45 000 kr
Övriga kostnac	-25 000 kr	-25 000 kr	-5 000 kr	-12 500 kr		-25 000 kr	-92 500 kr
Sophämtning	-65 000 kr	-40 000 kr					-105 000 kr
Arrenden	-11 118 kr	-120 000 kr					-131 118 kr
El	-80 000 kr	-260 000 kr					-340 000 kr
Vatten avg		-6 500 kr					-6 500 kr
Drivmedel	-3 000 kr	-12 000 kr				-1 000 kr	-16 000 kr
Förbrukning	-3 000 kr	-2 500 kr	-8 000 kr		-30 000 kr	-1 000 kr	-44 500 kr
Övriga transpo	-3 500 kr	-8 000 kr	-5 000 kr				-16 500 kr
Resekostnader	-1 000 kr	-1 500 kr	-1 500 kr			-10 000 kr	-14 000 kr
Reklam	-2 000 kr		-2 000 kr				-4 000 kr
Representatior	-5 500 kr	-20 000 kr	-18 000 kr	-7 500 kr		-1 500 kr	-52 500 kr
Kontorsmaterie	-1 000 kr	-2 500 kr	-9 000 kr				-12 500 kr
Trycksaker	-2 500 kr	-2 500 kr	-10 000 kr			-1 000 kr	-16 000 kr
Tele	-4 000 kr	-6 000 kr					-10 000 kr
Porto	-1 000 kr	-1 000 kr	-20 000 kr			-400 kr	-22 400 kr
Försäkringar	-1 100 kr	-1 500 kr	-70 000 kr			-5 000 kr	-77 600 kr
Data-Adb			-40 000 kr			-4 000 kr	-44 000 kr
Förbundsavg				-56 000 kr		-34 000 kr	-90 000 kr
Priser & stipendier				0 kr		-10 000 kr	-10 000 kr
Utbildning			-1 000 kr	-35 500 kr	-90 000 kr	-25 000 kr	-151 500 kr
Lön Arb avg			-500 000 kr				-500 000 kr
Investeringar	-237 000 kr	-415 000 kr			-100 000 kr	-75 000 kr	-827 000 kr
s:a kostnader	-550 218 kr	-1 007 000 kr	-694 500 kr	-111 500 kr	-350 000 kr	-192 900 kr	-2 906 118 kr
Netto ESS	-64 718 kr	728 000 kr	-224 500 kr	-111 500 kr		-187 100 kr	140 182 kr
Netto ESS Ungdom					-108 000 kr		