

Budgerade kostnader

Konto	Beskrivning	Ansvarsområde	Föreg år	Diff mot föregående år	2017	Beskrivning
2320	Amortering lån 2,5 milj	6 Centralt	125 550	0	125 550	Y-bom Total lånebild 4.175.000 kr
2321	Amortering lån 1,440 000	6 Centralt	72 600	0	72 600	Gammalt lån
2322	Amortering lån 300,000	6 Centralt	30 800	0	30 800	Övrigt
2323	Amortering lån 700,000	6 Centralt	70 600	0	70 600	Huset Verkarna
4010	Utrustning nyanskaffning	1 Årstaviken	0	-30 000	30 000	avskrivningar sprängmattor 150000 kr
4010	Utrustning nyanskaffning	2 Verkarna	0	0	0	
4010	Utrustning nyanskaffning	3 Vällinge	0	-20 000	20 000	bastu/fundament avskrivningar 100000 kr
4010	Utrustning nyanskaffning	4 Ungdom	0	-13 000	13 000	båt, stekbord avskrivningar 69000 kr
4010	Utrustning nyanskaffning	5 Båtliv	0	0	0	
4010	Utrustning nyanskaffning	6 Centralt	25 000	15 000	10 000	
4610	Arbeten underentrepnad	6 Centralt	230 000	0	230 000	Krankostnaden
4020	Årlig avsättning enligt investeringsplan	6 Centralt	250 000	150 000	100 000	Årlig avsättning enligt investeringsplan
5010	Lokalhyra	6 Centralt	5 235	0	5 235	
5020	EI	1 Årstaviken	150 000	-50 000	200 000	
5020	EI	2 Verkarna	20 000	-8 000	28 000	
5020	EI	3 Vällinge	15 000	0	15 000	
5140	Vatten & avlopp	1 Årstaviken	17 000	-3 000	20 000	
5220	Pontonhyra ink moms	6 Centralt	454 502	-25 499	480 000	Ökat på grund av moms
5250	Markhyra	3 Vällinge	16 000	0	16 000	
5250	Markhyra	6 Centralt	190 000	-215 000	405 000	arrende mark
5510	Rep.och underhåll	1 Årstaviken	149 000	49 000	100 000	
5510	Rep.och underhåll	2 Verkarna	55 000	0	55 000	
5510	Rep.och underhåll	3 Vällinge	35 000	0	35 000	
5510	Rep.och underhåll	4 Ungdom	30 000	-25 000	55 000	
5520	Båtar & motorer, egna	6 Centralt	10 000	0	10 000	
5810	Resekostnader	1 Årstaviken	0	0	0	
5810	Resekostnader	2 Verkarna	0	0	0	
5810	Resekostnader	3 Vällinge	0	0	0	
5810	Resekostnader	4 Ungdom	0	0	0	
5810	Resekostnader	5 Båtliv	0	0	0	
5810	Resekostnader	6 Centralt	0	0	0	
6071	Representation, avdragsgill	6 Centralt	0	0	0	
6072	Representation, ej avdragsgill	6 Centralt	2 000	0	2 000	
6110	Kontorsmaterial	6 Centralt	7 000	0	7 000	
6150	Åssaren & övrig info	6 Centralt	3 500	0	3 500	
6200	Telefon och bredband	2 Verkarna	0	0	0	
6200	Telefon och bredband	6 Centralt	6 500	0	6 500	
6210	Porto	6 Centralt	10 000	0	10 000	
6310	Försäkringar	6 Centralt	35 000	5 000	30 000	
6411	Arvoden, projekt	6 Centralt	0	0	0	
6530	Advokat och revkostnad	6 Centralt	0	0	0	
6540	Vaktjänst larm bevakning	6 Centralt	11 000	0	11 000	
6550	Konsultarvoden, vi faktureras	6 Centralt	0	0	0	
6560	Förbundsavgifter	6 Centralt	110 000	0	110 000	
6570	Renhållning & sanitet	1 Årstaviken	80 000	0	80 000	
6570	Renhållning & sanitet	2 Verkarna	15 000	0	15 000	
6610	Ungdomsverksamhet	4 Ungdom	20 000	20 000	0	

Budgerade kostnader

Konto	Beskrivning	Ansvarsområde	Föreg år	Diff mot föregående år	2017	Beskrivning
6620	Kappseglingar	5 Båtliv	5 000	0	5 000	
6630	Kanot & bräda	5 Båtliv	2 000	0	2 000	
6800	Inhyrd personal	6 Centralt	100 000	0	100 000	
6900	Föreningsmöten	6 Centralt	12 000	0	12 000	
6910	Klubbester & uppvaktning	5 Båtliv	20 000	0	20 000	
6920	Återbetalning depositioner	6 Centralt	0	0	0	
6930	Utbildning funktionär	4 Ungdom	8 000	0	8 000	
6930	Utbildning funktionär	6 Centralt	5 000	0	5 000	Bas-K utbildning
6931	Utbildning medlem	5 Båtliv	5 000	0	5 000	
6940	Kostnader städdagar	1 Årstaviken	40 000	0	40 000	
6990	Övriga kostnader	1 Årstaviken	0	0	0	
6990	Övriga kostnader	2 Verkarna	0	0	0	
6990	Övriga kostnader	3 Vällinge	0	0	0	
6990	Övriga kostnader	4 Ungdom	0	0	0	
6990	Övriga kostnader	5 Båtliv	0	0	0	
6990	Övriga kostnader	6 Centralt	5 000	0	5 000	
7010	Lön / Arvoden övriga	6 Centralt	201 565	-17 332	218 897	Arvoden för funktionärer
7510	Arbetsgivaravgifter, funktionärer	6 Centralt	60 470	-5 200	65 669	
7511	Arbetsgivaravgifter, projekt	6 Centralt	0	0	0	
8310	Ränteintäkter	6 Centralt	0	0	0	
8420	Räntekostnader	6 Centralt	22 800	0	22 800	Gammalt lån
8420	Räntekostnader	6 Centralt	43 200	0	43 200	Y-bom
8420	Räntekostnader	6 Centralt	3 840	0	3 840	övrigt
8420	Räntekostnader	6 Centralt	9 600	0	9 600	Verkarna
8490	Bankkostnader	6 Centralt	9 601	0	9 601	
9999	Lån Ny brygga Vällinge	3 Vällinge	100 000	42 400	57 600	Ränta beräkna till 2,5% lånet löper på 20 år

2 904 362

3 034 992