

Ad 4) Forslag til budget 2018 for  
Foreningen Charlottenlund Søbad

Hovedgruppe	Poster	Budget
<b>Indtægter fra medlemmer</b>	Kontingenter og ventelistegebyrer	2.700.000
	Gæstekoder	90.000
	Salg øvrige varer (nøglebrikker, poser, nøgleringe etc. netto)	65.000
<b>Sommersæson</b>	Billetter, sæsonkort (netto)	250.000
	Salg af fødevarer (kaffe/te/vand/is/etc. netto)	100.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>3.205.000</b>
<b>Anlæggets drift</b>	Abonnementer	40.000
	El og vand	240.000
	Rengøring	120.000
	Løbende vedligehold	340.000
<b>Projekter</b>	Sandfjerning	95.000
	Brodæk (trapper)	55.000
	Dørudskiftning	30.000
	Kloakpumpe	35.000
	Trapper/ophæng	50.000
	Trapper op og ned	50.000
	Maling af anlæg	125.000
	Udvidelse af vestbro	227.000
<b>Risikohåndtering</b>	Forsikringer	60.000
	Andet	60.000
<b>Lønninger mv.</b>	Lønninger fastansatte mv.	900.000
	Lønninger timeansatte	330.000
<b>Administration</b>	Medlemssystem	25.000
	Øvrige IT-udgifter (fx Nets, personalesystem, hjemmeside)	50.000
	Møder, repræsentation, gaver	30.000
	Regnskabsmæssig assistance	50.000
	Telefon (inkl. bredbånd)	15.000
	Øvrige administrationsudgifter	25.000
<b>Medlemsaktiviteter</b>	Generalforsamling	70.000
	Andre aktiviteter netto (fx sommerfest, måneskinsbadning, jubilæer)	40.000
<b>Revision</b>	Revision	45.000
<b>Udgifter i alt</b>		<b>3.107.000</b>
<b>Finans netto</b>		0
<b>Driftsresultat</b>		<b>98.000</b>