

Budgetförslag för verksamhetsåret 2023, netto

INTÄKTER

Medlemsavgifter	40 000,00 kr	51 000,00 kr
Försäljning (kalender, kläder, mat-dryck)	10 000,00 kr	10 000,00 kr
Uthyrning vid kaj	10 000,00 kr	8 000,00 kr
Kostnadstäckning segling	10 000,00 kr	- kr
Bidrag, sponsring	30 000,00 kr	47 000,00 kr
Gåvor	10 000,00 kr	11 000,00 kr

SUMMA INTÄKTER **110 000,00 kr** 127 000,00 kr

DRIFTKOSTNADER

Lokalhyra	20 000,00 kr	18 000,00 kr
Kajplatshyra	2 000,00 kr	2 000,00 kr
Försäkringar (1)	20 700,00 kr	26 000,00 kr
Elkostnader (2)	15 000,00 kr	27 000,00 kr
Bränsle	18 000,00 kr	- kr
Reparation och underhåll (3)	20 000,00 kr	8 000,00 kr
Inköp (Kalender, kläder, mat-dryck)	10 000,00 kr	8 000,00 kr
Förbrukninginventarier	10 000,00 kr	15 000,00 kr
Förbrukningsmaterial	10 000,00 kr	9 000,00 kr
Kontorsmaterial	2 000,00 kr	2 600,00 kr
Trycksaker	3 000,00 kr	3 500,00 kr
Porto	2 000,00 kr	2 400,00 kr
Redovisningstjänster	- kr	- kr
Medlems- och föreningstillhörighet	3 000,00 kr	3 000,00 kr
Personalkostnader (kaffe, mat, milers.)	7 000,00 kr	7 000,00 kr
Övrig administration	5 000,00 kr	5 000,00 kr
Service livflottar	8 000,00 kr	- kr

SUMMA DRIFTKOSTNADER **155 700,00 kr** 136 500,00 kr

RESULTAT DRIFT - **45 700,00 kr** - 9 500,00 kr

AVSÄTTNING FÖR UNDERHÅLL - **50 000,00 kr**

RESULTAT TOTALT - **95 700,00 kr**

Kostnadsbeloppen är nettoredovisade efter momsavdrag

- 1) Försäkringsbeloppet är sänkt från 1600' till 500'
- 2) Elkostnaderna under dockningsperioden bokas på renoveringskontot
- 3) Övriga möjliga reparationskostnader bokas på renoveringskontot