



## Arilds Hamnförening budgetförslag 2021

| <u>Arilds Hamnförening</u>    | <b>BUDGET</b>  | Resultat | Resultat |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|
|                               | <b>2021</b>    | 2020     | 2019     |
| <b>Inkomster</b>              |                |          |          |
| Gästavgifter                  | <b>20 000</b>  | 20 030   | 17 373   |
| Hamnplatsavgifter             | <b>140 795</b> | 140 795  | 140 295  |
| Bodar                         | <b>10 000</b>  | 10 000   | 12 000   |
| Mediaavgifter                 | <b>13 900</b>  | 29 400   | 15 900   |
| Vinteruppläggning             | <b>9 600</b>   | 19 800   | 10 800   |
| Medlemsavgifter               | <b>41 000</b>  | 39 500   | 39 892   |
| Köavgift                      | <b>2 000</b>   | 3 000    | 11 000   |
| Sommaruppläggning             | <b>4 000</b>   | 9 000    | 5 000    |
| Tillfälliga & Slip            | <b>17 930</b>  | 30 330   | 0        |
| Förtöjningsavgifter           | <b>35 500</b>  | 35 500   | 36 000   |
| Slipavgifter                  | <b>3 000</b>   | 3 050    | 19 500   |
| Kommunala Bidrag              | <b>37 500</b>  | 37 500   | 47 483   |
| Övriga Sidointäkter           | <b>4 000</b>   | 3 900    |          |
| Avdrag                        | <b>-9 010</b>  | -9 110   | -8 510   |
| <b>Totalt Intäkter</b>        | <b>330 215</b> | 372 695  | 346 733  |
| <b>Utgifter och Kostnader</b> |                |          |          |
| Lokalhyra                     | <b>0</b>       | 0        | 4 900    |
| Arrende                       | <b>30 000</b>  | 30 000   | 30 000   |
| Städning                      | <b>50 000</b>  | 39 575   | 35 250   |
| Vatten & Avlopp               | <b>12 500</b>  | 12 299   | 12 733   |
| Renhållning                   | <b>15 000</b>  | 24 730   | 10 229   |
| El                            | <b>35 000</b>  | 38 630   | 28 951   |
| Förbrukningsinventarier       | <b>25 000</b>  | 17 465   | 3 699    |
| Bokföring                     | <b>0</b>       | 0        | 1 844    |
| Material                      | <b>12 000</b>  | 17 411   | 9 673    |
| Akterförtöjningar             | <b>61 500</b>  | 154 703  | 2 813    |
| Rep & Underhåll               | <b>50 000</b>  | 59 386   | 62 837   |
| Inseglingsbojar               | <b>2 000</b>   | 0        | 0        |
| Reklam                        | <b>1 500</b>   | 1 025    | 1 025    |
| Internet                      | <b>5 500</b>   | 5 303    | 3 899    |
| Representation                | <b>2 350</b>   | 1 815    | 1 275    |
| Kontorsmaterial               | <b>500</b>     | 59       | 948      |
| Telefon - mobil               | <b>0</b>       | 1 566    | 1 357    |
| Porto                         | <b>1 000</b>   | 660      | 1 675    |
| Försäkring                    | <b>3 000</b>   | 2 833    | 2 766    |
| Styrelsen                     | <b>7 500</b>   | 250      | 1 087    |
| Redovisning                   | <b>4 300</b>   | 3 060    | 4 300    |
| Bank                          | <b>2 500</b>   | 2 505    | 2 407    |
| Övriga Förvaltningskostnader  | <b>0</b>       | 0        | 2 687    |
| Hamnfogde                     | <b>44 800</b>  | 31 600   | 28 000   |
| Arbetsgivaravgifter mm        | <b>14 100</b>  | 15 360   | -2 014   |
| <b>Totalt Kostnader</b>       | <b>380 050</b> | 460 234  | 252 341  |
| <b>Resultat för Året</b>      | <b>-49 835</b> | -87 539  | 94 392   |