

Norrfjärdens Hamnförening			
Budget 2019			
1. Hamnföreningen			
INTÄKTER	Budget 2018	Utfall 2018	BUDGET 2019
1. Entreadgifter [3011]	7 500	6 710	7 000
2. Lotterier [3310]	15 000	18 000	18 000
3. Toa dusch [3525]	5 500	560	6 000
4. Medlemsavgifter [3610]	14 000	13 500	14 000
5. Båtplatsarrenden [3611]	15 300	15 500	17 400
6. Byggnadsarrenden [3612]	9 300	9 300	9 950
7. Vattenavgift [3613]	750	750	900
8. Övriga ersättningar och intäkter [3990]		500	
SUMMA:	67 350	64 820	73 250
KOSTNADER	Budget 2018	Utfall 2018	BUDGET 2019
1. Inköp material och varor (25%)		- 328	- 400
2. Inköp varor (12%) [4011]	- 500	-	
3. Inköp lotterivinster [4511]	- 6 500	- 5 537	- 6 500
4. Lokalhyra [5010]		- 400	- 400
5. El för belysning [5020]		- 6 789	- 3 000
6. Städning och renhållning [5060]		- 1 743	- 1 900
7. Underhåll och reparationer av lokaler [5070]	- 20 000	- 1 060	- 1 500
8. Övriga lokalkostnader [5090]	- 3 000		- 2 000
9. Fastighetskostnader [5100]	- 4 000	- 5 500	- 25 000
10. Förbrukningsinventarier [5410]	- 7 000	- 3 526	- 4 000
11. Reparation och underhåll av fastighet [5500]		- 1 768	- 2 000
12. Annonsering. Utomhus- och trafikreklam [5910]	- 5 000	- 8 140	- 8 000
13. Övriga försäljningskostnader [6090]	- 1 500		
14. Kontorsmateriel [6110]	- 1 500	- 4 891	- 4 500
15. Postbefordran [6250]	- 1 500	- 2 516	- 2 500
16. Företagsförsäkringar [6310]	- 3 500	- 3 165	- 3 500
17. IT-tjänster [6540]	- 1 300	- 1 013	- 1 200
18. Banktjänster [6570]	- 1 700	- 1 468	- 1 500
19. Tillsynsavgifter myndigheter [6950]		- 4 730	- 5 000
20. Övriga externa kostnader [6991]	- 2 000	- 161	
21. Lämnade bidrag och gåvor [6993]		- 728	- 500
22. Bilersättning [7331]	- 6 000		
23. Avskrivningar byggnader och markanläggningar [7820]	- 5 000	- 8 183	- 10 200
24. Avskrivningar på maskiner och inventarier [7830]	- 5 000	- 2 288	- 1 600
25. Oförutsedda utgifter	- 20 000		- 20 000
26. Skatt på föregående års resultat			- 8 000
SUMMA:	- 95 000	- 63 934	- 113 200
Totalt Hamnföreningen: - 27 650 886 - 39 950			

Norrfjärdens Hamnförening			
Budget 2019			
	Budget 2018	Utfall 2018	BUDGET 2019
2. Cafeet			
INTÅKTER			
1. Cafeförsäljning [3010]	120 000	108 310	120 000
2. Toalett- och duschavgifter [3525]			
SUMMA:	120 000	108 310	120 000
KOSTNADER			
1. Inköp material och varor (25%) [4010]	- 3 000	- 1 678	- 2 000
2. Inköp av glass, läsk, kaffe, råvaror bakning m.m (12%) [4011]	- 45 000	- 41 973	- 45 000
3. EI (5020)	- 8 500	- 2 858	- 7 000
4. Miljö (slamtömning,sopor, vatten) [5060]	- 5 000	- 2 610	- 3 000
5. Förbrukningsinventarier [5410]	- 3 000	- 925	- 1 000
6. Förbrukningsmaterial [5460]		- 151	- 200
7. Övriga försäljningskostnader [6090]	- 1 500	- 2 715	- 2 800
8. Tillsynsavgifter: Hygienkontroll [6950]	- 4 000	- 4 024	- 4 500
9. Övriga externa kostnader, avdragsgilla [6991]		- 648	- 650
10. Löner [7010]	- 15 000	- 6 720	- 8 000
11. Semesterlöner [7082]	- 2 000	- 806	- 1 200
12. Bilersättningar [7331]	- 4 000	- 2 365	- 2 800
13. Arbetsgivaravgifter, 31,42 % [7510]	- 5 000	- 2 365	- 2 500
SUMMA:	- 96 000	- 69 838	- 80 650
Totalt Caféet	24 000	38 472	39 350

Norrjärdens Hamnförening			
Budget 2019			
3. Camping	Budget 2018	Utfall 2018	BUDGET 2019
INTÄKTER			
1. Campingavgifter [3591]	27 000	23 986	25 000
2. Toalett- och duschavgifter [3525]			
SUMMA:	27 000	23 986	25 000
KOSTNADER			
1. Inköp av materiel (25%) [4010]	- 1 000		- 1 000
2. El [5020]	8 500	- 2 858	- 4 500
3. Miljö (slamtömning,sopor, vatten) [5060]	- 5 000	- 4 353	- 5 000
4. Reparation och underhåll av lokaler [5070]	- 2 000		- 2 000
5. Förbrukningsmateriel [5460]		- 2 120	- 2 000
6. Reparation och underhåll av fastighet [5500]	- 4 000	- 2 521	- 2 000
SUMMA:	- 20 500	- 11 852	- 16 500
Totalt Camping:	6 500	12 134	8 500
UTFALL TOTALT HAMNFÖRENINGEN			
	2 850	51 492	7 900