

Styrelsens förslag till

Budget
2016

Konto	Benämning	Budgeterat
INKOMSTER		
3100	Årsavgifter	171 600
3105	Vägavgifter	1 800
3110	Rabatt miljövard	-26 400
3200	Hyra sjöbod	28 400
3210	Hyra bryggplats	57 000
3220	Rabatt bryggplatshyra	-11 500
3225	Rampavgifter	2 000
3300	Hyra bojplats	400
	Summa inkomster	221 000
UTGIFTER		
Hamnen		
4200	Hamnen övriga kostnader	-11 000
4201	Hamnen underhåll	-12 000
4202	Hamnen förbrukningsmaterial	-2 000
	Summa hamnen	-25 000
Vägar		
4400	Vägarna övriga kostnader	-3 000
4401	Vägarna plogning och sandning	-15 000
4402	Vägarna grusning	-8 000
4403	Vägarna underhåll	-14 000
4404	Vägarna förbrukningsmaterial	-5 000
	Summa vägar	-45 000
Vattensystem		
4500	Vattensystemet övriga kostnader	-1 000
4501	Vattensystemet elkostnader	-15 000
4502	Vattensystemet förbrukningsmaterial	-6 000
4503	Vattensystemet underhåll	-13 000
	Summa vattensystem	-35 000
Marker		
4510	Marker övriga kostnader	-6 000
4511	Marker miljövard	-15 000
4512	Marker badstrand	-2 000
4513	Marker gräsklippning och slåtter	-4 000
4514	Marker förbrukningsmaterial	-3 000
	Summa marker	-30 000

Administration		
5420	Programvaror	-1 500
5460	Förbrukningsmaterial	-500
5700	Frakter och transporter	-500
6110	Kontorsmaterial	-3 000
6150	Trycksaker	-1 000
6200	Porto/Postbox/Efters post	-8 000
6230	Datakommunikation	-1 500
6311	Roslagens båtförbund	-10 000
6312	Föreningen Enskilda vägar	-1 500
6410	Styrelsearvoden	-30 000
6420	Ersättningar till revisor	-1 000
6440	Sociala avgifter styrelsen	-5 000
6570	Bankkostnader	-3 000
6990	Övriga externa kostnader	-2 000
7510	Sociala avgifter	-2 877
Summa administration		-71 377
Avskrivningar		
7820	Avskrivning byggnader	-5 374
7830	Avskrivning inventarier/verktyg	-3 589
7840	Avskrivning inventarier/verktyg Hamnen	-5 660
Summa avskrivningar		-14 623
Summa utgifter		-221 000
Resultat		0

Budgeten har baserats på faktureringsunderlaget 2016 och utfallet år 2015 anpassat efter förutsedda reparations- och förbättringskostnader.

Styrelsens förslag till
Avgifter
för
2017

Avgift	Belopp
Årsavgift	1200 kr
Miljövårdsrabatt ¹	-200 kr
Bryggavgift 2,0 m	300 kr
Bryggavgift 2,5 m	600 kr
Bryggavgift 3,0 m	900 kr
Hamnvårdsrabatt vår ²	-150 kr
Hamnvårdsrabatt höst	-250 kr
Bojavgift	100 kr
Bodavgift	400 kr
Förseningsavgift	250 kr

Styrelsen

¹ Per genomfört arbetspass om ca 2 timmar. Max rabatt är dock 400 kr/år.

² Endast ett hamnarbetspass/år ger rabatt. Medverkan vid bägge ger höstrabatten.