

# Sätra Varvs Intresseförening - Budget 2024

2024-02-08

	Budget 2023	Resultat 2023-12-31	Budget 2024
<b>INTÄKTER</b>			
<b>NETTOOMSÄTTNING</b>			
3020 Slipavgifter FBK	93 000	65 472	65 000
3021 Medlemsavgifter FBK	59 000	50 600	50 000
3022 Båtplatsavgift FBK	205 000	185 611	185 000
<b>Summa FBK (130)</b>	<b>357 000</b>	<b>301 683</b>	<b>300 000</b>
3030 Slipavgifter SBS	56 000	45 840	45 000
3031 Medlemsavgifter SBS	36 000	35 500	35 000
3032 Båtplatsavgift SBS	142 000	140 059	140 000
<b>Summa SBS (91)</b>	<b>234 000</b>	<b>221 399</b>	<b>220 000</b>
3039 Båtplatsavgift SVI		16 455	15 000
3040 Slipavgifter SVI	105 000	81 869	80 000
3041 Medlemsavgifter SVI	63 000	62 200	63 000
3047 Båtplatsavgift SVI	468 000	406 073	405 000
<b>Summa SVI (155)</b>	<b>636 000</b>	<b>566 596</b>	<b>563 000</b>
<b>SUMMA Intäkter upptagning</b>	<b>1 227 000</b>	<b>1 089 678</b>	<b>1 083 000</b>
3029 Investeringsavgift	124 000	110 900	110 000
xxxx Inträdesavgift	44 000	36 400	36 000
3044 Trailer endast sommarplats	5 000	2 000	2 000
3051 Båt med mast på	11 000	7 200	10 000
3061 Bätlyft	0	4 400	4 000
3052 Kioskversamhet		34 737	40 000
3641 Uthyrning av stöttor	59 000	40 480	50 000
3661 Kvarliggare sommar	30 000	29 263	30 000
3662 Ej närvaro, bokad dag	13 000	3 000	10 000
3663 Exklusiv sjö/torrsättning	28 000	36 000	20 000
3664 Missad vakt			
3665 Missad arbetsplikt	35 000	30 000	32 000
3740 Öres- och kronutjämning		113	
<b>Summa</b>	<b>1 576 000</b>	<b>1 424 171</b>	<b>1 427 000</b>
<b>ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER</b>			
3850 Intäkter tidigare periodiserad skuld medl			
3950 Återvunna, tidigare avskrivna kund fordringar		35 758	
3996 Övr intäkter, ej moms	25 000	54	
3999 Övr rörelseintäkter	10 000	12 972	10 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 472 955</b>	<b>1 437 000</b>

	Budget 2023	Resultat 2023-12-31	Budget 2024
<b>KOSTNADER</b>			
<b>Rörelsens kostnader</b>			
4001 Markarrende	-448 500	-448 500	-448 500
4003 Hyra Hamn	-24 000	-24 000	-24 000
4010 Underhåll, Varvsområdet	-7 000		-7 000
4011 Rep o underhåll av lokaler	-5 000		-5 000
4012 Städning och renhållning	-22 000	-38 627	-40 000
4013 Kost miljöarb	-5 000		-5 000
4014 Säkerhetslösningar (inkl bom)	-17 000	-10 996	-15 000 ?
4015 Reparation o underhåll av inventarier			
4020 Lokaltillbehör	-4 000		-4 000
4050 inköp Stöttor			
4051 inköp verktyg	-3 000		-3 000
4053 kläder och skyddsutrustning	-1 000		-4 000
4061 kontorsmaterial	-1 000		-1 000
4062 Förbrukningsmaterial	-6 000		-6 000

4063 Förbrukningsinventarier	-5 000	-3 093	-5 000
4065 Miljöavgifter	-4 000	-3 900	-4 000
4066 Blästringprojektet			
4070 Hyra inventarier och verktyg	-10 000	-6 290	-8 000
4300 Inköp Klost	-37 500	-34 737	-35 000
4600 Varvschef underentreprenör	-320 000	-283 674	-300 000
4611 Drivmedel Fordon	-15 000	-10 167	-15 000
4612 Försäkring o skatt, fordon	-2 000	-1 680	-2 000
4613 Rep o underhåll fordon	-70 000	-87 729	
4620 Skrotning av båtar			
4650 Styrelsen, Möteskostnader	-12 000	-12 574	-12 000
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-1 019 000</b>	<b>-965 965</b>	<b>-1 003 500</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>			
5020 Ei	-105 000	-68 084	-75 000
5021 Vatten	-10 000	-9 415	-10 000
5022 Mobil telefoni	-9 000		
5023 Post o porto	-1 000	-150	-1 000
5090 Övri Lokalkostnader	-1 000		-1 000
5093 Fastghettskötsel och förvaltning		-129	-10 000
5410 Förbrukningsinventarier		-4 382	-4 000
5460 Förbrukningsmaterial		-1 876	-2 000
5530 IT-kostnader	-25 000	-22 085	-20 000
5640 konstr arbetsmaskiner			
5710 Frakt		-69	
5930 Marknadsföring	-1 000	-129	-1 000
6110 Kontorsmateriel	-5 000	-1 357	-4 000
6211 Fast telefoni	-1 000		
6230 Datakostnader	-2 000	-3 521	-4 000
6310 Försäkring föreningen	-14 000	-12 702	-14 000
6392 Befarade kundförluster			
6410 Styrelsearvoden	-40 000	-39 000	-40 000
6530 Redovisningstjänster	-60 000	-61 510	-65 000
6570 Bankkostnader	-4 500	-4 324	-4 500
6981 Förseningsavgifter			
6989 Reglering skuld medlemmar		-26 107	
6991 övriga externakostnader	-5 000	-6 675	-7 500
6992 Skadeersättningar	-10 000	-75	-10 000
<b>SUMMA övr kost</b>	<b>-303 500</b>	<b>-261 588</b>	<b>-273 000</b>
<b>Personalkostnader</b>			
7010 Löner	-200 000	-143 063	-170 000
7510 Arbetsgivaravgifter	-60 000	-46 318	-55 000
7690 Övriga personalkostnader	-4 000		-4 000
7695 Mat personal			
<b>SUMMA PERSONALKOSTNADER</b>	<b>-264 000</b>	<b>-189 381</b>	<b>-229 000</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 586 500</b>	<b>-1 416 934</b>	<b>-1 505 500</b>
7832 Avskrivningar			
<b>Rörelseresultat</b>	<b>24 500</b>	<b>56 021</b>	<b>-68 500</b>
8400-8422 Räntor			
8812 Fondförändringar			
<b>Resultat efter räntor och fondförändringar</b>	<b>24 500</b>	<b>56 021</b>	<b>-68 500</b>
Skatt			
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>24 500</b>	<b>56 021</b>	<b>-68 500</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter:			
8311 Ränteintäkter från bank		24 431	
8314 Skattefria ränteintäkter		324	
		<b>24 755</b>	
Räntekostnader och liknande resultatposter:			
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter		-798	
Resultat efter finansiella poster		<b>79 978</b>	
Resultat före skatt		<b>79 978</b>	
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>		<b>79 978</b>	