

Aktivitetsplan - Københavns Badeklub

Dag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
07:00-08:00							
08:00-09:00							
09:00-10:00							
10:00-11:00							
11:00-12:00		Stille					
12:00-13:00							
13:00-14:00							
14:00-15:00		GUS					
15:00-16:00							
16:00-17:00							
17:00-18:00							
18:00-19:00							
19:00-20:00		Åbent					Åbent
20:00-21:00							

Brug: forening og offentlig

	Antal	I alt
Offentligheden	Timer	10 uger
Tirsdage: 10-21	11	110
Søndage: 10-21	11	110
I alt	22	220

	Timer	10 uger
Foreningsmedlemmer		
Man, ons, tors, fre, lør: kl.7-21	70	700
Tirs & søn kl.7-10	6	60
I alt	76	760

Antal timer åben 98
Andel åbent for offentligheden 22%

Aktiviteter

Åbent:

Forening	Offentlig	Tirs+Søndag
	Stille	Stille i saunaen - ingen snak
	Åbent	Normalt åbent - må gerne snakke
	GUS	Gus med gusmester i saunaen

Budget - Københavns Badeklub

Dato: 16/12/22

10 Uger drift: mid jan-slut mar 2022

Intægter	Antal	Pris	Total
Medlemskontingent 10 uger	300	650	195.000
Åben sauna - tirsdag	660	100	66.000 (50 % optaget)
Åben sauna - søndag 5 uger	330	120	39.600 (50 % optaget)
Åben sauna gus - søndag 5 uger	330	120	39.600 (50 % optaget)
Indtægt i alt			340.200
Udgifter			
EL forbrug	10	13.891,5	138.915
Rengøring	20	1.000	20.000
Olier, rengøringsmidler osv.	10	500	5.000
Administration (koordinator mm.)	40	500	20.000
Revisor	4	1.500	6.000
Bookingssystem	10	1.000	10.000
Hjemmeside	10	1.000	10.000
Løn - åben sauna	220	120	26.400
Løn - gusmester	60	1.200	72.000
Medlemskab DGI Forening	1	400	400
Medlemskab DGI pr medlem	300	5	1.500
Møder i bestyrelsen/udvalg	4	500	2.000
Events	2	1.000	2.000
Frivillige	10	400	4.000
Udforudsete udgifter	10	1.000	10.000
Udgifter i alt			328.215
Balance			11.985

Brug: forening og offentlig

	Antal	I alt
Offenligheden	Timer	10 uger
Tirsdage: 10-21	11	110
Søndage: 10-21	11	110
I alt	22	220

Foreningsmedlemmer	Timer	10 uger
Man, ons, tors, fre, lør: kl.7-21	70	700
Tirs & søn kl.7-10	6	60
I alt	76	760

Antal timer åben på en uge	98
Andel åbent for offentligheden	22%

EL beregning

Maks scenario: 100 % tændt ovn	
Timer (antal)	98
kW	36
Gns kr pr kW (3-7,5kr.)	5,25
1 uge: 98 timer	18.522
10 uger	185.220

Aktuel scenario: 50 % maks ovn, 50 % halv tændt ovn			
Antal åben timer	49	49	
kW	18	36	
Gns kr pr kW (3-7,5kr.)	5,25	5,25	
	4630,5	9261	13.891,50
10 uger			138.915,00