

Förslag till LBS Driftsbudget 2008

Int-konton	Benämning	BU 2007	Utfall 2007	BU 2008
3010	Hysesintäkter	1 400 000	1 212 870	1 236 000
3020	Medlemsavgifter	312 000	322 750	400 000
3400	Div. Intäkter	80 000	88 445	90 000
3412	Debiterad el	30 000	30 290	30 000
3800	Landhyror/vinterplats/mast		241 980	240 000
3990	Övrigt "sjösättn. kaj-ramp, försälj."		46 970	55 000
		1 822 000	1 943 305	2 051 000

Utg-konto				
4010	Varor o. mtrl	190 000	165 524	190 000
4610	Legoarbeten o. underentrep.	140 000	241 090	30 000
4611	Dyk/bryggarbeten	-	-	80 000
4612	El-arbeten	-	-	20 000
5020	El	160 000	124 084	140 000
5062	Sophämtning och renhållning	45 000	48 442	48 000
5090	Övr lokalkostnader	10 000	7 298	8 000
5091	Projekt kostn. Klubbhus	-	-	30 000
5140	Vatten och avlopp	12 000	7 151	8 000
5170	Reparation o. underhåll anlägg	150 000	178 310	180 000
5191	Fastighetsskatt	20 000	23 560	24 000
5410	Förbrukningsinventarier	20 000	13 924	15 000
5440	Ungdomssektionen	5 000	1 063	5 000
5450	Seglingssektionen	20 000	23 422	25 000
5460	Förbrukningsmaterial	22 000	23 634	24 000
5480	Arbetskläder	4 000	3 412	4 000
5510	Reparation o. underhåll båtar	20 000	8 035	10 000
5520	Reparation truck	5 000	2 883	5 000
5611	Drivmedel	5 000	5 112	5 000
6110	Kontorsmtrl	6 000	12 430	10 000
6120	Medlemstidning	22 000	29 180	30 000
6150	Trycksaker	8 000	4 750	5 000
6210	Telefon	20 000	17 657	18 000
6211	Porto	25 000	24 553	25 000
6230	WEB, IT	5 000	3 184	4 000
6310	Företagsförs, båtklubbsförs.	11 000	20 232	21 000
6420	Revision	30 000	41 875	40 000
6530	Bokföring o. redovisning	60 000	43 563	45 000
6570	Bank o. PG-avgifter	7 000	5 442	6 000
6800	Inhyrd personal	85 000	87 813	90 000
6970	Tidskrifter och litteratur	5 000	790	1 000
6981	Föreningsavgifter	50 000	44 921	45 000
6990	Övrigt	-	26 916	-
		1 162 000	1 240 250	1 191 000
7010	Löner anst	184 000	172 578	185 000
7510	Soc. Avg.	60 000	51 636	60 000
7570	Försäkr. Anst.	8 000	6 245	7 000
7660	Utbildning, kurser	7 000	3 400	5 000
7699	Övriga personalkostnader	3 000	-	-
		262 000	233 859	257 000

Resultat före avskrivningar

603 000

Avskrivningar	514 000
Summa kostnader	1 962 000
Resultat	89 000