

# Stäkets Motorbåtsklubb budget och plan 2022 - 2024

År	Budget 2022	Resultat 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Kommentar
<b>Intäkter</b>							
Medlemmar (medlemsavgift, arb	100 000	117 250	100 000	100 000	100 000	100 000	Arbetsplikt ungefär hälften.
Höjd medlemsavgift	27 000		27 000	27 000	27 000	27 000	Motsvarar hyra sjöstugan
<b>Delsumma medlemmar</b>	<b>127 000</b>	<b>117 250</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	
Hamn och varv (båtar, gästplatse	140 000	182 605	140 000	140 000	140 000	140 000	
Höjd hamn- och varvsavgift	41 363		82 725	124 088	165 450	165 450	Motsvarar arrende
<b>Delsumma hamn o varv</b>	<b>181 363</b>	<b>182 605</b>	<b>222 725</b>	<b>264 088</b>	<b>305 450</b>	<b>305 450</b>	
Övrigt (läger, kranavgift, sjöstuga	65 000	59 900	85 000	85 000	85 000	85 000	Ökade intäkter pga läger, elmätare
Intäkt Sjömack	5 000		-	-	-		Kommunen tar över el och drift
<b>Summa intäkter</b>	<b>378 363</b>	<b>359 755</b>	<b>434 725</b>	<b>476 088</b>	<b>517 450</b>	<b>517 450</b>	
<b>Kostnader</b>							
Drift	- 60 000	- 112 827	- 115 000	- 100 000	- 80 000	- 80 000	Mer än fördubblade elkostnader (90 kkr)
Hyra Sjöstugan	- 27 000	- 27 000	- 27 540	- 27 540	- 28 091	- 28 091	
Ökad arrendeavgift	- 41 363	- 59 384	- 82 725	- 124 088	- 165 450	- 165 450	Lite i ofas pga olika räkenskapsår
Projekt (inkl kran)	- 90 000	- 97 026	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	Ökade krankostnader
Admin och övrigt	- 55 000	- 50 508	- 55 000	- 55 000	- 55 000	- 55 000	
Styrelsearvoden	- 36 000	- 36 000	- 36 000	- 36 000	- 36 000	- 36 000	
Läger	- 15 000	-	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	Hoppas kunna ha läger nästa år
Miljösanering	-	-	-	-	-	-	Beror på juridisk utveckling
Brygginvestering	-	-	-	-	-	-	Beror på medlemsbeslut
<b>Summa kostnader</b>	<b>- 324 363</b>	<b>- 382 745</b>	<b>- 431 265</b>	<b>- 457 628</b>	<b>- 479 541</b>	<b>- 479 541</b>	
<b>Resultat</b>	<b>54 000</b>	<b>- 22 990</b>	<b>3 460</b>	<b>18 460</b>	<b>37 909</b>	<b>37 909</b>	
Fond sanering av mark	1 214 000	1 145 000	1 217 460	1 235 920	1 273 829	1 311 738	
Övrig balans	5 000	-	-	-	-	-	
<b>Summa kassa</b>	<b>1 219 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 217 460</b>	<b>1 235 920</b>	<b>1 273 829</b>	<b>1 311 738</b>	