

## BUDGETFÖRSLAG 2026

Intäkter	BU 2023	Utfall 2023	BU 2024	Utfall 2024	BU 2025	Utfall 2025	Budget 2026
Medlemsavgifter	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Båtplatsavgift	83 000,00	75 000,00	73 000,00	71 000,00	119 000,00	105 000,00	100 000,00
Planhyra	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
Debiterad tid	24 000,00	19 000,00	32 000,00	31 000,00	36 000,00	27 000,00	30 000,00
Kranavgifter	13 000,00	19 000,00	12 000,00	19 000,00	19 000,00	24 000,00	22 000,00
Inträdesavgifter	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00
Brygginsats	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	24 000,00	11 000,00
Ränteintäkter	0,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Övriga intäkter	6 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
<b>TOTAL INTÄKTER</b>	<b>158 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>197 000,00</b>
<b>Kostnader</b>							
<b>Övriga externa kostnader</b>							
Arrenden Klev + Kommun	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	17 000,00	18 000,00
Ei	14 000,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00
Förbrukningsinv	2 000,00	8 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	6 000,00	5 000,00
Underhåll inventarier	40 000,00	53 000,00	20 000,00	26 000,00	20 000,00	14 000,00	14 000,00
Underhåll fastighet	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	11 000,00	4 000,00
Marknadsföring/information	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kontorsmaterial	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data kommunikation	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
Bankkost	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Redovisningstjänster	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Försäkring	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Föreningsavgift	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00
Övrig kost	1 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	4 000,00	3 000,00	42 000,00
Räntor	17 000,00	21 000,00	20 000,00	18 000,00	16 000,00	13 000,00	10 000,00
Kostnader ej näringsrelaterade	1 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL KOST inkl räntor</b>	<b>114 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
RESULTAT Före:AVSK	44 000,00	18 000,00	66 000,00	64 000,00	121 000,00	115 000,00	69 000,00
<b>Avsk. Bygg,ponton,vågbryt m.m.</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
<b>Resultat e avsk</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>26 000,00</b>