

Förslag till budget 2015

SÄTTRA VARFS INTRESSEFÖRENING (SVI)

802453-6610

Budget utifrån antal båtar på varvet 24/25: FBK 129, SBS 86, SVI 162. Tot 377

Rörelsens intäkter (ex moms)

	Utfall 2024	Budget 2025
3020 Slipavgifter FBK	46252	40588
3021 Medlemsavgifter FBK (129 x 400:-)	49900	51600
3022 Båtplatsavgift FBK (65:-/m2)	178941	157030
3029 Investeringsavgift alla medl	112480	107627
3030 Slipavgifter SBS	55493	55493
3031 Medlemsavgifter SBS (84 medl x 400:-)	33600	34400
3032 Båtplatsavgift SBS (65:-/m2)	141641	141641
3040 Slipavgifter SVI	89357	89357
3041 Medlemsavgifter SVI (162 x 400:-)	66800	64800
3047 Båtplatsavgift SVI (105:-/m2)	454586	456000
Tillfällig förtöjning boj och hamn (138 båtar)		27600
3050 Trailer endast sommarplats	2400	1600
Tomt släp, vinterplats (båtens L x B x avg/m2)		400
3051 Båt med mast på	12000	12000
3061 Exklusiv båtlyft	2000	
3070 Avgift ny medlem (50 st)	46880	36000
3641 Uthyrning av stöttor	69600	50000
3661 Kvarliggare sommar	84712	30000
3662 Ej närvaro, bokad dag	3200	6400
3663 Exklusiv sjö/torrsättning	31600	24000
3664 Missad vakt	16560	32000
3665 Missad arbetsplikt	21600	24000
3669 Nyckelbricka	160	3000
3740 Öres- och kronutjämning	-1836	
Summa intäkter	1517925	1445535,96

Övriga rörelseintäkter (ex moms)

3951 Återvunna kundfordringar moms	16311	20000
3999 Övriga rörelseintäkter	2480	
Summa övr intäkter	18791	20000

Summa rörelsens intäkter (ex moms)

	1536716	1465536
--	---------	----------------

Rörelsens kostnader (ex moms)

Råvaror och förnödenheter		
4001 Markarrende	-448500	448500
4003 Tillfällig hamn, bojar mm	-24000	27600

4010 Underhåll, Varvsområdet	-31132	10000
4012 Städning och renhållning	-14351	16000
4014 Kostnader säkerhetslösningar	-75187	50000
4050 Inköp Stöttor	-15512	0
4060 Hyra av maskiner	-2892	3000
4061 kontorsmaterial	-102	2000
4063 Förbrukningsinventarier	-2532	3000
Nyckelbrickor		1600
4065 Miljöavgifter	-4230	5000
Lunch och fika vagnspersonal		10000
4600 Varvschef underentreprenader	-238127	240000
4611 Drivmedel och oljor Fordon	-8983	20000
4612 Försäkring o skatt, fordon	-7101	8000
4613 Rep o underhåll fordon	-84843	50000
Båtskrotningskostnader		10000
Bojkostnader (7 bojar med förankrutr, tot 30.000)		0
4650 Styrelsen, Möteskostnader	-15721	18000
Summa kostnader	-973214	922700

Övriga externa kostnader (ex moms)

5020 Elkostnader	-71192	80000
5021 Vatten	9	10000
5410 Förbrukningsinventarier	-2880	0
5460 Förbrukningsmaterial	-13204	4000
5530 IT-kostnader	-29889	13000
5611 drivmedel övrigt	-220	500
5619 Övriga personbilskostnader	-234	0
5930 Marknadsföringskostnader	-798	4000
6230 Datakommunikation	-7767	6000
SMS		1500
QR-koder		10000
6310 Föreningsförsäkringar	-13424	15000
6410 Styrelsearvoden	-41675	41675
6530 Redovisningstjänster	-70400	25000
6570 Bankkostnader	-3281	4000
9689 Reglering skuld medlemmar	-37211	5000
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-5427	5000
6992 Skadeersättningar	-4000	5000
Summa externa kostnader	-301592	229675

Personalkostnader (ex moms)

7010 Löner vagnspersonal	-190050	190000
Timersättning egen personal		100000

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-59282	90000
7690 Övriga personalkostnader	-782	
Summa personalkostnader	-250114	380000

Summa rörelsens kostnader (ex moms)	-1524920	1532375
--	-----------------	----------------

Rörelseresultat	11796	-66839,04
------------------------	--------------	------------------

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter		
8311 Ränteintäkter från bank	37213	30000
8314 Skattefria ränteintäkter	425	
Summa ränteintäkter och liknande resultatposter	37638	30000

Räntekostnader och liknande resultatposter

8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-1816	2000
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-1816	2000

Summa finansiella poster	35822	28000
---------------------------------	--------------	--------------

Resultat efter finansiella poster	47618	-38839
--	--------------	---------------

Resultat före skatt	47618	-38839
----------------------------	--------------	---------------

BERÄKNAT RESULTAT	47618	-38839
--------------------------	--------------	---------------