

**Budget 2026 samt fremskrivning til 2030**Generelt:  
1,030 3% fremskrivning af omkostninger 2027-2030

<b>Driftsbudget</b>	<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>	<b>Forecast</b>	<b>Forecast</b>	<b>Forecast</b>	<b>Forecast</b>
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Forudsætninger</b>						
Antal medlemmer		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontingent pr. medlem		750	750	750	750	750
I alt		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Antal nye på venteliste		300	300	300	300	300
Ventelistegebyr		310	310	310	310	310
I alt		93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Badeparkkontingent						
Antal medlemmer		525	450	100	100	100
Badeparkkontingent pr. medlem		400	400	400	400	400
Badeparkkontingent i alt		210.000	180.000	40.000	40.000	40.000
Fonde						
Øvrige indtægter						
Total		3.303.000	3.273.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000
	<b>2025</b>	<b>Budget</b>	<b>Forecast</b>	<b>Forecast</b>	<b>Forecast</b>	<b>Forecast</b>
<b>INDTÆGTER</b>		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Kontingenter	2.951.821	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kontingenter venteliste	127.100	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Badeparkkontingent i alt		210.000	180.000	40.000	40.000	40.000
Kaffesalg		-	-	-	-	-
Salg til medlemmer	6.000					
Køb af varer	-	-	-	-	-	-
<b>Indmeldelse og kontingenter i alt</b>	<b>3.084.921</b>	<b>3.303.000</b>	<b>3.273.000</b>	<b>3.133.000</b>	<b>3.133.000</b>	<b>3.133.000</b>

## UDGIFTER

	Estimat 2025	Budget 2026	Forecast 2027	Forecast 2028	Forecast 2029	Forecast 2030
<b>Drift af anlæg</b>						
Reparation, vedligeholdelse og løbende drift	183.278	220.000	226.600	233.398	240.400	247.612
Lønudgift vedligeholdelsansvarlig	139.254	175.000	180.250	185.658	191.227	196.964
Drift af kaffemaskine	141.902	198.000	203.940	210.058	216.360	222.851
Småanskaffelser og fornyelser, anlæg	124.412	130.000	133.900	137.917	142.055	146.316
Husleje	89.393	95.000	98.262	104.158	110.407	117.032
Vand og varme	44.881	60.500	62.315	64.184	66.110	68.093
El	299.872	340.000	350.200	360.706	371.527	382.673
Rengøring/affald og måtter	531.679	693.000	713.790	735.204	757.260	779.978
Ejendomsskat	10.350	20.000	20.600	21.218	21.855	22.510
Forsikringer	9.668	26.000	26.780	27.583	28.411	29.263
Saunagus	17.986	27.750	28.583	29.440	30.323	31.233
<b>Drift af anlæg i alt</b>	<b>1.592.675</b>	<b>1.985.250</b>	<b>2.045.220</b>	<b>2.109.524</b>	<b>2.175.934</b>	<b>2.244.525</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>						
Møder,GF, arrangementer og bestyrelsesmøder	275.515	190.000	200.000	206.000	212.180	218.545
Kontorartikler og porto	9.213	10.000	10.300	10.609	10.927	11.255
Gaver og repræsentation	1.065	4.000	4.120	4.244	4.371	4.502
Reklamer og annoncer	-	-	-	-	-	-
Medlems- og lønadministration	273.060	295.063	303.914	313.032	322.423	332.095
Revision	17.875	19.000	19.570	20.157	20.762	21.385
IT, telefon og medlemssystem	78.978	100.000	103.000	106.090	109.273	112.551
Gebyrer og nets abonnement	34.803	40.000	41.200	42.436	43.709	45.020
Diverse omkostninger og småanskaffelser	4.316	10.000	10.300	10.609	10.927	11.255
Armbånd	8.499	-	10.000	-	12.000	-
<b>Administration i alt</b>	<b>703.324</b>	<b>668.063</b>	<b>702.404</b>	<b>713.177</b>	<b>746.572</b>	<b>756.609</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.295.999</b>	<b>2.653.313</b>	<b>2.747.624</b>	<b>2.822.700</b>	<b>2.922.506</b>	<b>3.001.134</b>
<b>Resultat før afskrivning og renter</b>	<b>788.922</b>	<b>649.688</b>	<b>525.376</b>	<b>310.300</b>	<b>210.494</b>	<b>131.866</b>
<b>Afskrivninger</b>	561.592	630.608	601.762	626.762	651.762	676.762
<b>Renter netto</b>	58.597	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ordinært resultat</b>	<b>285.927</b>	<b>79.080</b>	<b>-26.386</b>	<b>-266.462</b>	<b>-391.268</b>	<b>-494.895</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>						
Donationer mv	-	-	-	-	-	-
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DRIFRESULTAT</b>	<b>285.927</b>	<b>79.080</b>	<b>-26.386</b>	<b>-266.462</b>	<b>-391.268</b>	<b>-494.895</b>

	Estimat 2025	Budget 2026	Forecast 2027	Forecast 2028	Forecast 2029	Forecast 2030
<b>Balance</b>						
<b>Aktiver</b>						
Materielle Anlægsaktiver	6.129.153	7.567.295	7.465.533	7.338.772	7.187.010	7.010.248
Finansielle anlægsaktiver	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750
Forudbetalte omkostninger	25.669	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Værdipapirer	1.497.793	-	-	-	-	-
Likvide midler	4.296.019	4.282.026	4.357.402	4.217.701	3.978.195	3.660.061
<b>Aktiver i alt</b>	<b>12.017.383</b>	<b>11.968.071</b>	<b>11.941.685</b>	<b>11.675.223</b>	<b>11.283.955</b>	<b>10.789.059</b>
<b>Passiver</b>						
Egenkapital primo	11.528.064	11.813.991	11.893.071	11.866.685	11.600.223	11.208.955
Årets resultat	285.927	79.080	-26.386	-266.462	-391.268	-494.895
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>11.813.991</b>	<b>11.893.071</b>	<b>11.866.685</b>	<b>11.600.223</b>	<b>11.208.955</b>	<b>10.714.060</b>
Skyldige omkostninger og periodisering	198.415	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kassekredit						
Anden gæld (a-skat mv)	4.977	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Gæld i alt</b>			-	-	-	-
<b>Passiver i alt</b>	<b>12.017.383</b>	<b>11.968.071</b>	<b>11.941.685</b>	<b>11.675.223</b>	<b>11.283.955</b>	<b>10.789.060</b>
Investeringer i året	448.053	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000