

INDTÆGTER	Budget 2021	Forecast 2022	Forecast 2023	Forecast 2024	Forecast 2025
Kontingenter	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Kontingenter venteliste	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Badehuskontingent i alt	92.400	80.000	80.000	80.000	80.000
Kaffesalg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Øvrige indtægter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Indmeldelse og kontingenter i alt	2.282.400	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000

UDGIFTER

Drift af anlæg

Reparation, vedligeholdelse og løbende drift	200.000	207.000	214.245	221.744	229.505
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	76.812	79.716	81.709	83.752	85.846
Leje vand	4.080	4.265	4.393	4.525	4.661
Vand og varme	18.000	18.630	19.282	19.957	20.655
El	230.000	238.050	246.382	255.005	263.930
Rengøring/affald	400.000	414.000	428.490	443.487	459.009
Ejendomsskat	9.500	9.833	10.177	10.533	10.901
Forsikringer og abonnementer	25.000	25.875	26.781	27.718	28.688
Saunagus	25.000	25.875	26.781	27.718	28.688
Drift af anlæg i alt	1.133.392	1.173.319	1.213.567	1.255.203	1.298.275

Administrationsomkostninger

Møder,medlemsarrangementer og bestyrelsesmøder	100.000	103.500	107.123	110.872	114.752
Kontorartikler, porto & div. Gebyrer	8.000	8.280	8.570	8.870	9.180
Gaver og repræsentation	1.000	1.035	1.071	1.109	1.148
Reklamer og annoncer	-	-	-	-	-
Medlemsadministration og bogføring	202.500	209.588	216.923	224.515	232.373
Revision	15.000	15.525	16.068	16.631	17.213
IT, telefon og medlemssystem	55.000	56.925	58.917	60.979	63.114
Gebyrer og nets abonnement	50.000	51.750	53.561	55.436	57.376
Diverse omkostninger	15.000	15.525	16.068	16.631	17.213
Armbånd	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
Administration i alt	449.500	472.128	481.302	505.043	515.369
Udgifter i alt	1.582.892	1.645.447	1.694.869	1.760.245	1.813.644
EBITDA	699.508	624.553	575.131	509.755	456.356
Afskrivninger	410.444	435.444	450.444	465.444	495.444
Renter netto	-	-	-	-	-
Ordinært resultat	289.064	189.109	124.687	44.311	-39.088
Ekstraordinære indtægter					
Donationer mv					
Ekstraordinære indtægter i alt	-				
DRIFTRISULTAT	289.064	189.109	124.687	44.311	-39.088

	Budget 2021	Forecast 2022	Forecast 2023	Forecast 2024	Forecast 2025
Balance					
Aktiver					
Materielle Anlægsaktiver	7.798.438	7.862.994	7.712.550	7.547.106	7.366.662
Finansielle anlægsaktiver	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750
Likvide midler	2.074.974	2.199.527	2.474.658	2.684.413	2.825.769
Aktiver i alt	9.942.162	10.131.271	10.255.958	10.300.268	10.261.180
Passiver					
Egenkapital primo	9.653.098	9.942.162	10.131.271	10.255.958	10.300.268
Årets resultat	289.064	189.109	124.687	44.311	-39.088
Egenkapital i alt	9.942.162	10.131.271	10.255.958	10.300.268	10.261.180
Skyldige omkostninger og periodisering	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kassekredit					
Anden gæld			-	-	-
Gæld i alt		-	-	-	-
Passiver i alt	9.942.162	10.131.271	10.255.958	10.300.268	10.261.180
Investeringer	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000