

FÖRENINGEN HELMIS VÄNNER

BUDGET 2024

	Budget fasta kostnader	Budget däcks-renovering våren/sommaren 2024	Budget Högmarsö varv hösten 2024	Budget Total
Intäkter:				
Medlemsavgifter	40 000			40 000
Kostnader:				
Arbetskostnader renovering ex. moms (550 tim x 500:-)		-275 000		-275 000
Materialkostnader renovering ex. moms		-150 000		-150 000
Varvskostnad Högmarsö varv			-17 000	-17 000
Arbetskostnader ex. moms (10 tim x 500:-)			-5 000	-5 000
Materialkostnader bottenmålning ex. moms			-6 000	-6 000
Lokalhyra (Blå förrådet)	-24 000			-24 000
Elkostnader	-1 000			-1 000
Hyra av hamn	-15 000			-15 000
Försäkringar	-20 000			-20 000
IT-tjänster (Fortnox mm)	-20 000			-20 000
Bankkostnader	-7 000			-7 000
Övrigt	-30 000			-30 000
Summa kostnader	-117 000	-425 000	-28 000	-570 000
Resultat	-77 000	-425 000	-28 000	-530 000
Kassaflöde (med hänsyn till moms)	-129 500	-531 250	-35 000	-695 750

Kassaflöde 2024

Likviditet 2024-01-01	681 281
Återbetalning av moms från 2023	66 482
Negativt kassaflöde 2024	-695 750
Likviditet 2024-12-31	52 013

Högmarsö varv hösten 2024

Alla kostnader ex. moms	
Lyft och sjösättning med kran	10 000
Liggtid på betongkaj, 1.000:-/dygn x 7 dygn	7 000
Högmarsökostnad	17 000
Bottenmålning	6 000
Kostnad för Lassarna 10 timmar x 500:-	5 000
Totalt	28 000

Totala renoveringskostnader 2024

Nedlagda kostnader hösten 2023	208 000
Kostnader för att slutföra däcksrenoveringen våren/sommaren 2024	425 000
	633 000
Högmarsö varv hösten 2024	28 000
	661 000