

## Budget 2017

INTÄKTER (tkr)	Resultatbudget	Likvidpåverkan	Utfall
	2017	2017	2016
Års-och inträdesavgifter	400	400	442
Brygg- och bojavgifter	1 275	1 275	884
Uppläggningsavgifter	760	760	686
Sjöbodar	75	75	63
Stughyra klubbholmen	30	30	23
Räntor	8	8	7
Övriga intäkter	150	150	141
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>2 698</b>	<b>2 698</b>	<b>2 246</b>
<b>KOSTNADER (tkr)</b>			
<b>Uppläggning</b>			
Arrende	315	315	315
Sjö- och torrsättning	90	90	87
El Pålnäsviken	45	45	48
Reparation o underhåll	120	120	104
Sublift; drift o underhåll, försäkring, ränta	39	39	37
Sublift; avskrivningar	120	0	120
	729	609	711
<b>Hamn</b>			
Reparation o underhåll bryggor mm	600	600	519
Ny brygga lilla sjösättningsrampen	50	50	0
El	5	5	4
Avskrivning bryggor mm	140	0	128
	795	655	651
<b>Miljö</b>			
Vatten o avlopp	11	11	7
Miljöbod	20	20	19
Städning o renhållning, container	65	65	53
	96	96	79
<b>Klubbholmen</b>			
Drift o underhåll	100	100	20
Klubbåten	5	5	3
Avskrivningar aktiverad standardhöjning	5	0	0
	110	105	23
<b>Administration</b>			
Datakommunikation o hemsida	11	11	11
Möten o träffar	50	50	49
Kappseglingar	18	18	17
Kontorskostnader	60	60	58
Arvoden styrelse o funktionärer	450	450	360
Sociala avgifter	144	144	103
Föreningsavgifter	130	130	126
Revision och redovisning	60	60	10
Fastigheter	5	5	4
Avskrivningar byggnader Pålnäsv	40	0	42
Avskrivningar inventarier	0	0	3
	968	928	783
<b>INVESTERINGAR (AKTIVERAS)</b>			
Hamnplan		150	
Klubbholmen		100	
Y-bommar		300	
Båttvättponton		800	
		1 350	
<b>TOTALA KOSTNADER/ UTBETALNINGAR</b>	<b>2 698</b>	<b>3 743</b>	<b>2 247</b>
<b>RESULTAT/ FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>0</b>	<b>-1 045</b>	<b>-1</b>