

BUDGETFÖRSLAG 2021

TOTALT FYB

	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020
INTÄKTER			
Medlemsavgifter 200 st	40 000 kr	45 581 kr	40 000 kr
Hysesintäkter	2 456 kr	3 643 kr	2 400 kr
Elintäkter	- kr	1 069 kr	- kr
Båtplatsavgifter	92 950 kr	89 788 kr	92 550 kr
SUMMA INTÄKTER	135 406 kr	140 083 kr	134 950 kr
KOSTNADER			
Elkostnader	- 4 500 kr	- 5 216 kr	- 4 000 kr
Arrende YBS	- 18 095 kr	- 13 095 kr	- 12 930 kr
Programvaror (bokföring)	- 4 455 kr	- 1 188 kr	- 1 188 kr
Reparation och underhåll	- 25 000 kr	- 26 775 kr	- 15 000 kr
Kontorsmaterial och trycksaker	- 8 000 kr	- 7 306 kr	- 8 000 kr
Portokostnader	- kr	- kr	- 2 000 kr
Försäkringar	- 11 400 kr	- 11 400 kr	- 11 400 kr
Arvode hamnkaptener	- 2 000 kr	- 1 998 kr	- 2 000 kr
Bankkostnader	- 3 000 kr	- 2 752 kr	- 2 500 kr
Vägavgifter	- 1 280 kr	- 1 280 kr	- 1 280 kr
Div övriga kostnader	- 3 000 kr	- 3 200 kr	- 3 000 kr
Redovisning	- 15 000 kr	- 13 125 kr	- 15 000 kr
Hemsidan	- 1 500 kr	- 1 343 kr	
Styrelsens kostnader	- 7 000 kr	- 6 993 kr	- 7 000 kr
Avskrivning anläggning	- 12 250 kr	- kr	- kr
SUMMA KOSTNADER	- 116 480 kr	- 95 670,75 kr	- 85 298 kr
FINANSIELLA INTÄKTER			
Dröjsmålsräntor	- kr	- 780 kr	
Ränteintäkter	- kr	- kr	- kr
TOTALT RESULTAT	18 926 kr	43 632 kr	49 652 kr
INVESTERINGSBUDGET			
Totalt	- 445 000 kr	- kr	- kr

YTTERBYVIKSBRYGGAN

Kostnadsställe 1

	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020
INTÄKTER			
Extra utdebitering	- kr	- kr	- kr
Båtplatsavgifter 46 st	84 700 kr	82 994 kr	84 300 kr
SUMMA INTÄKTER	84 700 kr	82 994 kr	84 300 kr
KOSTNADER			
Elkostnader	- 4 500 kr	- 4 147 kr	- 4 000 kr
Arrende YBS	- 8 595 kr	- 8 595 kr	- 8 430 kr
Reparation och underhåll	- 15 000 kr	- 2 975 kr	- 5 000 kr
Försäkringar	- 3 420 kr	- 3 420 kr	- 3 420 kr
Div övriga	- kr	- 272 kr	- kr
Arvode hamnkaptener	- 1 000 kr	- 999 kr	- 1 000 kr
SUMMA KOSTNADER	- 32 515 kr	- 20 408 kr	- 21 850 kr
TOTALT RESULTAT	52 185 kr	62 586 kr	62 450 kr
INVESTERINGSBUDGET			
Reparation Ytterbyviksbryggan	- kr	- kr	- kr

BADHUSBRYGGAN

Kostnadsställe 2

	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020
INTÄKTER			
Båtplatsavgifter 15 st x 550 kr	8 250 kr	7 975 kr	8 250 kr
SUMMA INTÄKTER	8 250 kr	7 975 kr	8 250 kr
KOSTNADER			
Reparation och underhåll	- 5 000 kr	- 5 215 kr	- 5 000 kr
Avskrivning anläggning (20 år, from juli 2021)	- 10 000 kr		
Försäkringar	- 2 280 kr	- 2 280 kr	- 2 280 kr
Arvode hamnkaptener	- 1 000 kr	- 999 kr	- 1 000 kr
SUMMA KOSTNADER	- 18 280 kr	- 8 494 kr	- 8 280 kr
TOTALT RESULTAT	- 10 030 kr	- 519 kr	- 30 kr
INVESTERINGSBUDGET			
Reparation Badhusbryggan	- 400 000 kr	- kr	- kr

YTTERBYUDDSBRYGGAN

Kostnadsställe 3

	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020
KOSTNADER			
Reparation och underhåll	- 5 000 kr	- kr	- 5 000 kr
Vägavgift	- 640 kr	- 640 kr	- 640 kr
Försäkringar	- 570 kr	- 570 kr	- 570 kr
SUMMA KOSTNADER	- 6 210 kr	- 1 210 kr	- 6 210 kr
TOTALT RESULTAT	- 6 210 kr	- 1 210 kr	- 6 210 kr

INVESTERINGSBUDGET

Reparation Ytterbyuddsbryggan	- kr	- kr	- kr
-------------------------------	------	------	------

BRANDSTATION

Kostnadsställe 4

	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020
INTÄKTER			
Hysesintäkter	2 456 kr	3 643 kr	2 400 kr
Elintäkter	- kr	1 069 kr	- kr
SUMMA INTÄKTER	2 456 kr	4 712 kr	2 400 kr
KOSTNADER			
Elkostnader	- kr	- 1 069 kr	- kr
Arrende YBS	- 4 500 kr	- 4 500 kr	- 4 500 kr
Försäkringar	- 5 130 kr	- 5 130 kr	- 5 130 kr
SUMMA KOSTNADER	- 9 630 kr	- 10 699 kr	- 9 630 kr
TOTALT RESULTAT	- 7 174 kr	- 5 987 kr	- 7 230 kr

INVESTERINGSBUDGET

Reparation brandstationen	- kr	- kr	- kr
---------------------------	------	------	------

BJÖRKVIKEN

Kostnadsställe 5

	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020
KOSTNADER			
Arrende YBS	- 5 000 kr		
Reparation och underhåll	- kr	- 16 646 kr	- kr
Vägavgift	- 640 kr	- 640 kr	- 640 kr
Avskrivning anläggning (10 år, from juli 2021)	- 2 250 kr		
SUMMA KOSTNADER	- 5 640 kr	- 17 286 kr	- 640 kr
TOTALT RESULTAT	- 5 640 kr	- 17 286 kr	- 640 kr
INVESTERINGSBUDGET			
Reparation Björkviken	- 45 000 kr	- kr	- kr