

## Driftsbudget Copenhagen White Water Park

											Noter		
<u>Indtægter</u>	år 0		år 1		år 2		år 3		år 4		år 5		
Kontingent, 18+	kr	-	kr	1.000.000,00	kr	1.500.000,00	kr	2.000.000,00	kr	2.000.000,00	kr	2.000.000,00	1
Kontingent, 16-18 år	kr	-	kr	100.000,00	kr	200.000,00	kr	200.000,00	kr	200.000,00	kr	200.000,00	2
Kontingent, under 16 år	kr	-	kr	50.000,00	kr	100.000,00	kr	100.000,00	kr	100.000,00	kr	100.000,00	3
Dagskort selvorganiserede	kr	-	kr	52.000,00	kr	52.000,00	kr	52.000,00	kr	52.000,00	kr	52.000,00	4
Driftstilskud Københavns Kommune	kr	-	kr	500.000,00	kr	500.000,00	kr	500.000,00	kr	500.000,00	kr	500.000,00	5
Café	kr	-	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	
Eksterne aktiviteter	kr	-	kr	100.000,00	kr	100.000,00	kr	100.000,00	kr	100.000,00	kr	100.000,00	6
Udlejning udstyr	kr	-	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	
Kurser	kr	-	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	7
Events	kr	-	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	8
<b>Indtægter total</b>	kr	-	kr	1.902.000,00	kr	2.552.000,00	kr	3.052.000,00	kr	3.052.000,00	kr	3.052.000,00	
<b>Udgifter</b>													
Løn, fastansatte	kr	-	kr	525.000,00	kr	700.000,00	kr	700.000,00	kr	700.000,00	kr	700.000,00	9
Løn, deltidsansatte/instruktører	kr	-	kr	150.000,00	kr	200.000,00	kr	200.000,00	kr	250.000,00	kr	250.000,00	10
Rengøring	kr	-	kr	85.000,00	kr	85.000,00	kr	85.000,00	kr	85.000,00	kr	85.000,00	11
Grundleje	kr	-	kr	100.000,00	kr	100.000,00	kr	100.000,00	kr	100.000,00	kr	100.000,00	12
Vandleje	kr	-	kr	100.000,00	kr	100.000,00	kr	100.000,00	kr	100.000,00	kr	100.000,00	13
Varme	kr	-	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	14
Vand, varmt vand/bad	kr	-	kr	280.000,00	kr	460.000,00	kr	560.000,00	kr	560.000,00	kr	560.000,00	15
El bygninger	kr	-	kr	30.000,00	kr	30.000,00	kr	30.000,00	kr	30.000,00	kr	30.000,00	16
El pumpestation	kr	-	kr	300.000,00	kr	500.000,00	kr	600.000,00	kr	600.000,00	kr	600.000,00	17
Vedligehold, bygninger og udearealer	kr	-	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	75.000,00	kr	75.000,00	kr	75.000,00	18
Vedligehold, pumper	kr	-	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	19
Vedligehold, ww kanal	kr	-	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	20
Vandbehandling/Rensningsanlæg	kr	-	kr	75.000,00	kr	75.000,00	kr	75.000,00	kr	75.000,00	kr	75.000,00	21
Administration	kr	-	kr	72.000,00	kr	72.000,00	kr	72.000,00	kr	72.000,00	kr	72.000,00	22
Reklame - web, markledsføring	kr	-	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	25.000,00	23
Renter afdrag på lån	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	
Events, mesterskaber o. lign	kr	-	kr	25.000,00	kr	25.000,00	kr	50.000,00	kr	50.000,00	kr	50.000,00	24
Byggelån	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	
Udstyr, afskrivning/opsparing	kr	-	kr	-	kr	-	kr	50.000,00	kr	50.000,00	kr	50.000,00	25
Afskrivning ww kanal, pumpestation	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	26
Møder, o.lign.	kr	-	kr	10.000,00	kr	10.000,00	kr	10.000,00	kr	10.000,00	kr	10.000,00	27
Udviklingsaktiviteter	kr	-	kr	25.000,00	kr	50.000,00	kr	100.000,00	kr	100.000,00	kr	100.000,00	28
<b>Udgifter total</b>	kr	-	kr	1.902.000,00	kr	2.532.000,00	kr	2.907.000,00	kr	2.957.000,00	kr	2.957.000,00	
<b>Resultat</b>	<b>kr</b>	<b>-</b>	<b>kr</b>	<b>-</b>	<b>kr</b>	<b>20.000,00</b>	<b>kr</b>	<b>145.000,00</b>	<b>kr</b>	<b>95.000,00</b>	<b>kr</b>	<b>95.000,00</b>	