

Lövsta Båtsällskap - Resultat per oktober 2016 mot budget, helår

Jämte budget 2017

1 av 2

	Budget 2017	Budget 2016	Utfall okt-16
Intäkter			
Medlemsavgifter	165 000	170 000	164 450
Inträdesavgifter	18 000	20 000	18 000
Hamnplatser	285 000	285 000	287 577
Vaktavgifter	0	3 000	0
Andrahandsuthyrning	2 000	10 000	1 652
Sommartrailerplats	22 000	12 000	27 000
Övrigt	5 000	0	9 329
Taggar, nycklar etc	1 000	1 000	0
Finansnetto	0	2 000	0
	498 000	503 000	508 008
Hamn			
Bryggarrände Idrottsförvaltningen	78 000	78 000	63 409
Arrende klubbholme	18 000	0	0
Driftskostnader hamn	15 000	10 000	16 380
Elkostnader förbrukning	33 000	33 000	27 000
	144 000	121 000	106 789
Kostnader för underhåll och förbättringar, Hamn			
Underhåll klubbstuga + sanitet	5 000	15 000	4 496
VVS	5 000	15 000	5 079
Underhåll bryggor	10 000 2)	10 000	0
Underhåll Y-bommar - flöten	25 000 2)	35 000	49 717
Underhåll kamerasytem	10 000	47 000	21 744
Underhåll/invest. klubbholme	75 000 1)	0	123 255
Underhåll, övrigt - oförutsett	5 000	10 000	2 273
Underhåll el-anläggningar, bryggor	20 000 2)	20 000	2 688
Underhåll låssystem - taggar	5 000	10 000	0
	160 000	162 000	209 252
Gemensamt/övrigt - LBS			
Sophämtning	8 000	8 000	7 968
Postbox, porto o. bank	1 000	3 000	0
Försäkringar	3 000	3 000	0
Förbundsavgifter	34 000	34 000	32 154
Telefon Bredband	5 000	5 000	6 439
Medlemsaktiviteter	5 000	8 000	3 135
Data, kontor o. övr. adm.	5 000	5 000	3 940
	61 000	66 000	53 636

Lövsta Båtsällskap - Resultat per oktober 2016 mot budget, helår

Jämte budget 2017

2 av 2

		Budget 2017	Budget 2016	Utfall okt-16
Administration				
Arvoden styrelse-funktionär	12 mån	84 000	84 000	87 750
Sociala avgifter	12 mån	26 000	26 000	22 622
Kassörstjänsten/redovisning		5 000	6 000	3 125
Års- och styrelsemöten		5 000	12 000	12 400
		120 000	128 000	125 897
Avskrivningar				
Brygganläggningar	12 mån	25 000	25 000	25 000
Driftsnetto		-12 000	1 000	-12 566

Utfall 2016 - kommentar

På extra medlemsmöte under 2016 beslutades att klubben skulle teckna avtal med Lennartsnäs om en klubbholme, N. Allmansholmen.

Större investeringar i klubbholmen har gjorts med 123tkr vilka finansieras genom anspråks-tagande av reparations- och anskaffningsfonden. Totala avsatta medel uppgick till 296tkr.

I övrigt bedöms utfallet mot budget för 2016 vara i balans.

Kommentarer till budget 2017

1) Klubbholmen föreslås få bastu och att skapa en liten strand i anslutning till denna samt skall toaletter färdigställas samt en grillplats ordnas, där all grillning skall ske.

2) Bryggor, Flöten 14st
Elarbeten - bryggor