

Styrelsens förslag till Budget och debiteringslängd för SvSH 2018

BUDGET

Alla intäkter redovisas i kronor och utan moms

Intäkter	Budget 2018	Utfall 2017	Budget 2017
Årsavgifter/Grundavgifter	0	238 385	290 000
Grundavgift andelsägare sommar	95 200	0	0
Grundavgift andelsägare vinter	26 800	0	0
Grundavgift sommar Trygarn	7 000	0	0
Grundavgift vinter Trygarn	4 000	0	0
Grundavgift sommar externa	99 000	0	0
Grundavgift vinter externa	61 000	0	0
Delsumma:	293 000	238 385	290 000
Intäkter hyra externa/andelsägare	0	651 620	0
Intäkter hyra externa	730 000	0	750 000
Intäkter hyra andelsägare	140 000	0	230 000
Sublift	115 000	112 470	120 000
Delsumma:	985 000	764 090	1 100 000
Summa Intäkter	1 278 000	1 002 475	1 390 000
Kostnader			
Arbetskostnad drift/ skötsel (WS samt löner)	200 000	239 827	220 000
El, vatten, övriga lokalkostnader	75 000	95 739	75 000
Väg (SvSH)	35 000	35 000	180 000
SBS	0	0	30 000
Underhåll sublift bryggor etc	120 000	85 453	50 000
Underhåll/pålning rampen	100 000	46 935	80 000
Investeringar/strandskoningen/elöversyn, byte lås	0	241 053	300 000
Stegar/säkerhetsutrustning	40 000	0	0
Provtagning/utredning för sanering hamnplan	70 000	24 895	0
Administration, bokföring/fakturerings	80 000	101 987	55 000
Försäkring	17 000	13 770	10 000
Juridisk expertis	20 000	0	0
Styrelse arvoden	80 000	65 000	80 000
Summa kostnader	823 000	949 659	1 080 000
Avskrivningar	14 000	14 048	0
Resultat före avsättningar till investeringar	455 000	38 768	310 000
Avsättning till framtida investeringar	350 000	0	278 000
Resultat efter avsättningar till investeringar	105 000	38 768	32 000