

## Budget för verksamhetsåret 2016

<u>Intäkter</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Utfall 2015</u>
Bryggplatsavgifter	218 000	190 800
Medlemsavgifter	37 000	36 900
Övriga intäkter	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
	258 000	230 700
<u>Kostnader</u>		
Elkostnader	10 000	11 713
Toatömning	5 000	5 000
Sophämtning	2 000	1 807
Arrendeavgift mark och vattenområden	34 000	33 032
Arrendeavgift bryggor	0	0
Dataprogram	3 300	3 228
Underhåll bryggor	80 000	238 880
Kontorsmaterial	2 000	381
Postbefordran	1 000	0
Företagsförsäkringar	1 300	1 225
Styrelsearvode	18 000	18 000
Bankkostnader	1 500	1 525
Juridisk rådgivning	0	0
Arbetsgivaravgifter	5 000	3 434
Övriga personalkostnader	1 300	1 262
Räntekostnader	5 600	4 800
Övriga kostnader	<u>2 000</u>	<u>2 063</u>
	172 000	326 350
<b>Årets budgeterade resultat</b>	<b>+ 86 000</b>	<b>- 96 650</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:-	19	83 600
2					128	312 900
				avgår medlemsavgifter		38 000
				moms		54 980
				<b>Totalt</b>	<b>Kr</b>	<b>219 920</b>