

Generelt:
5% fremskrivning af omkostninger

Driftsbudget

Forudsætninger

	Budget 2024	Forecast 2025	Forecast 2026	Forecast 2027	Forecast 2028
Antal medlemmer	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Kontingent pr. medlem	750	750	750	750	750
I alt	2.737.500	2.737.500	2.737.500	2.737.500	2.737.500
Antal nye på venteliste	500	500	400	400	300
Ventelistegebyr	310	310	310	310	310
I alt	155.000	155.000	124.000	124.000	93.000
Badehuskontingent					
Antal medlemmer	1.074	550	200	200	200
Badehuskontingent pr. medlem	400	400	400	400	400
Badehuskontingent i alt	429.600	220.000	80.000	80.000	80.000
Fonde					
Øvrige indtægter					
Total	3.322.100	3.112.500	2.941.500	2.941.500	2.910.500

INDTÆGTER

	Budget 2024	Forecast 2025	Forecast 2026	Forecast 2027	Forecast 2028
Kontingenter	2.737.500	2.737.500	2.737.500	2.737.500	2.737.500
Kontingenter venteliste	155.000	155.000	124.000	124.000	93.000
Badehuskontingent i alt	429.600	220.000	80.000	80.000	80.000
Kaffesalg	-	-	-	-	-
Øvrige indtægter	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
Indmeldelse og kontingenter i alt	3.327.100	3.117.500	2.946.500	2.942.500	2.911.500

UDGIFTER

	Budget 2024	Forecast 2025	Forecast 2026	Forecast 2027	Forecast 2028
Drift af anlæg					
Reparation, vedligeholdelse og løbende drift	130.000	136.500	143.325	150.491	158.016
Drift af kaffemaskine	75.000	78.750	82.688	86.822	91.163
Småanskaffelser og fornyelser, anlæg	100.000	105.000	110.250	115.763	121.551
Leje areal	85.214	95.746	101.491	107.581	114.036
Leje vand	4.589	5.156	5.466	5.794	6.141
Vand og varme	45.000	47.250	49.613	52.093	54.698
El	360.000	378.000	396.900	416.745	437.582
Rengøring/affald	630.000	661.500	694.575	729.304	765.769
Ejendomsskat	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155
Forsikringer og abonnementer	22.000	23.100	24.255	25.468	26.741
Saunagus	20.000	21.000	22.050	23.153	24.310
Drift af anlæg i alt	1.481.803	1.562.503	1.641.637	1.724.788	1.812.161
Administrationsomkostninger					
Møder,GF, arrangementer og bestyrelsesmøder	210.000	220.500	231.525	243.101	255.256
Kontorartikler, porto & div. Gebyrer	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
Gaver og repræsentation	5.000	5.250	5.513	5.788	6.078
Reklamer og annoncer	-	-	-	-	-
Medlemsadministration og bogføring	265.538	278.814	292.755	307.393	322.762
Revision	18.000	18.900	19.845	20.837	21.879
IT, telefon og medlemssystem	100.000	105.000	110.250	115.763	121.551
Gebyrer og nets abonnement	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
Diverse omkostninger og småanskaffelser	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388
Armbånd	15.000	-	-	16.000	-
Administration i alt	718.538	738.714	775.650	830.433	855.154
Udgifter i alt	2.200.341	2.301.217	2.417.287	2.555.221	2.667.316
EBITDA	1.126.759	816.283	529.213	387.279	244.184
Afskrivninger	557.284	568.822	583.822	598.822	613.822
Renter netto	-	-	-	-	-
Ordinært resultat	569.476	247.461	-54.609	-211.543	-369.638
Ekstraordinære indtægter					
Donationer mv	-	-	-	-	-
Ekstraordinære indtægter i alt	-	-	-	-	-
DRIFTRESULTAT	569.476	247.461	-54.609	-211.543	-369.638

	Budget 2024	Forecast 2025	Forecast 2026	Forecast 2027	Forecast 2028
Balance					
Aktiver					
Materielle Anlægsaktiver	6.687.402	6.618.580	6.334.758	6.035.936	5.722.114
Finansielle anlægsaktiver	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750
Forudbetalte omkostninger	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Likvide midler	4.539.351	4.855.634	5.084.847	5.172.126	5.116.311
Aktiver i alt	11.365.504	11.612.965	11.558.356	11.346.813	10.977.175
Passiver					
Egenkapital primo	10.766.028	11.335.504	11.582.965	11.528.356	11.316.813
Årets resultat	569.476	247.461	-54.609	-211.543	-369.638
Egenkapital i alt	11.335.504	11.582.965	11.528.356	11.316.813	10.947.175
Skyldige omkostninger og periodisering	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kassekredit					
Anden gæld			-	-	-
Gæld i alt		-	-	-	-
Passiver i alt	11.365.504	11.612.965	11.558.356	11.346.813	10.977.175
Investeringer	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	0	0	0	0	0