

# BUDGET FÖRSLAG 2020

Intäker	Klubbis	Hamnen	Admin	Båtliv	Ungdom	Tävling	TOTAL
Bryggplats	561 750	430 500					992 250
Bryggplats inträde	25 000	25 000					50 000
Varvsavgift		472 500					472 500
Skjul avgift	33 600	588 000					621 600
Uthyrning	1 500						1 500
Traktor		35 000					35 000
Sjö & Landsättning		25 000					25 000
El avgift		185 000					185 000
Startavgift					131 000	5 800	136 800
Arbetsplikt			175 000				175 000
Medlem			292 500		18 000		310 500
Inträde medlem			30 000				30 000
Rabatterade avgifter			-12 000				-12 000
Övriga	10 000	5 000	15 000				30 000
<b>Summa intäker</b>	<b>631 850</b>	<b>1 766 000</b>	<b>500 500</b>		<b>149 000</b>	<b>5 800</b>	<b>3 053 150</b>

## Kostnader

Besiktning	-5 000	-10 000					-15 000
Väger & planer	-50 000	-20 000					-70 000
Bryggor	-25 000	-25 000					-50 000
Hyror			-7 500				-7 500
Inköp		-30 000			-70 000		-100 000
Lokaltillbehör	-25 000	-15 000			-10 000		-50 000
Reparationer	-30 000	-30 000			-30 000		-90 000
Övriga kostnader	-20 000	-25 000	-20 000	-57 000		-25 000	-147 000
Sophämtning	-50 000	-40 000					-90 000
Arrende	-11 000	-120 400					-131 400
El	-95 000	-320 000					-415 000
Vatten		-10 000					-10 000
Drivmedel	-3 000	-20 000				-1 000	-24 000
Förbrukning	-3 000	-35 000	-11 000		-10 000	-10 000	-69 000
Övriga transprt	-3 500	-8 000	-5 000				-16 500
Resekostnad	-1 000	-2 000	-2 000				-5 000
Reklam	-2 000		-2 000				-4 000
Representation	-5 500	-15 000	-15 000	-16 000		-10 000	-61 500
Kontorsnaterial	-1 000	-2 500	-12 000				-15 500
Trycksaker	-2 500	-5 000	-12 000			-1 000	-20 500
Tele,Data mm	-10 000	-17 000	-25 000				-52 000
Porto	-1 000	-1 000	-18 000			-400	-20 400
Försäkringar	-1 500	-15 000	-80 000			-5 000	-101 500
Förbundsavgift			-65 000			-34 000	-99 000
Priser & stipendier			-10 000			-10 000	-20 000
Utbildning			-3 500		-10 000	-10 000	-23 500
Löner			-600 000				-600 000
Kanslist 1 dag/vecka			-100 000				-100 000
<b>Avskrivningar</b>	<b>-392 000</b>	<b>-176 000</b>			<b>-7 500</b>	<b>-5 000</b>	<b>-580 500</b>
<b>Investeringar</b>	<b>835 000</b>	<b>500 000</b>					<b>1 335 000</b>
<b>Summa</b>	<b>-737 000</b>	<b>-941 900</b>	<b>-988 000</b>	<b>-73 000</b>	<b>-137 500</b>	<b>-111 400</b>	<b>-2 988 800</b>