



Dalarö 2022-11-01

Budgetförslag för år 2023 (tkr)

Intäkter	2023	2022	Not
Medlemsavgifter och inträde	395	427	
Serviceavgifter	2 015	1 920	1
Övriga intäkter	437	463	2
Summa intäkter	2 847	2 810	
Kostnader			
Verksamhetskostnader	85	80	3
Externa kostnader			
El	250	190	
Arrende	200	204	
Underhåll	287	360	4
Kranbil	200	200	5
Redovisning	130	120	6
Övrigt	653	739	7
Summa externa kostnader	1 720	1 813	
Personalkostnader	442	434	8
Avskrivningar	430	455	
Summa kostnader	2 677	2 782	
Årets resultat	170	28	
Planerade investeringar 2023			
Nya el-slutbleck	12		
Ventilation service- och vakthus	38		
Uppfräschning hamnkantoret	30		
Tak utanför hamnkantoret	50		
Manöverpanel bastuaggregat	15		
Gångbara bommar gästhamnsbryggan	70		
Förlängning bryggor Vadviken	50		
Kassabehållning	3 000	2 500	



Dalarö 2022-11-01

Budgetförslag för år 2022 (tkr)

Noter		2023	2022	
Not 1	Serviceavgifter	Båtplats	1 500	1 385
		Gästhamn	125	125
		Sjö- och torrsättning	200	220
		Vakt och arbetspass	175	175
Not 2	Övriga intäkt.	Seglarskolan	312	340
		Hysesintäkter kajak och veranda	60	40
		El, julmarkn. Mm	40	56
		Övrigt	25	0
Not 3	Verksamkost.	Båtplats	20	15
		Hamn	5	5
		Segling	45	45
		Sjö och torrsättning	10	10
		Vakt och arbetspass	5	5
Not 4	Underhåll	Byggnader	187	210
		Hamn, bryggor, kajer	100	150
Not 5	Kranbil	Effektivare hantering	200	200
Not 6	Redovisning	Relativt konstant	130	120
Not 7	Övrigt	Vatten och avlopp	80	50
		SRV tömning	80	50
		Städning	55	55
		Dataprogram	95	95
		Underhåll båtar	65	65
		Försäkringar	95	100
		Medlemsaktiviteter	25	150
Not 8	Personal	Hamn och varv	161	135
		Klubb	90	100
		Segling	149	154
		Sjö- och torrsättning	12	15
		Vakt	30	30