

Budgetförslag 2021 jmf utfall 2018, 2019 och 2020					
Intäkter	Utfall 2018	utfall 2019	utfall 2020	not	budget 2021
Medlemsavgifter	126 520	131 290	130 700		130 000
Hysesintäkter	183 200	160 650	131 000	1	170 000
Möllekuriren-annonsintäkter	164 510	173 000	141 000	2	140 000
Möllekuriren-medlemsporto	12 010	14 825	17 000		17 000
Julmarknad	4 015	8 008	0	3	5 000
Strandstädning midsommar	1 500	3 445	1 600		1 600
blombidrag		3 500	4 200		4 000
övr intäkter	6 880	11 000	16 800	4	10 000
total intäkter	498 635	505 718	442 300		477 600
Utgifter					
Hyra kommunen	67 296	69 420	70 000		70 000
Elkostnader stationen	34 862	33 147	40 100		42 000
Elkostnader annexet	15 375	16 167	18 600		20 000
Vatten & renhållning	14 560	10 342	12 000	7	14 000
Inventarier	0	41 950	0		10 000
Städning fönsterputs	20 790	39 472	24 000		25 000
Städ- o Hygienartikl, kontorsm.	0	13 387	5 000		10 000
Summa stationen	152 883	223 885	169 700		191 000
trädgård	1 554	6 300	21 000		25 000
Rep & underhåll	19 500	2 400	1 000		5 000
Möllekuriren - tryck, rediger.	151 112	150 090	152 000		180 000
Porto tidningen	22 812	16 695	21 000		19 000
MK övrigt	18 855	11 465	14 000		10 000
Julmarknaden	6 678	12 564	3 600	3	5 000
StyrelseÅrsmötet m m	12 552	13 866	6 000	5	10 000
Kulturdagar, , galna dan	9 348	12 564	8 700		10 000
Valborg, strandst, midsommar	21 120	5 607	1 100		2 000
Trycksaker	6 992	1 080	1 300		5 000
Datorprogram, bredband,dat	10 139	14 749	10 000		15 000
div. utrustning	400	8 060	5 500		5 000
uppvakt m m	6 334	4 900	1 500		2 000
övr kost	7 700	7 919	46 500	6	10 000
Portokostnader	6 638	10 421	700		1 000
Arbetsgivareavgift			4 700		5 000
Försäkring	5 296	5 468	5 500		5 500
Finansiella kostnader	1 301	1 258	1 500		2 000
Avskrivningar	8 243	8 243	8 243		8 243
Summa	316 574	293 649	313 843		324 743
Totalt utgifter	469 457	517 534	483 543		515 743
bokslut	28 000	-44 000	-41 243		-38 143

Baden intäkt	36 000	36 000	36 000		inget avtal klart
Baden utgift	31 974	31 798	35 000		inget avtal klart
PYKutställ intä		45 950	15 000		15 000
PYKkostn		33 000	17 300		20 000
Donation hamnen		63 000	0		0

not

1 Pga pandemin återbud

2 Sämre utfall än budget

3 Julmys i st f julmaknad gav inga intäkter men lägre kostnader

4 Grön turismbidrag på 11 500 till tågskylt och målning av av utemöbler

5 Digitala styrelsmöten och inget sommarmöte miskade kostnaderna

6 Tågskylt ca 19 000 kr biblioteket bidrag 9 100 kr, galleriflaggor 8 000 m m

7 Höjd avgift för sopor