

Ad 4) Forslag til budget 2020 for  
Foreningen Charlottenlund Søbad

Hovedgruppe	Poster	Budget
<b>Indtægter fra medlemmer</b>	Kontingenter og ventelistegebyrer	3.000.000
	Gæstekoder	150.000
	Salg øvrige varer (nøglebrikker, poser, nøgleringe etc. netto)	50.000
<b>Sommersæson</b>	Billetter, sæsonkort (netto)	400.000
	Salg af fødevarer (kaffe/te/vand/is/etc. netto)	150.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>3.750.000</b>
<b>Anlæggets drift</b>	Abonnementer	50.000
	El og vand	270.000
	Rengøring/renovation	120.000
	Løbende vedligehold	260.000
<b>Projekter</b>	Sandfjerning	260.000
	Trapper	50.000
	Saunarenovering	475.000
	Søbadets 35 års jubilæum	200.000
	Ny hjemmeside	90.000
<b>Risikohåndtering</b>	Forsikringer, adgangssystem mv.	110.000
<b>Lønninger mv.</b>	Lønninger fastansatte mv.	950.000
	Lønninger timeansatte	320.000
<b>Administration</b>	Medlemssystem	35.000
	Øvrige IT-udgifter (fx Nets, personalesystem, hjemmeside)	60.000
	IT-udstyr og småanskaffelser	10.000
	Øvrig administration, møder og repræsentation	40.000
	Regnskabsmæssig assistance	50.000
	Telefon (inkl. bredbånd)	20.000
	Konsulentonorar	50.000
<b>Medlemsaktiviteter</b>	Generalforsamling	70.000
	Andre aktiviteter netto (fx sommerfest, måneskinsbadning, jubilæer)	40.000
<b>Revision</b>	Revision	50.000
<b>Udgifter i alt</b>		<b>3.580.000</b>
<b>Finans netto</b>		0
<b>Driftsresultat</b>		<b>170.000</b>