

<b>Budget 2026/27</b>	<b>Realiseret 2025/26</b>	<b>Budget 2026/27</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>		
Forsikringer	47036	50000
Rengøring og renovation	362547	365000
EL	685355	700000
Inventar	49604	50000
Lagerhotel	29016	30000
Rådgivning	0	
Ombygning *1	0	100000
Ombygning EL *2	10892	500000
	<b><u>1184450</u></b>	<b><u>1795000</u></b>
<b>Driftsomkostninger</b>		
Reparationer og vedligeholdelse *3	410318	1250000
Genopretning kystlinje *4	1006681 realiseret	300000
Lønninger	101705	370000
Lønrelaterede udgifter	1345	1800
Låse og nøgler (Mejlshede)	138144	140000
Småanskaffelser	26203	27000
Sauna Gus	14152	30000
	<b><u>1698548</u></b>	<b><u>2118800</u></b>
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Kontingenter andre foreninger	7900	7900
Gebyrer og porto	77006	77006
Avisabonnement	28664	30000
Kontorartikler, og kopiering	7537	8000
Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer	31500	31500
IT, alle udgifter	34181	55000
Bogholder og ekstern revisor	99363	105000
Kursus	0	50000
	<b><u>286151</u></b>	<b><u>364406</u></b>
<b>Møder og arrangementer</b>		
Møder og arrangementer	246170	300000
Generalforsamling	127877	150000
Gaver og blomster	12901	15000
Kørsel og transport	1000	1000
dåb	57663	75000
	<b><u>445611</u></b>	<b><u>541000</u></b>
<b>Total udgifter:</b>	<b>3614760</b>	<b>4819206</b>
<b>Indtægter</b>		
7100 Medlemmer a 800kr		5680000
600 Nye medlemmer		1080000
<b>Total indtægter:</b>		<b><u>6760000</u></b>
<b>Resultat</b>		<b><u>1940794</u></b>

\*1 Platform

\*2 Resterende ELarbejde

\*3 Trægulv store fælles 100.000, Rep saunabænke stor dame 100.000, Kongressen akustikplader i loftet, nyt gulv ,  
ny vægbeklædning ? 300.000 Uplanlagte 500.000 (sidste år 410.000)

\*4 Opsparing til fremtidig Kystlinje genopretning