



LBS Driftsbudget 2010 förslag

Intäkter		Utf.2009	BU2010
Konto			
3010	Båtplatshyror	1512	1500
3020	Medlemsavgifter	395	395
3021	Köavgifter	49.4	45
3411	Sjöbodar	29.4	36
3412	Utfakturerade elavgifter	44.9	45
3413	Trucklyft, rampavgifter, sjösättn.	201.5	200
3416	Uppställn. Vagnar o. Vaggor	14.2	14
3418	P-automatsintäkter	11.4	10
3800	Landhyror båtar, Vagnar/vaggor	186.1	180
3852	Masthyror	24.2	20
3990	Övriga intäkter	61.4	30
Summa intäkter:		2529.5	2475

2170 Aktivering av reparationsfond 283

Summa intäkter: 2812.5 2475

Kostnader

Konto			
4010	Inköp varor och material	643.5	270
4610	Legoarbeten underentrepr.	73.4	40
4611	Dyk / bryggarbeten	88.5	40
4612	El-arbeten	38.7	30
5020	Elektricitet	144.3	130
5062	Sophämtning / renhållning	61.2	48
5090	Övr. Lokalkostnader	23.9	25
5140	Vatten och avlopp	9.8	11
5170	Reparation o. Underhåll anl.	210.5	160
5191	Fastighetsskatt	42.5	45
5193	Fastighetsskötsel, larm	2.7	5
5220	Hyra / leasing inventarier	4	5
5410	Förbrukningsinventarier	33.7	35
5440	Ungdomssektionen	0	5
5450	Segelsektionen	21.2	15
5460	Förbrukningsmaterial	16.8	20
5461	Möteskostnader	1.3	5
5480	Arbetskläder	3.8	4
5510	Reparation o. Underhåll Båtar	11.6	10
5520	Reparation o. Underhåll truckar	59	50
5611	Drivmedel / diesel	27.3	25
6090	Gåva SSRS	3.5	
6110	Kontorsmaterial	10	10

6120	Medlemstidning	45	40
6150	Trycksaker	5.6	6
6210	Telefon	16.3	20
6211	Porto	16.2	20
6230	IT	7.7	10
6310	Företagsförsäkringar	33.8	34
6420	Revisionsarvoden	21.6	25
6422	Rådgivning	5.4	8
6530	Redovisningstjänster	95.4	90
6570	Bank o PG-kostnader	8.8	10
6970	Tidningar och facklitteratur	2	2
6981	Föreningsavgifter	0	4
6990	Div. Övriga kostnader	20.3	23

Delsumma: 1804 1280

7010	Löner	270.5	280
7331	Skattefri bilers.	16	15
7400	Pension	12.2	10
7510	Lagstadgade soc. Avgifter	88	91
7570	Försäkringar	1.9	2
7583	Gruppolycksfall / sjukvårdsförs.	10.1	11
7660	Utbildning	0	5
7699	Övrigt personal	1	5
	Delsumma:	<u>399.7</u>	<u>419</u>

Summa: 2 209 1 699

Avskrivningar	596.9	680
7972 Förlust vid avyttring byggn.	5.4	

Rörelseresultat: 6.5 96

Finansintäkter	19.7	
Räntekostnader	(-)18.3	-82
Resultat efter finans	<u>8</u>	<u>14</u>

Beräknat resultat 8 14

LKR 11.02.2010