

Värmdö-Evlinge Båtklubb

BUDGET 2022

<u>Intäkter</u>	<u>Utfall 2021</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Avvikelse</u>	<u>Budget 2022</u>
Medlemsavgifter	84 800,00	80 400,00	4 400,00	84 800,00
Bryggplats <1,7 meter	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00
Bryggplats 1,7-2,1 m	38 800,00	36 400,00	2 400,00	38 800,00
Bryggplats 2,1-2,5 m	99 600,00	100 200,00	-600,00	99 600,00
Bryggplats 2,5-3,0 m	62 400,00	62 300,00	100,00	62 400,00
Bryggplats >3 m	10 400,00	7 800,00	2 600,00	10 400,00
Vagnshyor	1 150,00	1 600,00	-450,00	1 500,00
Varvsplatser s+v	62 400,00	75 000,00	-12 600,00	65 000,00
Vaktjänstavgifter	14 000,00	18 000,00	-4 000,00	0,00
Avgift, förlorad nyckel	4 500,00	0,00	4 500,00	3 000,00
Svenska Sjö, provision	600,00	500,00	100,00	500,00
Övriga intäkter	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
Påminnelseavgifter	200,00	500,00	-300,00	250,00
Ränta SBAB	1 728,33	1 800,00	-71,67	1 500,00
Summa intäkter	387 178,33	392 100,00	-4 921,67	374 350,00
<u>Kostnader</u>				
Materiel och varor	-31 061,36	-15 000,00	-16 061,36	* -40 000,00
Projekt bryggbelysning	-100 000,00	-200 000,00	100 000,00	* -100 000,00
Elförbrukning	-12 884,29	-15 000,00	2 115,71	-15 000,00
Underhåll bryggor	-59 017,86	-100 000,00	40 982,14	* -110 000,00
Underhåll varvet	-3 198,00	-50 000,00	46 802,00	* -110 000,00
Vaktbod enl. avskr.	-9 366,00	-9 366,00	0,00	-9 366,00
Utbildningskostnader	-700,00	-1 500,00	800,00	-1 000,00
Sammanträdeskostnader	-3 322,36	-3 500,00	177,64	-3 500,00
Trivselkostnader	-2 065,82	-5 000,00	2 934,18	-5 000,00
Kontorsmateriel	-7 121,90	-2 000,00	-5 121,90	-3 000,00
Datakostnader	-3 342,00	-5 500,00	2 158,00	-5 000,00
Uppvaktningar	-263,00	-1 000,00	737,00	-1 000,00
Porto	-6 120,00	-1 000,00	-5 120,00	-2 000,00
Bank & bokföring	-6 954,00	-7 500,00	546,00	-7 500,00
Revisionskostnad	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-4 900,00
Företagsförsäkringar	-2 552,00	-5 000,00	2 448,00	-3 000,00
Medl.avg. SMBF	-20 374,00	-20 000,00	-374,00	-22 000,00
Skärgårdsstiftelsen	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Sjöräddningssällskapet	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Övriga kostnader	-1 365,00	-1 000,00	-365,00	-2 000,00
Arvoden	-39 000,00	-42 000,00	3 000,00	-56 000,00
Löneskatter	-22 500,00	-19 500,00	-3 000,00	-26 100,00
Arbetsgivaravgifter	-10 453,00	-12 900,00	2 447,00	-12 500,00
Summa kostnader	-355 160,59	-530 266,00	175 105,41	-548 866,00
Resultat 2021	32 017,74	-138 166,00	170 183,74	-174 516,00

* I dessa poster ingår bl.a. nytt elskåp på varvet - belysning varvsplan - grusning - tillbyggnad klubbhus - Y-bommar. Eventuellt kommer arbetet med belysning till Notholmsbryggan startas upp. Denna kostnad är för närvarande obudgeterad men beräknas kosta ca 200 000 kronor som tas från reservfonden.