

# Charlottenlund Søbad

## BUDGET 2021

### Driftsindtægter

1010 Kontingenter	3.000.000
1020 Ventelistegebyrer	200.000
1028 Kontingenter og ventelistegebyrer i alt	<u>3.200.000</u>
1030 Gæstekoder	25.000
1040 Salg af nøglebrikker, (netto)	50.000
1050 Billetter	10.000
1051 Sæsonkort	90.000
1055 Billetter i alt	<u>100.000</u>
1079 Salg af fødevarer	
1080 Varme drikke	50.000
1081 Kolde drikke	10.000
1082 Is	40.000
1089 Kiosksalget i alt	<u>100.000</u>
<b>Driftsindtægter</b>	<b>3.475.000</b>

### Driftsudgifter

2002 Aftalebaseret service	-10.000
2011 El	-200.000
2012 Vand	-50.000
2020 Rengøring	-120.000
2021 Renovation	-10.000
2049 Løbende vedligeholdelse & Projekter	-1.400.000
3100 Forsikringer anlæg (Risikohåndtering)	-130.000
<b>Driftsudgifter</b>	<b>-1.920.000</b>

### Adm. Omkostninger

3549 Lønninger Fastansatte i alt	-1.000.000
3555 Lønninger sommeransatte	-220.000
3599 Lønninger i alt	<u>-1.220.000</u>
4010 Nets kontingentopkrævning	-40.000
4011 Dankort transaktioner	-35.000
4012 Andet IT drift	-40.000
4020 Nyanskaffelser	-10.000
4108 Møder	-25.000
4110 Lønbehandling	-35.000

4112 Anden konsulenthjælp	-10.000
4128 Telefon (inkl. bredbånd) i alt	-20.000
4201 Honorarer	-15.000
4230 Sommerfest	-40.000
4270 Revision	-50.000
Administration	-320.000
	<b>Adm. Omkostninger -1.540.000</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>15.000</b>