

# Budgetförslag 2023

## Försäljning

3110	Provision Dalviks Kvarn	15 000,00 kr
3120	Försäljning mat och dryck 12% moms	25 000,00 kr
3130	Övrig försäljning av sjökort mm	3 800,00 kr
3140	Bryggplatser och övriga fakturerade tjänster medlemmar	340 000,00 kr
3141	Intäkter lastmaskin	20 000,00 kr
3320	Lotterier	4 000,00 kr
3143	Kranlyft	38 000,00 kr

**Summa Försäljning** **445 800,00 kr**

## Medlemsavgifter

3900	Medlemsavgifter	135 000,00 kr
3911	Parkeringsintäkter	1 700,00 kr
3912	Gästnätter hamnen	300,00 kr
3980	Erhållna bidrag	0,00 kr

**Summa medlemsavgifter** **137 000,00 kr**

**Summa intäkter** **582 800,00 kr**

## Rörelsens kostnader

4120	Inköp mat och dryck	-20 000,00 kr
4130	Övriga inköp för försäljning	-1 000,00 kr
4140	Utgifter för sjösättning mm, faktureras medlemmar	-38 000,00 kr
4600	Legoarbeten och underentreprenörer	0,00 kr

**Summa Inköp av varor** **-59 000,00 kr**

**Rörelsens bruttovinst** **523 800,00 kr**

## Övriga externa kostnader

5060	Städning och renhållning	-1 700,00 kr
5170	Reparation och underhåll fastighet	-50 000,00 kr
5191	Fastighetsskatt	-1 115,00 kr
5198	Övriga fastighetskostnader avdragsgilla	-50 000,00 kr
5210	Hyra maskiner	-1 000,00 kr
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-4 000,00 kr
5320	Elkostnader	-71 000,00 kr
5390	Övriga driftskostnader	-24 000,00 kr
5410	Förbrukningsinventarier	-14 000,00 kr
5420	Programvaror	-3 000,00 kr
5460	Förbrukningsmaterial	-5 000,00 kr
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00 kr
5500	Reparation och underhåll	-3 000,00 kr
5611	Inköp bränsle	-6 000,00 kr
5612	Försäkring fordon	-6 500,00 kr
5613	Reparation och underhåll fordon	-5 500,00 kr
5622	Skatter fordon	-65,00 kr
5690	Övriga kostnader fordon	-15 000,00 kr
5800	Resekostnader, milersättning	-500,00 kr
6110	Kontorsmateriel	-1 500,00 kr
6212	Mobiltelefon	-900,00 kr
6230	Datakommunikation	-1 700,00 kr
6310	Företagsförsäkringar	-21 100,00 kr

# Budgetförslag 2023

6420	Ersättning till revisor	-15 000,00 kr
6450	Föreningsstämma / Styrelsemöten	-2 000,00 kr
6451	Inköp städdagar mm	-2 000,00 kr
6530	Redovisningstjänster	-20 000,00 kr
6550	Konsultarvoden	
6570	Bankkostnader	-4 500,00 kr
6590	Övriga externa tjänster	-12 000,00 kr
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-5 000,00 kr
6983	Samfällighetsavgifter	-4 000,00 kr
6991	Övriga avdragsgilla kostnader	-500,00 kr
6992	Alla typer av utgifter för medlemsavgifter	-30 000,00 kr

---

**Summa övriga externa kostnader** -381 580,00 kr

## Personalkostnader

7331	Skattefria bilersättningar	
7610	Utbildning	-8 000,00 kr

**Summa personalkostnader** -8 000,00 kr

---

**Summa kostnader** -448 580,00 kr

---

**Resultat före avskrivningar och skatter** 134 220,00 kr

7821	Avskrivning på byggnader	-9 720,00 kr
7824	Avskrivning på markanläggningar	-4 915,00 kr
7831	Avskrivning på maskiner och andra tekniska anläggningar	-42 460,00 kr
7832	Avskrivning på inventarier och verktyg	-13 442,00 kr
7839	Avskrivning på övriga maskiner och inventarier	-91 310,00 kr

---

**Summa avskrivningar** -161 847,00 kr

---

**Resultat efter avskrivningar** -27 627,00 kr

## Finansiella intäkter/kostnader

8311	Ränteintäkter bank	0,00 kr
------	--------------------	---------

---

**Summa finansiella intäkter/kostnader** 0,00 kr

---

**Resultat efter finansiella intäkter/kostnader** -27 627,00 kr

---

**Resultat före skatt** -27 627,00 kr

8920	Skatt	-1 115,00 kr
------	-------	--------------

---

**Summa skatt** -1 115,00 kr

---

**Beräknat resultat** -28 742,00 kr