

Ad 4) Forslag til budget 2019 for
Foreningen Charlottenlund Søbad

Hovedgruppe	Poster	Budget
Indtægter fra medlemmer	Kontingenter og ventelistegebyrer	2.900.000
	Gæstekoder	100.000
	Salg øvrige varer (nøglebrikker, poser, nøgleringe etc. netto)	50.000
Sommersæson	Billetter, sæsonkort (netto)	400.000
	Salg af fødevarer (kaffe/te/vand/is/etc. netto)	125.000
Indtægter i alt		3.575.000
Anlæggets drift	Abonnementer	50.000
	El og vand	230.000
	Rengøring/renovation	150.000
	Løbende vedligehold	159.000
Projekter	Sandfjerning	250.000
	Brodæk (trapper)	635.000
	Maling af anlæg	340.000
Risikohåndtering	Forsikringer, adgangssystem mv.	135.000
Lønninger mv.	Lønninger fastansatte mv.	900.000
	Lønninger timeansatte	320.000
Administration	Medlemssystem	35.000
	Øvrige IT-udgifter (fx Nets, personalesystem, hjemmeside)	70.000
	IT-udstyr og småanskaffelser	10.000
	Møder, repræsentation, gaver	40.000
	Regnskabsmæssig assistance	50.000
	Telefon (inkl. bredbånd)	20.000
Medlemsaktiviteter	Generalforsamling	45.000
	Andre aktiviteter netto (fx sommerfest, måneskinsbadning, jubilæer)	40.000
Revision	Revision	50.000
Udgifter i alt		3.544.000
Finans netto		0
Driftsresultat		46.000