

BUDGETFÖRSLAG 2023

TOTALT FYB

	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
INTÄKTER			
Medlemsavgifter 170 st á 300 kr	51 000 kr	28 400 kr	40 000 kr
Bidrag och andra intäkter	- kr	2 415 kr	- kr
Hysesintäkter	2 508 kr	2 508 kr	2 456 kr
Elintäkter	- kr	- kr	- kr
Båtplatsavgifter	119 850 kr	114 629 kr	119 850 kr
Köplatsavgifter	1 600 kr	1 600 kr	1 700 kr
SUMMA INTÄKTER	174 958 kr	149 552 kr	164 006 kr
KOSTNADER			
Elkostnader	- 3 500 kr	- 3 104 kr	- 4 000 kr
Arrende YBS	- 19 633 kr	- 17 799 kr	- 17 860 kr
Programvaror (bokföring)	- 4 605 kr	- 4 605 kr	- 6 072 kr
Reparation och underhåll	- 55 000 kr	- 58 843 kr	- 60 000 kr
Kontorsmaterial och trycksaker	- 3 000 kr	- 3 031 kr	- 5 000 kr
Portokostnader	- kr	- kr	- kr
Försäkringar	- 11 917 kr	- 11 729 kr	- 11 544 kr
Arvode hamnkaptener	- 1 998 kr	- 1 998 kr	- 1 998 kr
Bankkostnader	- 3 000 kr	- 2 960 kr	- 3 000 kr
Vägavgifter	- 1 280 kr	- 1 280 kr	- 1 280 kr
Div övriga kostnader	- 3 000 kr	- 1 499 kr	- 3 000 kr
Redovisning	- 10 000 kr	- 7 500 kr	- 15 000 kr
Hemsidan	- 3 200 kr	- 3 196 kr	- 3 000 kr
IT-tjänster	- 1 900 kr	- 1 895 kr	- kr
Styrelsens kostnader	- 6 993 kr	- 6 993 kr	- 6 993 kr
Avskrivning brygganläggning	- 21 200 kr	- 7 067 kr	- 15 301 kr
SUMMA KOSTNADER	- 150 226 kr	- 133 499 kr	- 154 048 kr
FINANSIELLA INTÄKTER			
Dröjsmålsräntor	- kr	- 860 kr	- kr
Ränteintäkter	- kr	242 kr	- kr
TOTALT RESULTAT	24 732 kr	15 435 kr	9 958 kr
INVESTERINGSBUDGET			
Totalt	- kr	- 72 358 kr	- 56 371 kr

YTTERBYVIKSBRYGGAN

Kostnadsställe 1

	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
INTÄKTER			
Extra utdebitering	- kr	- kr	- kr
Extra uthyrning	- kr	- kr	- kr
Båtplatsavgifter 46 st	105 600 kr	101 329 kr	105 600 kr
SUMMA INTÄKTER	105 600 kr	101 329 kr	105 600 kr
KOSTNADER			
Elkostnader	- 3 500 kr	- 3 104 kr	- 4 000 kr
Arrende YBS	- 10 133 kr	- 8 299 kr	- 8 360 kr

Reparation och underhåll	- 20 000 kr	- 38 137 kr	- 20 000 kr
Försäkringar	- 3 576 kr	- 3 519 kr	- 3 463 kr
Div övriga kostnader	- kr	- kr	- kr
Arvode hamnkaptener	- 999 kr	- 999 kr	- 999 kr
SUMMA KOSTNADER	- 38 208 kr	- 54 058 kr	- 36 822 kr

TOTALT RESULTAT	67 392 kr	47 271 kr	68 778 kr
------------------------	------------------	------------------	------------------

INVESTERINGSBUDGET

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

BADHUSBRYGGAN

Kostnadsställe 2

	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
INTÄKTER			
Båtplatsavgifter 15 st x 950 kr	14 250 kr	13 300 kr	14 250 kr
Bidrag till ny brygga	- kr	- kr	- kr
SUMMA INTÄKTER	14 250 kr	13 300 kr	14 250 kr

KOSTNADER

Reparation och underhåll	- 10 000 kr	- 12 694 kr	- 30 000 kr
Avskrivning anläggning (20 år)	- 21 200 kr	- 7 067 kr	- 15 301 kr
Försäkringar	- 2 384 kr	- 2 346 kr	- 2 309 kr
Arvode hamnkaptener	- 999 kr	- 999 kr	- 999 kr
SUMMA KOSTNADER	- 34 583 kr	- 23 106 kr	- 48 609 kr

TOTALT RESULTAT	- 20 333 kr	- 9 806 kr	- 34 359 kr
------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

INVESTERINGSBUDGET

Reparation Badhusbryggan	- kr	- 72 358 kr	- 56 371 kr
--------------------------	------	-------------	-------------

YTTERBYUDDSBRYGGAN

Kostnadsställe 3

	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
KOSTNADER			
Reparation och underhåll	- 5 000 kr	- 4 556 kr	- 5 000 kr
Vägavgift	- 640 kr	- 640 kr	- 640 kr
Försäkringar	- 595 kr	- 586 kr	- 577 kr
SUMMA KOSTNADER	- 6 235 kr	- 5 782 kr	- 6 217 kr

TOTALT RESULTAT	- 6 235 kr	- 5 782 kr	- 6 217 kr
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

INVESTERINGSBUDGET

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

BRANDSTATION

Kostnadsställe 4

	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
INTÄKTER			
Hysesintäkter	2 508 kr	2 508 kr	2 456 kr
Elintäkter	- kr	- kr	- kr

SUMMA INTÄKTER	2 508 kr	2 508 kr	2 456 kr
KOSTNADER			
Elkostnader	- kr	- kr	- kr
Arrende YBS	- 4 500 kr	- 4 500 kr	- 4 500 kr
Försäkringar	- 5 362 kr	- 5 278 kr	- 5 195 kr
SUMMA KOSTNADER	- 9 862 kr	- 9 778 kr	- 9 695 kr
TOTALT RESULTAT	- 7 355 kr	- 7 270 kr	- 7 239 kr

INVESTERINGSBUDGET

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

BJÖRQVIKEN

Kostnadsställe 5

	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
KOSTNADER			
Arrende YBS	- 5 000 kr	- 5 000 kr	- 5 000 kr
Reparation och underhåll	- 5 000 kr	- 3 456 kr	- 5 000 kr
Vägavgift	- 640 kr	- 640 kr	- 640 kr
SUMMA KOSTNADER	- 10 640 kr	- 9 096 kr	- 10 640 kr
TOTALT RESULTAT	- 10 640 kr	- 9 096 kr	- 10 640 kr

INVESTERINGSBUDGET

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