

	Budget 2016	Forecast 2017	Forecast 2018	Forecast 2019	Forecast 2020
INDTÆGTER					
Kontingenter	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Kontingenter venteliste	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Badehuskontingent i alt	128.000	208.000	208.000	128.000	128.000
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	1.868.000	2.098.000	2.098.000	2.018.000	2.018.000

UDGIFTER

Drift af anlæg

Reparation, vedligeholdelse og løbende drift	153.600	190.771	197.448	204.359	211.511
Drift af kaffemaskine	26.000	26.910	27.852	28.827	29.836
Småanskaffelser og fornyelser	78.000	80.730	83.556	86.480	89.507
Leje areal	70.463	72.225	74.031	75.881	77.778
Leje vand	3.567	3.674	3.784	3.898	4.015
Vand og varme	30.300	31.361	32.458	33.594	34.770
El	147.500	183.195	189.607	196.243	203.112
Rengøring/affald	298.500	370.737	383.713	397.143	411.043
Ejendomsskat	9.300	9.626	9.962	10.311	10.672
Forsikringer og abonnementer	11.600	13.207	13.669	14.147	14.642
Saunagus	5.000	5.175	5.356	5.544	5.738
Udskiftning inventar (udover alm rep. og vedl)					
Drift af anlæg i alt	833.830	987.610	1.021.436	1.056.427	1.092.623

Administrationsomkostninger

Møder,medlemsarrangementer og bestyrelsesmøder	30.000	31.050	32.137	33.262	34.426
Kontorartikler, porto & div. Gebyrer	5.100	5.279	5.463	5.654	5.852
Gaver og repræsentation	1.500	1.553	1.607	1.663	1.721
Reklamer og annoncer	-	-	-	-	-
Medlemsadministration og bogføring	160.000	182.160	188.536	195.134	201.964
Revision	20.000	20.700	21.425	22.174	22.950
IT, telefon og medlemssystem	50.000	51.750	53.561	55.436	57.376
Gebyrer og nets abonnement	62.500	71.156	73.647	76.224	78.892
Diverse omkostninger	5.000	5.175	5.356	5.544	5.738
Armbånd	-	-	-	-	-
Administration i alt	334.100	368.822	381.731	395.092	408.920
Udgifter i alt	1.167.930	1.356.432	1.403.167	1.451.518	1.501.543
Resultat før afskrivninger og renter	700.070	741.568	694.833	566.482	516.457
Afskrivninger	408.513	408.513	408.513	392.066	392.066
Renter netto	-5.000	-	-	-	-
DRIFRESULTAT	286.556	333.055	286.320	174.416	124.391

	Budget 2016	Forecast 2017	Forecast 2018	Forecast 2019	Forecast 2020
Balance					
Aktiver					
Materielle Anlægsaktiver	6.473.509	6.364.996	6.156.483	5.964.417	5.772.352
Finansielle anlægsaktiver	70.469	72.230	74.036	75.887	77.784
Likvide midler	214.206	654.012	1.147.040	1.511.670	1.826.231
Aktiver i alt	6.758.184	7.091.238	7.377.559	7.551.974	7.676.366
Passiver					
Egenkapital primo	6.421.627	6.708.183	7.041.238	7.327.558	7.501.974
Årets resultat	286.556	333.055	286.320	174.416	124.391
Egenkapital i alt	6.708.183	7.041.238	7.327.558	7.501.974	7.626.366
Skyldige omkostninger og periodisering	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kassekredit					
Badebeviser	-		-	-	-
Gæld i alt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Passiver i alt	6.758.183	7.091.238	7.377.558	7.551.974	7.676.366