

## Budgetförslag 2019 SBS

Kostnader GA7, Infrastruktur	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2018	Not
Badet	10 000	36 938	9 247	
Hamnen	40 000	12 000	15 906	
Lekplatser, underhåll	5 000	5 000	0	
Grönområden	10 000	26 500	2 756	
Varor och material gemensamt	2 000	0	1 887	
Sammanlagning SBS occ FSB, utredning, förrättning mm, nya stadgar	50 000	0	0	
El	35 000	32 000	28 287	
Konstaterade kundförluster	5 000	0	7 598	
Försäkringar	8 000	18 000	7 007	
Administration	28 000	15 000	33 263	Gemensamma kostnader delas 50/50 GA7/GA8 år 2019
Avsättning till underhåll och förnyelsefond	1 000	22 600	100	
Styrelservoden inkl sociala avgifter	47 500	60 000	-11 000	Upplösning av reserver 2018. Gemensamma kostnader delas 50/50 GA7/GA8 år 2019
Revisionsarvoden inkl sociala avgifter	4 000	4 000	0	Gemensamma kostnader delas 50/50 GA7/GA8 år 2019
Oförutsedda kostnader	20 000	8 000	0	
Avskrivningar vattenverk	0	0	0	
Avskrivningar gammal hamn	0	28 561	148 436	Nedskrivning av gammal hamn till 0 kr
Avskrivningar ny hamn	17 000	0	0	Avskrivning från oktober 1 700 000kr på 25 år
Avskrivningar lekplats	23 000	19 041	22 875	
Räntor på lån till hamn	6 000	0	0	Ränta från oktober på lån 1 100 000 kr
<b>Summa kostnader GA7</b>	<b>311 500</b>	<b>287 640</b>	<b>266 362</b>	
<b>Kostnader GA8, Vägar</b>				
Löpande vägunderhåll	225 000	202 732	226 370	
Administration	28 000	12 000	27 245	Gemensamma kostnader delas 50/50 GA7/GA8 år 2019
Konstaterade kundförluster	5 000		1 471	
Försäkring	8 000	15 000	6 418	
Avsättning till underhåll och förnyelsefond	1 000	12 500	100	
Styrelservoden inkl sociala avgifter	47 500	35 000	-9 282	Upplösning av reserver 2018. Gemensamma kostnader delas 50/50 GA7/GA8 år 2019
Oförutsedda avgifter	1 000	12 555		
<b>Summa kostnader GA8</b>	<b>315 500</b>	<b>289 787</b>	<b>252 322</b>	
<b>Summa kostnader GA7 och GA8</b>	<b>627 000</b>	<b>577 427</b>	<b>518 684</b>	
<b>Intäkter GA7</b>				
Avgifter medlemmar	221 500	287 640	289 238	
Båthamnen	80 000	66 500	96 500	
Fördelat till FSB	10 000			Fast belopp för administration av FSB
<b>Summa intäkter GA7</b>	<b>311 500</b>	<b>354 140</b>	<b>385 738</b>	
<b>Intäkter GA8</b>				
Avgifter medlemmar	307 500	289 787	289 774	
Driftbidrag Trafikverket	8 000	10 000	8 240	
<b>Summa intäkter GA8</b>	<b>315 500</b>	<b>299 787</b>	<b>298 014</b>	
<b>Summa intäkter GA7 och GA8</b>	<b>627 000</b>	<b>653 927</b>	<b>683 752</b>	
<b>Föreslagen årsavgift GA7 (180 medlemmar)</b>	<b>1 230</b>	<b>1 598</b>		
<b>Föreslagen årsavgift GA8 (197 medlemmar)</b>	<b>1 560</b>	<b>1 471</b>		
<b>Total avgift</b>	<b>2 790</b>	<b>3 069</b>		