

Förslag till budget för verksamhetsåret 2020-2021

	Verksamhet	Bryggor	Badplatser	Vägar	Totalt
INTÅKTER					
Medlemsavgifter	182 000 kr	-	-	-	182 000 kr
Arbetsdagsavgifter	18 000 kr	-	-	-	18 000 kr
Båtplatshyror	-	62 400 kr	-	-	62 400 kr
Båtuppläggning	-	0 kr	-	-	0 kr
Ränta	0 kr	-	-	-	0 kr
Vägverket	-	-	-	7 995 kr	7 995 kr
SUMMA INTÅKTER	200 000 kr	62 400 kr	0 kr	7 995 kr	270 395 kr

KOSTNADER					
DRIFT					
Vinterväghållning	-	-	-	67 000 kr	67 000 kr
Övrigt vägunderhåll	-	-	-	70 000 kr	70 000 kr
Båtbryggor	-	20 000 kr	-	-	20 000 kr
Badplatser	-	-	8 000 kr	-	8 000 kr
Allmänningar och brunnar	13 000 kr	-	-	-	13 000 kr
Arbetsdagar	14 000 kr	-	-	-	14 000 kr
Midsommar	10 000 kr	-	-	-	10 000 kr
SUMMA DRIFT	37 000 kr	20 000 kr	8 000 kr	137 000 kr	202 000 kr
ADMINISTRATION					
Externa tjänster	22 000 kr	-	-	-	22 000 kr
Fasta ersättningar	7 000 kr	-	-	-	7 000 kr
Övriga ersättningar	7 000 kr	-	-	-	7 000 kr
Försäkring	1 095 kr	-	-	-	1 095 kr
Övrig administration	1 300 kr	-	-	-	1 300 kr
Lokalhyra	0 kr	-	-	-	0 kr
SUMMA ADMINISTRATION	38 395 kr	0 kr	0 kr	0 kr	38 395 kr
FONDERINGAR					
Båtbryggor fonderas	-	10 000 kr	-	-	10 000 kr
Badplatser fonderas	-	-	5 000 kr	-	5 000 kr
Vägar fonderas	-	-	-	15 000 kr	15 000 kr
SUMMA FONDERINGAR	0 kr	10 000 kr	5 000 kr	15 000 kr	30 000 kr
KOSTNADER TOTALT	75 395 kr	30 000 kr	13 000 kr	152 000 kr	270 395 kr

FÖRVÄNTAT RESULTAT	124 605 kr	32 400 kr	-13 000 kr	-144 005 kr	0 kr
---------------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------