

Budgetförslag 2023

Intäkter	Utfall 2022	Budget 2023
Jolleseglarskola	16 100	18 000
Medlemsavgifter	76 400	76 000
Sommarplatser	91 150	100 100
Vinterplatser	98 352	107 800
Arbetsplikter	21 375	15 000
Inträdesavgifter	17 000	6 800
EL (privat från medlemmar)	56 188	70 000
Övriga avgifter: vimplar, nycklar.	2 300	2 300
Övriga avgifter mätning bottenfärg	9 216	0
Båt- och mastlyft	149 900	150 000
Påminnelseavgift	1 200	0
Öres- kronutjämnning	2	0
Björnö, årets överskott	1 460	1 500
Övriga ersättn. och intäkter	300	0
Bidrag Klubbhus år 1		75 000
	540 943	622 500

Utgifter	Utfall 2022	Budget 2023
Poker Run mm. Pokal Kappsegling	-983	-700
Jolle/Ungdomsverksamhet	-12 262	-13 000
Lokalkostnader	0	-1 200
Arrende - Björnö	-24 457	-26 000
Arrende - Skansundet	-37 447	-38 500
Elektricitet	-79 799	-80 000
Sophämtning och Latrinhämtning Björnö	-6 045	-6 000
Vatten	0	-700
Hamn o hus - Björnö	-1 464	-10 000
Hamn o hus - Skansundet	-66 682	-40 000
Toatömning	-2 725	-3 000
Miljöavgifter	-5 216	-5 300
Kostnader för transportmedel (kran och traktor)	-24 843	-20 000
Frakter och transporter	-32 789	-25 000
Representation	-8 758	-10 000
Kontorsmateriel o trycksaker	0	-500
Försäkringar	-15 871	-16 000
Styrelsearvoden	-24 000	0
Övriga förvaltningskostnader (Plusgirot)	-1 041	-1 200
Övriga externa tjänster	-3 519	-3 600
Övriga externa tjänster Mätning bottenfärg	-8 063	0
Föreningsavgifter (SMBF, SBU, SSF och (MSÄF))	-10 590	-11 000
Arbetsgivaravgifter på arvoden	-7 540	0
	-374 094	-311 700

Resultat före Avskrivningar	166 849	310 800
Avskrivningar	-135 567	-161 000
ÅRETS RESULTAT	31 282	149 800

Investeringar	Utfall 2022	Budget 2023
Modul		-37 500
Hjullastare		-375 000
Bentongform	-56 250	
Ramp	-126 531	
Brygga	-72 038	
Projekt klubbhus (del 1 av 3)		-175 000
	-254 819	-587 500

Intäkter	540 943	622 500
Utgifter + Investeringar	-628 913	-899 200
Förändring Bryggplatsdeposition	-10 000	-10 000
Depositioner stöttor	36 000	0
Depositioner El-Mätare	4 500	0
ÅRETS CASH ÖVER/-UNDERSKOTT	-57 470	-286 700

Lån hjullastare		280000
Räntor Hjullastare		-11500
Amortering Hjullastare		-23000

Förtbetalda intäkter (klubbhus)	150 000	75 000
LIKVIDITET vid årsskiftet	117 487	151 287
Totalt i kassan	267 487	226 287