

INDTÆGTER	Budget 2019	Forecast 2020	Forecast 2021	Forecast 2022	Forecast 2023
Kontingenter	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Kontingenter venteliste	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Badehuskontingent i alt	216.400	200.000	40.000	40.000	40.000
Kaffesalg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Indtægter fra fonde		-	-	-	-
Øvrige indtægter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Indmeldelse og kontingenter i alt	2.225.400	2.209.000	2.049.000	2.049.000	2.049.000

UDGIFTER

Drift af anlæg

Reparation, vedligeholdelse og løbende drift	135.000	139.725	144.615	149.677	154.916
Drift af kaffemaskine	55.000	56.925	58.917	60.979	63.114
Småanskaffelser og fornyelser	90.000	93.150	96.410	99.785	103.277
Leje areal	77.773	79.718	81.711	83.754	85.847
Leje vand	4.018	4.139	4.263	4.391	4.522
Vand og varme	15.000	15.525	16.068	16.631	17.213
El	180.000	186.300	192.821	199.569	206.554
Rengøring/affald	320.000	331.200	342.792	354.790	367.207
Ejendomsskat	9.500	9.833	10.177	10.533	10.901
Forsikringer og abonnementer	14.000	14.490	14.997	15.522	16.065
Saunagus	25.000	25.875	26.781	27.718	28.688
Drift af anlæg i alt	925.291	956.879	989.552	1.023.348	1.058.305

Administrationsomkostninger

Møder,medlemsarrangementer og bestyrelsesmøder	70.000	72.450	74.986	77.610	80.327
Kontorartikler, porto & div. Gebyrer	6.000	6.210	6.427	6.652	6.885
Gaver og repræsentation	1.000	1.035	1.071	1.109	1.148
Reklamer og annoncer	-	-	-	-	-
Medlemsadministration og bogføring	175.000	181.125	187.464	194.026	200.817
Revision	19.000	19.665	20.353	21.066	21.803
IT, telefon og medlemssystem	65.000	67.275	69.630	72.067	74.589
Gebyrer og nets abonnement	31.000	32.085	33.208	34.370	35.573
Diverse omkostninger	8.000	8.280	8.570	8.870	9.180
Armbånd	10.000	10.350	10.712	11.087	11.475
Administration i alt	385.000	398.475	412.422	426.856	441.796
Udgifter i alt	1.310.291	1.355.354	1.401.973	1.450.204	1.500.102
EBITDA	915.109	853.646	647.027	598.796	548.898
Afskrivninger	347.525	356.079	371.079	386.079	416.079
Renter netto	-	-	-	-	-
Ordinært resultat	567.584	497.567	275.948	212.717	132.819
Ekstraordinære indtægter					
Donationer					
Fonde (bevilget)					
Ekstraordinære indtægter i alt	-				
DRIFTRESULTAT	567.584	497.567	275.948	212.717	132.819

	Budget 2019	Forecast 2020	Forecast 2021	Forecast 2022	Forecast 2023
Balance					
Aktiver					
Materielle Anlægsaktiver	6.290.500	6.434.420	6.363.341	6.277.262	6.176.184
Finansielle anlægsaktiver	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750
Likvide midler	2.320.471	2.674.117	3.021.143	3.319.939	3.553.839
Aktiver i alt	8.679.720	9.177.287	9.453.235	9.665.952	9.798.772
Passiver					
Egenkapital primo	8.112.136	8.679.720	9.177.287	9.453.235	9.665.952
Årets resultat	567.584	497.567	275.948	212.717	132.819
Egenkapital i alt	8.679.720	9.177.287	9.453.235	9.665.952	9.798.772
Skyldige omkostninger og periodisering	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kassekredit					
Badebeviser	10.000		-	-	-
Gæld i alt		-	-	-	-
Passiver i alt	8.679.720	9.177.287	9.453.235	9.665.952	9.798.772