

## PROGNOS 2020 GSS

Tusental kronor

	UTFALL 2019	BUDGET 2020	UTFALL OKT	PROGN 2020																			
<b>Intäkter</b>																							
Medlemsavgifter	151	145	152	153																			
Båtplatsavgifter	850	700	705	705	Vi har förlorat intäkter båtplatser med 150' kkr/år																		
Gästhamn	46	50	35	35																			
Kran & Ramp	2	5	25	25																			
Husbilar	217	225	288	296	Vi kommer att förlora 50% av husbilsintäkterna för 2020, 148' kkr																		
Kommunalt bidrag	53	0	0	0	Vi har förlorat bidrag från kommunen 53' kkr																		
Övriga intäkter	184	15	20	19																			
<b>Summa Intäkter</b>	<b>1503</b>	<b>1140</b>	<b>1225</b>	<b>1233</b>																			
					<b>TOTALT minskade intäkter</b>																		
					<b>= 150' + 148' + 53' = 351'</b>																		
<b>Kostnader</b>																							
Lokalkostnader, renhålln	16	20	12	20																			
Arrende	31	71	104	104	Arrendet går upp 2020, med 73' kkr																		
El	78	80	46	75																			
Reparation fastighet/anl	19	15	38	40																			
<b>Muddring</b>	<b>197</b>	<b>200</b>	<b>233</b>	<b>233</b>																			
<b>Reparation &amp; Underhåll</b>	<b>186</b>	<b>150</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	Kostnader rep 315 kkr avgår -300 kkr reserv stormskador																		
Förbrukningsinventarier	18	15	14	15																			
Förbrukningsmaterial	15	10	5	7	<b>Båtplatsintäkterna har minskat</b>																		
Kommunikation	10	10	10	12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>intäkt</th> <th>exkl moms</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>1003</td> <td>802</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>998</td> <td>798</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>955</td> <td>764</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>945</td> <td>756</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>850</td> <td>680</td> </tr> </tbody> </table>	År	intäkt	exkl moms	2015	1003	802	2016	998	798	2017	955	764	2018	945	756	2019	850	680
År	intäkt	exkl moms																					
2015	1003	802																					
2016	998	798																					
2017	955	764																					
2018	945	756																					
2019	850	680																					
Försäkring	6	6	6	6																			
Maskin- o transportkostn	5	5	0	0																			
Kontorskostnader	12	10	8	10																			
Telefon	10	10	5	8																			
Porto	4	4	1	3																			
Styrelsearvoden	70	70	71	71																			
Allmänna möten	9	10	4	4	Från 2015 till 2019 har vi tappat 153 tkr (122 exkl moms)																		
<b>Medlemsavgifter</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>38</b>																			
Övriga kostnader	239	50	76	239	Kostnad husbilsintäkter till kommunen 148' kkr																		
Löner	209	215	169	205																			
Arbetsgivaravgift	72	75	51	61																			
<b>Summa kostnader</b>	<b>1237</b>	<b>1057</b>	<b>918</b>	<b>1166</b>																			
					<b>TOTALT ökade kostnader = 73' kkr</b>																		
<b>Resultat före avskrivn.</b>	<b>266</b>	<b>83</b>	<b>307</b>	<b>67</b>																			
<b>Avskrivningar</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>169</b>	<b>169</b>																			
<b>RESULTAT före skatt</b>	<b>63</b>	<b>-120</b>	<b>138</b>	<b>-102</b>	<b>TOTALT försämrat resultat:</b> <b>351' kkr + 73' kkr = 424' kkr</b>																		