

Norrjärdens Hamnförening			
Budget 2018			
1. Hamnföreningen			
INTÄKTER	Budget 2017	Utfall 2017	BUDGET 2018
1. Entreadgifter [3011]	7 500	7 035	7 500
1. Lotterier [3310]	25 000	16 000	15 000
2. Medlemsavgifter [3610]	14 000	13 800	14 000
3. Båtagifter [3611]	14 800	15 300	15 300
4. Byggnadsarrenden [3612]	9 300	9 300	9 300
5. Vattenavgift [3613]	750	750	750
6. Övriga sidointäkter [3690]	-	750	-
7. Bidrag m.m [3980]	-	-	-
SUMMA:	71 350	62 935	61 850
KOSTNADER	Budget 2017	Utfall 2017	BUDGET 2018
1. Inköp varor (12%) [4011]	-	114	500
2. Inköp lotterivinster [4511]	8 000	6 233	6 500
3. Förändring av lager [4900]	-	9 000	-
3. Underhåll och reparationer inom hamnområdet [5070]	20 000	2 769	20 000
4. Övriga lokalkostnader [5090]	1 000	3 119	3 000
5. Fastighetskostnader [5100]	400	11 416	4 000
6. Förbrukningsinventarier [5410]	4 000	9 314	7 000
8. Annonsering. Utomhus- och trafikreklam [5910]	2 000	2 394	2 500
9. Övriga försäljningskostnader [6090]	1 500	1 140	1 500
10. Kontorsmateriel [6110]	1 050	1 311	1 500
11. Postbefordran [6250]	1 050	1 218	1 500
12. Företagsförsäkringar [6310]	3 500	3 125	3 500
13. IT-tjänster [6540]	900	1 005	1 300
14. Banktjänster [6570]	1 500	1 520	1 700
15. Övriga externa kostnader [6991]	-	6 743	2 000
16. Bilersättning [7331]	8 500	5 500	6 000
17. Avskrivningar byggnader och markanläggningar [7820]	5 000	8 182	5 000
18. Avskrivningar på maskiner och inventarier [7830]	5 000	3 269	5 000
15. Oförutsedda utgifter	20 000	-	20 000
SUMMA:	83 400	59 372	92 500
Totalt Hamnföreningen: - 12 050 3 563 - 30 650			

Norrfjärdens Hamnförening			
Budget 2018			
	Budget 2017	Utfall 2017	BUDGET 2018
2. Cafeet			
INTÄKTER			
1. Cafeförsäljning [3010]	140 000	108 135	120 000
2. Toalett- och duschavgifter [3525]	2 000	2 488	2 500
SUMMA:	142 000	110 623	122 500
KOSTNADER			
1. Inköp material och varor (25%) [4010]	- 2 000	- 2 715	- 3 000
2. Inköp av glass, läsk, kaffe, råvaror bakning m.m (12%) [4011]	- 50 000	- 39 556	- 45 000
3. El (5020)	- 7 500	- 7 242	- 8 500
4. Miljö (slamtömning,sopor, vatten) [5060]	- 4 500	- 4 659	- 5 000
5. Förbrukningsinventarier [5410]	- 4 000	- 2 157	- 3 000
6. Annonsering [5910]	- 2 000	- 2 705	- 2 500
7. Övriga försäljningskostnader [6090]	- 1 500	- 1 287	- 1 500
8. Tillsynsavgifter: Hygienkontroll [6950]	- 4 000	- 3 888	- 4 000
9. Kostnader ungdom [7010]	- 14 000	- 13 180	- 15 000
10. Semesterlöner [7082]		- 1 582	- 2 000
11. Bilersättningar [7331]		- 2 000	- 4 000
12. Arbetsgivaravgifter, 31,42 % [7510]		- 4 638	- 5 000
SUMMA:	- 89 500	- 85 609	- 98 500
Totalt Caféet	52 500	25 014	24 000

Norrfjärdens Hamnförening			
Budget 2018			
3. Camping	Budget 2017	Utfall 2017	BUDGET 2018
INTÅKTER			
1. Campingavgifter [3591]	15 000	22 741	27 000
2. Toalett- och duschavgifter [3525]	2 000	2 488	3 000
SUMMA:	17 000	25 229	30 000
KOSTNADER			
1. Inköp av materiel (25%) [4010]	- 500	- 508	- 1 000
2. El [5020]	- 7 500	- 7 242	- 8 500
3. Miljö (slamtömning, sopor, vatten) [5060]	- 4 500	- 4 662	- 5 000
4. Reparation och underhåll [5070]	- 3 000	- 5 764	- 2 000
5. Reparation och underhåll av fastighet [5500]		- 3 785	- 4 000
6. Annonsering [5910]		- 2 300	- 2 000
SUMMA:	- 15 500	- 24 261	- 22 500
Totalt Camping:			
	1 500	968	7 500
UTFALL TOTALT HAMNFÖRENINGEN			
	41 950	29 545	850