

## Förslag till budget för verksamhetsåret 2021-2022

|                                     | Verksamhet        | Bryggor          | Badplatser        | Vägar              | Totalt            |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>INTÄKTER</b>                     |                   |                  |                   |                    |                   |
| Medlemsavgifter                     | 170 000 kr        | -                | -                 | -                  | 170 000 kr        |
| Arbetsdagsavgifter                  | 16 000 kr         | -                | -                 | -                  | 16 000 kr         |
| Båtplatshyror                       | -                 | 60 000 kr        | -                 | -                  | 60 000 kr         |
| Båtuppläggning                      | -                 | 0 kr             | -                 | -                  | 0 kr              |
| Ränta                               | 0 kr              | -                | -                 | -                  | 0 kr              |
| Vägverket                           | -                 | -                | -                 | -                  | 0 kr              |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>               | <b>186 000 kr</b> | <b>60 000 kr</b> | <b>0 kr</b>       | <b>0 kr</b>        | <b>246 000 kr</b> |
| <b>KOSTNADER</b>                    |                   |                  |                   |                    |                   |
| <b>DRIFT</b>                        |                   |                  |                   |                    |                   |
| Vinterväghållning                   | -                 | -                | -                 | 65 000 kr          | 65 000 kr         |
| Övrigt väghunderhåll                | -                 | -                | -                 | 70 000 kr          | 70 000 kr         |
| Båtbryggor                          | -                 | 10 000 kr        | -                 | -                  | 10 000 kr         |
| Badplatser                          | -                 | -                | 8 000 kr          | -                  | 8 000 kr          |
| Allmänningar och brunnar            | 5 400 kr          | -                | -                 | -                  | 5 400 kr          |
| Arbetsdagar                         | 12 000 kr         | -                | -                 | -                  | 12 000 kr         |
| Midsommar                           | 10 000 kr         | -                | -                 | -                  | 10 000 kr         |
| <b>SUMMA DRIFT</b>                  | <b>27 400 kr</b>  | <b>10 000 kr</b> | <b>8 000 kr</b>   | <b>135 000 kr</b>  | <b>180 400 kr</b> |
| <b>ADMINISTRATION</b>               |                   |                  |                   |                    |                   |
| Externa tjänster (redovisningsbyrå) | 22 000 kr         | -                | -                 | -                  | 22 000 kr         |
| Fasta ersättningar                  | 7 000 kr          | -                | -                 | -                  | 7 000 kr          |
| Övriga ersättningar                 | 5 000 kr          | -                | -                 | -                  | 5 000 kr          |
| Försäkring                          | 1 100 kr          | -                | -                 | -                  | 1 100 kr          |
| Övrig administration                | 1 500 kr          | -                | -                 | -                  | 1 500 kr          |
| Lokalhyra                           | 0 kr              | -                | -                 | -                  | 0 kr              |
| <b>SUMMA ADMINISTRATION</b>         | <b>36 600 kr</b>  | <b>0 kr</b>      | <b>0 kr</b>       | <b>0 kr</b>        | <b>36 600 kr</b>  |
| <b>FONDERINGAR</b>                  |                   |                  |                   |                    |                   |
| Båtbryggor fonderas                 | -                 | 10 000 kr        | -                 | -                  | 10 000 kr         |
| Badplatser fonderas                 | -                 | -                | 4 000 kr          | -                  | 4 000 kr          |
| Vägar fonderas                      | -                 | -                | -                 | 15 000 kr          | 15 000 kr         |
| <b>SUMMA FONDERINGAR</b>            | <b>0 kr</b>       | <b>10 000 kr</b> | <b>4 000 kr</b>   | <b>15 000 kr</b>   | <b>29 000 kr</b>  |
| <b>KOSTNADER TOTALT</b>             | <b>64 000 kr</b>  | <b>20 000 kr</b> | <b>12 000 kr</b>  | <b>150 000 kr</b>  | <b>246 000 kr</b> |
| <b>FÖRVÄNTAT RESULTAT</b>           | <b>122 000 kr</b> | <b>40 000 kr</b> | <b>-12 000 kr</b> | <b>-150 000 kr</b> | <b>0 kr</b>       |

\* Kostnad för motioner från förra året (Boulebana och belysning) kommer att tas av överskottet från föregående verksamhetsår - Förtydligande. Från Kontot Kassa.