

BUDGETFÖRSLAG 2024

Intäkter	BU 2021	Utfall 2021	BU 2022	Utfall 2022	BU 2023	Utfall 2023	BU 2024
Medlemsavgifter	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00
Båtplatsavgift	55 000,00	55 000,00	80 000,00	70 000,00	83 000,00	75 000,00	73 000,00
Planhyra	4 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00
Debiterad tid	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	19 000,00	32 000,00
Kranavgifter	21 000,00	17 000,00	28 000,00	16 000,00	13 000,00	19 000,00	12 000,00
Inträdesavgifter	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Brygginsats	7 000,00	4 000,00	9 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
Ränteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00
Övriga intäkter	1 000,00	15 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL INTÄKTER	114 000,00	119 000,00	150 000,00	135 000,00	158 000,00	154 000,00	159 000,00
Kostnader							
Övriga externa kostnader	Ränteintäkter						
Arrenden Klev + Kommun	13 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
El	14 000,00	13 000,00	16 000,00	14 000,00	14 000,00	13 000,00	13 000,00
Förbrukningsinv	3 000,00	5 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	8 000,00	5 000,00
Underhåll inventarier	35 000,00	42 000,00	12 000,00	12 000,00	40 000,00	53 000,00	20 000,00
Underhåll fastighet	1 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Marknadsföring/information	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Kontorsmaterial	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Data kommunikation	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Bankkost	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Föreningsavgift	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Övrig kost	1 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
Räntor	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 000,00	21 000,00	20 000,00
Kostnader ej näringsrelaterade	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00
TOTAL KOST inkl räntor	102 000,00	112 000,00	91 000,00	94 000,00	114 000,00	136 000,00	93 000,00
RESULTAT Före:AVSK	12 000,00	7 000,00	59 000,00	41 000,00	44 000,00	18 000,00	66 000,00
Avsk. Bygg,ponton,vågbryt m.m.	42 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Resultat e avsk	-30 000,00	-38 000,00	14 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-27 000,00	21 000,00