

# RBK budget 2013

2013-03-24

|   | Budget 2012         | Utfall 2012         | Budget 2013         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Medlemsavgifter                                   | 67 000 kr           | 56 000 kr           | 54 000 kr           |
| Bryggavgifter                                     | 210 000 kr          | 163 710 kr          | 160 000 kr          |
| Vinteruppläggnig                                  | 13 000 kr           | 12 400 kr           | 12 000 kr           |
| Kranavgifter                                      | 4 000 kr            | 3 900 kr            | 4 000 kr            |
| Arkholmen   | 12 000 kr           | 1 831 kr            | 10 000 kr           |
| Sjö-/torrsättning med kranbil                     | 46 000 kr           | 45 000 kr           | 45 000 kr           |
| Ej utf. arbetsplikt                               | 70 000 kr           | 60 800 kr           | 60 000 kr           |
| Diverse inkomster                                 | 5 000 kr            | 5 365 kr            | 4 500 kr            |
| Engångsavgift                                     | 25 000 kr           | 11 000 kr           | 11 000 kr           |
| <b>Summa intäkter:</b>                            | <b>452 000 kr</b>   | <b>360 006 kr</b>   | <b>360 500 kr</b>   |
| Arkholmen   | - 12 000 kr         | - 2 983 kr          | - 10 000 kr         |
| Hamnen, generellt                                 | - 50 000 kr         | - 65 921 kr         | - 60 000 kr         |
| El & vatten till C-bryggan                        | - kr                | - kr                | - 50 000 kr         |
| Y-bommar till C-bryggan                           | - kr                | - kr                | - 50 000 kr         |
| Vågdämpare D-bryggan                              | - kr                | - kr                | - 125 000 kr        |
| Klubbhus  | - 5 000 kr          | - 2 666 kr          | - 5 000 kr          |
| Kranen  | - 4 000 kr          | - 6 127 kr          | 6 000 kr            |
| Kostnader för kranbil                             | - 45 000 kr         | - 47 625 kr         | - 46 000 kr         |
| Vagnar  | - 1 000 kr          | - kr                | - 1 000 kr          |
| Resekostnader                                     | - 5 000 kr          | - 2 626 kr          | - 5 000 kr          |
| Utbildning  | - kr                | - 5 550 kr          | - 5 000 kr          |
| El  | - 23 000 kr         | - 17 176 kr         | - 20 000 kr         |
| Kontorskostnader                                  | - 3 000 kr          | - 2 759 kr          | - 3 000 kr          |
| Telefon   | - 2 000 kr          | - 2 008 kr          | - 2 000 kr          |
| Porto   | - 4 000 kr          | - 3 060 kr          | - 3 000 kr          |
| Förbrukningsinventarier                           | - 5 000 kr          | - kr                | 2 000 kr            |
| Försäkringar                                      | - 8 000 kr          | - 16 545 kr         | - 9 000 kr          |
| Föreningsavgifter                                 | - 14 000 kr         | - 14 028 kr         | - 15 000 kr         |
| Tävlingar   | - kr                | - 3 011 kr          | - 1 000 kr          |
| Möten & fester                                    | - 3 000 kr          | - 748 kr            | - 3 000 kr          |
| Ränta banklån                                     | 600 kr              | - 1 502 kr          | - 23 000 kr         |
| Diverse kostnader                                 | - 10 000 kr         | - 13 149 kr         | - 12 000 kr         |
| Bankkostnader                                     | - kr                | - 7 920 kr          | - kr                |
| <b>Summa kostnader:</b>                           | <b>- 193 400 kr</b> | <b>- 215 404 kr</b> | <b>- 440 000 kr</b> |
| <b>RESULTAT:</b>                                  | <b>258 600 kr</b>   | <b>144 602 kr</b>   | <b>- 79 500 kr</b>  |
| Lån C-bryggan (Utfall enligt extra årsmöte 2012 ) | 400 000 kr          | 580 000 kr          | - kr                |
| Bryggkostnad C-bryggan                            | - 700 000 kr        | - 723 473 kr        | - kr                |
| Amortering av lån C-brygga                        | - 20 000 kr         | - kr                | - 116 000 kr        |
| Återbetalning av Medlemslån                       | - 6 000 kr          | - 2 400 kr          | - 6 000 kr          |
| <b>Summa lånebetalningar</b>                      | <b>- 26 000 kr</b>  | <b>- 2 400 kr</b>   | <b>- 122 000 kr</b> |
| <b>Utgående balans (Kassa)</b>                    |                     |                     | <b>288 748 kr</b>   |