

BUDGETFÖRSLAG 2022

TOTALT FYB

	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021
INTÄKTER			
Medlemsavgifter 200 st	40 000 kr	40 400 kr	40 000 kr
Bidrag	- kr	201 kr	
Hysesintäkter	2 456 kr	2 456 kr	2 456 kr
Elintäkter	- kr	- kr	- kr
Båtplatsavgifter	119 850 kr	91 850 kr	92 950 kr
Köplatsavgifter	1 700 kr	1 700 kr	- kr
SUMMA INTÄKTER	162 306 kr	136 607 kr	135 406 kr
KOSTNADER			
Elkostnader	- 4 000 kr	- 3 862 kr	- 4 500 kr
Arrende YBS	- 17 860 kr	- 12 799 kr	- 18 095 kr
Programvaror (bokföring)	- 6 072 kr	- 6 072 kr	- 4 455 kr
Reparation och underhåll	- 60 000 kr	- 66 921 kr	- 70 000 kr
Kontorsmaterial och trycksaker	- 5 000 kr	- 3 031 kr	- 8 000 kr
Portokostnader	- kr	- kr	- kr
Försäkringar	- 11 544 kr	- 11 544 kr	- 11 400 kr
Arvode hamnkaptener	- 1 998 kr	- 1 998 kr	- 2 000 kr
Bankkostnader	- 3 000 kr	- 3 027 kr	- 3 000 kr
Vägavgifter	- 1 280 kr	- 1 280 kr	- 1 280 kr
Div övriga kostnader	- 3 000 kr	- 2 199 kr	- 3 000 kr
Redovisning	- 15 000 kr	- 13 125 kr	- 15 000 kr
Hemsidan	- 3 000 kr	- 2 831 kr	- 1 500 kr
Styrelsens kostnader	- 6 993 kr	- 6 993 kr	- 7 000 kr
Avskrivning brygganläggning	- 15 301 kr	- kr	- 10 000 kr
SUMMA KOSTNADER	- 154 048 kr	- 135 682 kr	- 159 230 kr
FINANSIELLA INTÄKTER			
Dröjsmålsräntor	- kr	- kr	- kr
Ränteintäkter	- kr	- kr	- kr
TOTALT RESULTAT	8 258 kr	925 kr	- 23 824 kr

INVESTERINGSBUDGET

Totalt	- 56 371 kr	- 351 651 kr	- 400 000 kr
--------	-------------	--------------	--------------

YTTERBYVIKSBRYGGAN

Kostnadsställe 1

	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021
INTÄKTER			
Extra utdebitering	- kr	- kr	- kr
Extra uthyrning	- kr	302 kr	
Båtplatsavgifter 46 st (höjning fr 609 kr/m till 800 kr/m)	105 600 kr	83 298 kr	84 700 kr
SUMMA INTÄKTER	105 600 kr	83 600 kr	84 700 kr
KOSTNADER			
Elkostnader	- 4 000 kr	- 3 862 kr	- 4 500 kr
Arrende YBS	- 8 360 kr	- 8 299 kr	- 8 595 kr
Reparation och underhåll	- 20 000 kr	- 8 752 kr	- 15 000 kr

Försäkringar	- 3 463 kr	- 3 463 kr	- 3 420 kr
Div övriga	- kr	- kr	- kr
Arvode hamnkaptener	- 999 kr	- 999 kr	- 1 000 kr
SUMMA KOSTNADER	- 36 822 kr	- 25 375 kr	- 32 515 kr

TOTALT RESULTAT	68 778 kr	58 226 kr	52 185 kr
------------------------	------------------	------------------	------------------

INVESTERINGSBUDGET

Reparation Ytterbyviksbryggan	- kr	- kr	- kr
-------------------------------	------	------	------

BADHUSBRYGGAN

Kostnadsställe 2

	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021
INTÄKTER			
Båtplatsavgifter 15 st x 950 kr (höjning fr 550 kr)	14 250 kr	8 250 kr	8 250 kr
Bidrag till ny brygga	- kr	201 kr	
SUMMA INTÄKTER	14 250 kr	8 451 kr	8 250 kr

KOSTNADER

Reparation och underhåll (främst vägunderhåll)	- 30 000 kr	- 12 588 kr	- 5 000 kr
Avskrivning anläggning (20 år, from april 2022)	- 15 301 kr	- kr	- 10 000 kr
Försäkringar	- 2 309 kr	- 2 309 kr	- 2 280 kr
Arvode hamnkaptener	- 999 kr	- 999 kr	- 1 000 kr
SUMMA KOSTNADER	- 48 609 kr	- 15 896 kr	- 18 280 kr

TOTALT RESULTAT	- 34 359 kr	- 7 445 kr	- 10 030 kr
------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

INVESTERINGSBUDGET

Reparation Badhusbryggan	- 56 371 kr	- 351 651 kr	- 400 000 kr
--------------------------	-------------	--------------	--------------

YTTERBYUDDSBRYGGAN

Kostnadsställe 3

	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021
KOSTNADER			
Reparation och underhåll	- 5 000 kr	- kr	- 5 000 kr
Vägavgift	- 640 kr	- 640 kr	- 640 kr
Försäkringar	- 577 kr	- 577 kr	- 570 kr
SUMMA KOSTNADER	- 6 217 kr	- 1 217 kr	- 6 210 kr

TOTALT RESULTAT	- 6 217 kr	- 1 217 kr	- 6 210 kr
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

INVESTERINGSBUDGET

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

BRANDSTATION

Kostnadsställe 4

	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021
INTÄKTER			
Hysesintäkter	2 456 kr	2 456 kr	2 456 kr
Elintäkter	- kr	- kr	- kr
SUMMA INTÄKTER	2 456 kr	2 456 kr	2 456 kr

KOSTNADER			
Elkostnader	- kr	- kr	- kr
Arrende YBS	- 4 500 kr	- 4 500 kr	- 4 500 kr
Försäkringar	- 5 195 kr	- 5 195 kr	- 5 130 kr
SUMMA KOSTNADER	- 9 695 kr	- 9 695 kr	- 9 630 kr
TOTALT RESULTAT	- 7 239 kr	- 7 239 kr	- 7 174 kr

INVESTERINGSBUDGET

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

BJÖRQVIKEN

Kostnadsställe 5

	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021
KOSTNADER			
Arrende YBS	- 5 000 kr	- kr	- 5 000 kr
Reparation och underhåll	- 5 000 kr	- 45 581 kr	- 45 000 kr
Vägavgift	- 640 kr	- 640 kr	- 640 kr
SUMMA KOSTNADER	- 10 640 kr	- 46 221 kr	- 50 640 kr
TOTALT RESULTAT	- 10 640 kr	- 46 221 kr	- 50 640 kr

INVESTERINGSBUDGET

Reparation Björkviken	- kr	- kr	- kr
-----------------------	------	------	------