

Resultatbudget 2015

INTÄKTER (tkr)	Not	Budget 2015	Utfall 2014
Års-och inträdesavgifter		420	433
Brygg- och bojavgifter	1	900	714
Uppläggningsavgifter		710	713
Sjöbodan		60	62
Stughyra klubbholmen		30	22
Övriga intäkter	2	160	205
TOTALA INTÄKTER		2 280	2 149
KOSTNADER (tkr)			
		Budget 2015	Utfall 2014
Uppläggnin			
Arrende		315	315
Sjö- och torrsättning		110	101
El Pålnäsviken		90	85
Reparation o underhåll	3	75	78
Renovering av slamkryparramp	4	100	0
Avskrivningar på årets investeringar	5	4	0
Sublift, försäkring		5	2
Sublift, drift o underhåll		30	32
Sublift, avskrivningar		120	120
Sublift, ränta		16	19
		865	752
Hamn			
Reparation o underhåll bryggor mm	6	350	415
El		7	6
Avskrivning bryggor mm		103	103
		460	524
Miljö			
Vatten o avlopp		16	16
Städning o renhållning		90	83
Toatömning	7	5	14
		111	113
Klubbholmen			
Drift o underhåll		40	95
Klubbåten		5	5
Avskrivningar aktiverad standardhöjning	8	2	0
		47	100
Administration			
Datakommunikation o hemsida		20	13
Möten o träffar		25	39
Kappseglingar		14	15
Kontorskostnader		33	46
Arvoden styrelse o funktionärer	9	400	286
Sociala avgifter	9	120	77

Föreningsavgifter		115	114
Revision		10	10
Övriga administrativa kostnader		13	16
Avskrivningar byggnader Pålnäsv	10	44	41
Avskrivningar inventarier		3	3
		797	660
TOTALA KOSTNADER		2 280	2 149
RESULTAT		0	0

Kommentarer

- 1 Hänsyn tagen till ökning med 2 kr/cm för bryggavgifter
- 2 Minskning p g a uteblivna reklamintäkter
- 3 Avser allmänt underhåll
- 4 Är en reparation. Kostnadsförs.
- 5 Avskrivningar på utbyggd el och förlängt mastsjul
- 6 Normalt underhåll inkl Y-bommar på inre ponton
- 7 Inkl uppgradering av befintlig toapump
- 8 Nytt kring bastun, nytt i Norrstugan
- 9 Ingår 120 tkr resp 38 tkr för deltidsanställd funktionär vissa månader
- 10 Avskrivningen ökar p g a nytt golv i slamkrypargaraget