

INDTÆGTER	Budget 2017	Forecast 2018	Forecast 2019	Forecast 2020	Forecast 2021
Kontingenter	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Kontingenter venteliste	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Badehuskontingent i alt	115.600	120.000	120.000	120.000	120.000
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	1.824.600	1.829.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000

UDGIFTER

Drift af anlæg

Reparation, vedligeholdelse og løbende drift	125.000	129.375	133.903	138.590	143.440
Drift af kaffemaskine	45.000	46.575	48.205	49.892	51.639
Småanskaffelser og fornyelser	70.000	72.450	74.986	77.610	80.327
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	15.000	15.525	16.068	16.631	17.213
El	120.000	124.200	128.547	133.046	137.703
Rengøring/affald	300.000	310.500	321.368	332.615	344.257
Ejendomsskat	9.500	9.833	10.177	10.533	10.901
Forsikringer og abonnemeter	14.000	14.490	14.997	15.522	16.065
Saunagus	4.000	4.140	4.285	4.435	4.590
Drift af anlæg i alt	776.530	802.986	830.350	858.653	887.928

	Budget 2017	Forecast 2018	Forecast 2019	Forecast 2020	Forecast 2021
Administrationsomkostninger					
Møder,medlemsarrangementer og bestyrelsesmøder	25.000	25.875	26.781	27.718	28.688
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	165.000	170.775	176.752	182.938	189.341
Revision	18.000	18.630	19.282	19.957	20.655
IT, telefon og medlemssystem	60.000	62.100	64.274	66.523	68.851
Gebyrer og nets abonnement	30.000	31.050	32.137	33.262	34.426
Diverse omkostninger	5.000	5.175	5.356	5.544	5.738
Armbånd	3.000	3.105	3.214	3.326	3.443
Administration i alt	313.000	323.955	335.293	347.029	359.175
Udgifter i alt	1.089.530	1.126.941	1.165.644	1.205.682	1.247.103
EBITDA	735.070	702.059	663.356	623.318	581.897
Afskrivninger	376.832	391.832	401.832	395.384	415.384
Renter netto	-5.000	-	-	-	-
Ordinært resultat	353.238	310.227	261.525	227.934	166.513
Ekstraordinære indtægter					
Donationer					
Fonde (bevilget)					
Ekstraordinære indtægter i alt	-				
DRIFTRISULTAT	353.238	310.227	261.525	227.934	166.513

	Budget 2017	Forecast 2018	Forecast 2019	Forecast 2020	Forecast 2021
Balance					
Aktiver					
Materielle Anlægsaktiver	5.871.558	5.779.726	5.577.894	5.382.511	5.177.127
Finansielle anlægsaktiver	70.469	72.230	74.036	75.887	77.784
Likvide midler	1.639.743	2.040.040	2.501.589	2.923.056	3.293.057
Aktiver i alt	7.581.769	7.891.996	8.153.520	8.381.454	8.547.968
Passiver					
Egenkapital primo	7.208.531	7.561.769	7.871.996	8.133.520	8.361.454
Årets resultat	353.238	310.227	261.525	227.934	166.513
Egenkapital i alt	7.561.769	7.871.996	8.133.520	8.361.454	8.527.967
Skyldige omkostninger og periodisering	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kassekredit					
Badebeviser	-		-	-	-
Gæld i alt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Passiver i alt	7.581.769	7.891.996	8.153.520	8.381.454	8.547.967