

Ad 4) Forslag til budget 2017 for
Foreningen Charlottenlund Søbad

Hovedgruppe	Poster	Budget
Indtægter fra medlemmer	Kontingenter og ventelistegebyrer	2.600.000
	Gæstekoder	75.000
	Salg øvrige varer (nøglebrikker, poser, nøgleringe etc. netto)	65.000
Sommersæson	Billetter, sæsonkort (netto)	375.000
	Lønninger timeansatte	-330.000
	Salg af fødevarer (kaffe/te/vand/is/etc. netto)	100.000
Indtægter i alt		2.885.000
Anlæggets drift	Abonnementer	40.000
	El og vand	240.000
	Rengøring	120.000
	Løbende vedligehold	380.000
Projekter	Sandfjerning	225.000
	Projekt brodæk damebad	175.000
	Stormen Urd	60.000
Risikohåndtering	Forsikringer	60.000
	Adgangssystem	25.000
	Ekstern overvågning (sommer)	20.000
	Andet (fx Falck, hjertestarter, redningskranse o.l.)	15.000
Faste lønninger mv.	Lønninger fastansatte mv.	930.000
Administration	Medlemssystem	25.000
	Øvrige IT udgifter (fx Nets, Dankort, Personalsystem, hjemmeside)	50.000
	Nyanskaffelser	5.000
	Møder	30.000
	Regnskabsmæssig assistance	40.000
	Telefon (inkl. bredbånd)	10.000
	Repræsentation og gaver	5.000
	Øvrige administrationsudgifter	20.000
Medlemsaktiviteter	Generalforsamling	65.000
	Andre aktiviteter netto (fx sommerfest, måneskinsbadning, jubilæer)	35.000
Revision	Revision	70.000
Udgifter i alt		2.645.000
Finans netto		0
Driftsresultat		240.000