

Budget for perioden 01.09.23 - 31.08.24

2023-2024

Omsætning	
Medlemskontingenter og adgangsarmbånd	720,000.00
Kontingenter, events og saunagus	120,000.00
Kontingenter, gæsteordning	5,000.00
Oprettelsesgebyr for venteliste	0.00
Omsætning i alt	835,000.00
Direkte driftsomkostninger	
Licenser, betalings- og adgangssystemer	-55,200.00
Saugus leverandører	-95,000.00
Medlemsarrangementer (nytårskur, generalforsamling, mv.)	-70,000.00
EL-forbrug (ikke dækket af kommunen)	-160,000.00
Rengøring dagligt, vinduespolering, vicevært, mv.	-328,000.00
Mindre reparationer, service og inventarindkøb	-10,000.00
Direkte driftsomkostninger i alt	-718,200.00
Administrationsomkostninger	
Bestyrelsesmøder i lejede lokaler	-9,000.00
Takstmæssig sats bestyrelsesgodtgørelse	-22,750.00
Forsendelser, kontorartikler, m.m.	-1,000.00
Forsikringer (bestyrelsesansvar)	-4,500.00
Telefon og internet	-1,900.00
Bilagsadministration og revisor	-32,000.00
IT service, inkl. VISMA e-conomic	-20,000.00
Administrationsomkostninger i alt	-91,150.00
Større vedligeholdelsesomkostninger	
Vedligeholdelse fra hensættelseskonto	-73,000.00
Større vedligeholdelsesomkostninger i alt	-73,000.00
Årets driftsresultat	
Indtjeningsbidrag før renter mv.	25,650.00
Renteudgifter og gebyrer (bank)	-4,500.00
Årets driftsresultat i alt	21,150.00