

Nysted Sauna & Havbad - Budget 2024

Indtægter					Kommentarer
Kontonr.	Kontonavn	Resultat 2023	Budget 2023	Budget 2024	
1100	Aktivt medlemskontingent	264.300,00	243.000,00	252.000,00	280 aktive medlemmer
	Passivt medlemskontingent	4.700,00	6.000,00	5.000,00	50 passive medlemmer
1120	Dagsbilletter og events	91.863,67	56.000,00	90.000,00	1.286 dagsbilletter
1300	Sponsorater	0	10.000,00	0,00	
6100	Renteindtægter	206,23		0,00	
	Indtægter i alt	361.069,90	315.000,00	347.000,00	
Udgifter					
Kontonr.	Kontonavn				
2200	Forbrugsafgifter	2.781,58	0	0	
2210	El forbrug	109.650,51	204.000,00	130.000,00	
2220	Vand og kloak forbrug	13.823,97	20.000,00	20.000,00	
2300	Driftsudgifter i øvrigt	58.735,95	0,00	215.000,00	150.000 til højvandssikring og 65.000 til drift
2310	Forsikringer	4.237,93	6.000,00	6.000,00	
2320	Rengøring personale	5.767,00	10.000,00	10.000,00	
2321	Rengøringsmidler	8.745,37	4.000,00	10.000,00	
2330	Drift af udenomsarealer	1.000,00	1.000,00	0,00	
2331	Driftsudgifter bro	0,00	15.000,00	0,00	
2332	Drift af hjertestarter og sikkerhedsudstyr	0,00	1.500,00	2.000,00	
2340	Øvrige udgifter drift	17.951,56	5.000,00	10.000,00	Beløbet dækker over omkostninger til den mobile sauna
2410	Adgangssystem IT	70,50	1.000,00	0,00	
2510	IT, udstyr, internet, programmer	4.019,70	3.000,00	6.000,00	
2520	Bank- og Mobilepay gebyr	3.781,03	1.500,00	2.000,00	
2540	Generalforsamling	292,45	1.000,00	1.000,00	
2550	Bestyrelsesmøder og kursus	3.328,20	1.000,00	7.500,00	Kursus afholdt
2560	PR	2.875,00	1.000,00	3.000,00	
2570	Repræsentation	1.015,00	3.000,00	1.000,00	

	2610 Saunagus, olie mv.	8.973,52	9.000,00	10.000,00
Gl.	7100 Renteomkostninger	0,00	500,00	0,00
Ny	2600 Arrangementer	0,00	5.000,00	0,00
Ny	Bogføring	0,00	10.000,00	0,00
	Udgifter i alt	247.049,27	302.500,00	433.500,00
Resultat		114.020,63	12.500,00	-86.500,00

Beløbet fremgår under øvrige udgifter og dækker indkøb af pc og printer

Indestående i bank pr. 31.12.2023 443.751,15

Udgifter pr. måned iflg. budget 36.958,33

Regnskabsåret går fra januar til december, men vores kontingentår går fra august til juli, hvilket er årsagen til vores kassebeholdning, idet der skal

betales regninger frem til det nye kontingentår starter.

Årsagen til budgettet for 2024 kommer ud i minus er da vi investerer i højvandssikring på 150.000 på konto 2300.

Konto 2200, 2211, 2221, 2230, 2410, 2530, 3100, 3300, 3800, 3900, 7100 slettes idet disse konti ikke bruges jf. regnskabet.

Konto 2300 lægges sammen med konto 2330 og denne konto vil fremover hedde Drift og vedligeholdelse og give et retvisende billede af hvad det koster at

drifte saunaen