

## Budget för verksamhetsåret 2017

<u>Intäkter</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Utfall 2016</u>
Bryggplatsavgifter	216 000	218 680
Medlemsavgifter	37 000	38 400
Övriga intäkter	<u>3 000</u>	<u>5 300</u>
	256 000	262 380
 <u>Kostnader</u>		
Elkostnader	10 000	5 620
Toatömning	5 000	5 000
Sophämtning	2 000	759
Arrendeavgift mark och vattenområden	33 800	33 241
Arrendeavgift bryggor	60 000	0
Dataprogram	3 300	3 264
Förbrukningsmaterial	1 200	1 246
Underhåll bryggor	150 000	67 315
Kontorsmaterial	1 000	2 237
Företagsförsäkringar	1 300	1 275
Styrelsearvode	18 000	18 000
Bankkostnader	1 500	1 504
Arbetsgivaravgifter	4 400	3 999
Övriga personalkostnader	500	491
Räntekostnader	3 000	4 000
Övriga kostnader	<u>1 000</u>	<u>1 563</u>
	296 000	149 514
 <b>Årets budgeterade resultat</b>	<b>- 40 000</b>	<b>112 866</b>

Kategori	Bryggplats Längd	Bryggplats Bredd	Inträdesavgift (återbetalas ej)	Årsavgift (inkl. moms och medlemsavgift)	Antal	Total
1	< 6	< 2	1 000:-	1 000:-	15	15 000
2	6	2	1 000:-	1 600:-	40	64 000
3	6 - 7	2 – 2,5	2 000:-	2.300:-	25	57 500
4	7 – 8	2,5 – 3	2 000:-	3.200:-	29	92 800
5	> 8	> 3	3 000:-	4.400:-	<u>19</u>	<u>83 600</u>
2					128	312 900
			avgår medlemsavgifter			38 000
			moms			54 980
			<b>Totalt</b>		<b>Kr</b>	<b><u>219 920</u></b>