

BUDGETFÖRSLAG 2024

TOTALT FYB

	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2023
INTÄKTER			
Medlemsavgifter 150 st á 300 kr	45 000 kr	44 500 kr	51 000 kr
Bidrag och andra intäkter	- kr	7 715 kr	- kr
Hysesintäkter	16 221 kr	2 716 kr	2 508 kr
Elintäkter	- kr	- kr	- kr
Båtplatsavgifter	119 850 kr	105 079 kr	119 850 kr
Köplatsavgifter	1 700 kr	1 700 kr	1 600 kr
SUMMA INTÄKTER	182 771 kr	161 710 kr	174 958 kr
KOSTNADER			
Elkostnader	- 3 500 kr	- 3 453 kr	- 3 500 kr
Arrende YBS	- 19 273 kr	- 19 633 kr	- 19 633 kr
Programvaror (bokföring)	- 5 070 kr	- 5 070 kr	- 4 605 kr
Reparation och underhåll	- 75 000 kr	- 40 781 kr	- 55 000 kr
Kontorsmaterial och trycksaker	- 4 000 kr	- 4 669 kr	- 3 000 kr
Portokostnader	- kr	- kr	- kr
Försäkringar	- 13 300 kr	- 12 671 kr	- 11 917 kr
Arvode hamnkaptener mfl	- 1 998 kr	- 2 997 kr	- 1 998 kr
Bankkostnader	- 2 000 kr	- 1 667 kr	- 3 000 kr
Vägavgifter	- 1 280 kr	- 1 280 kr	- 1 280 kr
Div övriga kostnader	- 2 000 kr	- 1 648 kr	- 3 000 kr
Redovisning	- 10 000 kr	- 8 625 kr	- 10 000 kr
Hemsidan	- 3 300 kr	- 3 221 kr	- 3 200 kr
IT-tjänster	- 2 000 kr	- 1 973 kr	- 1 900 kr
Styrelsens kostnader	- 6 993 kr	- 6 993 kr	- 6 993 kr
Avskrivning brygganläggning	- 21 200 kr	- 21 200 kr	- 21 200 kr
SUMMA KOSTNADER	- 170 914 kr	- 135 881 kr	- 150 226 kr
FINANSIELLA INTÄKTER			
Dröjsmålsräntor	- kr	- kr	- kr
Ränteintäkter	5 000 kr	3 083 kr	- kr
TOTALT RESULTAT	16 857 kr	28 912 kr	24 732 kr
INVESTERINGSBUDGET			
Totalt	- kr	- kr	- kr

YTTERBYVIKSBRYGGAN

Kostnadsställe 1

	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2023
INTÄKTER			
Extra utdebitering	- kr	- kr	- kr
Extra uthyrning	- kr	5 000 kr	- kr
Båtplatsavgifter 46 st	105 600 kr	92 729 kr	105 600 kr
SUMMA INTÄKTER	105 600 kr	97 729 kr	105 600 kr
KOSTNADER			
Elkostnader	- 3 500 kr	- 3 453 kr	- 3 500 kr
Arrende YBS	- 9 773 kr	- 10 133 kr	- 10 133 kr
Reparation och underhåll	- 45 000 kr	- 6 965 kr	- 20 000 kr
Försäkringar	- 4 000 kr	- 3 801 kr	- 3 576 kr
Div övriga kostnader	- kr	- 250 kr	- kr
Arvode hamnkaptener	- 999 kr	- 999 kr	- 999 kr
SUMMA KOSTNADER	- 63 272 kr	- 25 601 kr	- 38 208 kr
TOTALT RESULTAT	42 328 kr	72 128 kr	67 392 kr
INVESTERINGSBUDGET			
Reparation Ytterbyviksbryggan	- kr	- kr	- kr

BADHUSBRYGGAN

Kostnadsställe 2

	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2023
INTÄKTER			
Båtplatsavgifter 15 st x 950 kr	14 250 kr	12 350 kr	14 250 kr
Bidrag till ny brygga	- kr	- kr	- kr
SUMMA INTÄKTER	14 250 kr	12 350 kr	14 250 kr
KOSTNADER			
Reparation och underhåll	- 10 000 kr	- 16 827 kr	- 10 000 kr
Avskrivning anläggning (20 år)	- 21 200 kr	- 21 200 kr	- 21 200 kr
Försäkringar	- 2 600 kr	- 2 534 kr	- 2 384 kr
Arvode hamnkaptener	- 999 kr	- 999 kr	- 999 kr
SUMMA KOSTNADER	- 34 799 kr	- 41 560 kr	- 34 583 kr
TOTALT RESULTAT	- 20 549 kr	- 29 210 kr	- 20 333 kr
INVESTERINGSBUDGET			
Reparation Badhusbryggan	- kr	- kr	- kr

YTTERBYUDDSBRYGGAN

Kostnadsställe 3

	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2023
KOSTNADER			
Reparation och underhåll	- 15 000 kr	- kr	- 5 000 kr
Vägavgift	- 640 kr	- 640 kr	- 640 kr
Försäkringar	- 700 kr	- 634 kr	- 595 kr
Övriga kostnader	- kr	- 250 kr	- kr
SUMMA KOSTNADER	- 16 340 kr	- 1 524 kr	- 6 235 kr
TOTALT RESULTAT	- 16 340 kr	- 1 524 kr	- 6 235 kr
INVESTERINGSBUDGET			
Reparation Ytterbyuddsbryggan	- kr	- kr	- kr

BRANDSTATION

Kostnadsställe 4

	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2023
INTÄKTER			
Hysesintäkter	16 221 kr	2 716 kr	2 508 kr
Elintäkter	- kr	- kr	- kr
SUMMA INTÄKTER	16 221 kr	2 716 kr	2 508 kr
KOSTNADER			
Elkostnader	- kr	- kr	- kr
Arrende YBS	- 4 500 kr	- 4 500 kr	- 4 500 kr
Försäkringar	- 6 000 kr	- 5 702 kr	- 5 362 kr
SUMMA KOSTNADER	- 10 500 kr	- 10 202 kr	- 9 862 kr
TOTALT RESULTAT	5 721 kr	- 7 486 kr	- 7 355 kr

INVESTERINGSBUDGET

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

BJÖRKVIKEN

Kostnadsställe 5

	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2023
KOSTNADER			
Arrende YBS	- 5 000 kr	- 5 000 kr	- 5 000 kr
Reparation och underhåll	- 5 000 kr	- 16 989 kr	- 5 000 kr
Vägavgift	- 640 kr	- 640 kr	- 640 kr
Övriga kostnader	- kr	- 250 kr	
SUMMA KOSTNADER	- 10 640 kr	- 22 879 kr	- 10 640 kr
TOTALT RESULTAT	- 10 640 kr	- 22 879 kr	- 10 640 kr

INVESTERINGSBUDGET

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