

Budgetförslag 2020 SBS

Kostnader GA7, Infrastruktur	Budget 2020	Budget 2019	Utfall 2019	Not
Badet	10 000	10 000	6 551	
				Snygga till området kring hamnen, el och belysning på
Hamnen	75 000	40 000	10 741	bryggorna
Lekplatser, underhåll	2 500	5 000	138	
Grönområden	10 000	10 000	9 412	
Varor och material gemensamt	2 000	2 000	2 000	
Sammanlagning SBS occ FSB, utredning, förrättning mm, nya stadgar	0	50 000	0	Utgår
El	30 000	35 000	28 251	
Konstaterade kundförluster	0	5 000	6 354	
Försäkringar	8 000	8 000	7 321	
Ekonomiadministration	16 500		16 038	Gemensamma kostnader delas 50/50 GA7/GA8
Administration	21 000	28 000	20 661	Gemensamma kostnader delas 50/50 GA7/GA8
Avsättning till underhåll och förnyelsefond	1 000	1 000		Sätts av av överskott i resultatdisposition
Styrelservoden inkl sociala avgifter	47 500	47 500	47 499	
Revisionsarvoden inkl sociala avgifter	2 000	2 000	2 000	Gemensamma kostnader delas 50/50 GA7/GA8
Oförutsedda kostnader	10 000	20 000	0	
Avskrivningar ny hamn	30 440	17 000	0	Avskrivning från juli 2020 1 700 000kr på 25 år
Avskrivningar lekplats	23 000	23 000	22 874	
Räntor på lån till hamn	13 365	6 000	151	Ränta från juli 2020 på lån 1 100 000 kr
Summa kostnader GA7	302 305	309 500	179 990	
Kostnader GA8, Vägar				
Löpande vägunderhåll	225 000	225 000	158 801	
Administration	18 000	28 000	17 678	Gemensamma kostnader delas 50/50 GA7/GA8
Ekonomiadministration	16 500		16 038	
Konstaterade kundförluster	0	5 000	8 854	
Försäkring	8 000	8 000	7 321	
Avsättning till underhåll och förnyelsefond	1 000	1 000	0	
Styrelservoden inkl sociala avgifter	47 500	47 500	47 500	
Revisionsarvoden	2 000		2 000	
Oförutsedda avgifter	1 000	1 000		
Summa kostnader GA8	319 000	315 500	258 191	
Summa kostnader GA7 och GA8	621 305	625 000	438 181	
Intäkter GA7				
Avgifter medlemmar	182 269	221 500	289 238	
Båthamnen	110 000	80 000	96 500	
				Fast belopp för administration av FSB räknas upp med KPI, april-april
Fakturerat FSB	10 036	10 000		
Summa intäkter GA7	302 305	311 500	385 738	
Intäkter GA8				
Avgifter medlemmar	311 000	307 500	289 774	
Driftbidrag Trafikverket	8 000	8 000	8 240	
Summa intäkter GA8	319 000	315 500	298 014	
Summa intäkter GA7 och GA8	621 305	627 000	683 752	
Föreslagen årsavgift GA7 (180 medlemmar)	1 015	1 230		
Föreslagen årsavgift GA8 (197 medlemmar)	1 585	1 560		
Total avgift	2 600	2 790		
Hyra av båtplats	2 500	2 500		Uppräknas enligt avtal med 2,5% till 2 562 kr 2021
Bomnyckel	1 000	1 000		Ingen uppräknings