

Budget og regnskab for Egtved Idræts- og Multicenter

Nr.	Navn	Budget 2020 Hallen	Budget 2020 Svømmehal	Budget 2020 Cafe	Samlet budget Egtved Idræts- og Multicenter	Forslag til Budget 2021 Hallen	Forslag til budget 2021 Svømmehal	Forslag til budget 2021 Cafe	Samlet budgetforslag 2021
Omsætning									
1010	Tilskud Vejle Kommune	990.000,00 kr.	1.646.500,00 kr.		2.636.500,00 kr.	1.000.000,00 kr.	1.646.500,00 kr.		2.646.500,00 kr.
1011	Leje SFO, Vejle Kommune	145.341,00 kr.			145.341,00 kr.	145.341,00 kr.			145.341,00 kr.
1020	Udlejning til Egtved Idrætsforening	230.000,00 kr.			230.000,00 kr.	230.000,00 kr.			230.000,00 kr.
1021	Forpagtning Cafe 6040	- kr.			- kr.	- kr.			- kr.
1025	Øvrig udlejning	20.000,00 kr.			20.000,00 kr.	20.000,00 kr.			20.000,00 kr.
1030	Bandereklamer	130.000,00 kr.	10.000,00 kr.		140.000,00 kr.	120.000,00 kr.	10.000,00 kr.		130.000,00 kr.
1040	Andre indtægter m/moms	10.000,00 kr.	300.000,00 kr.	500.000,00 kr.	810.000,00 kr.	10.000,00 kr.	300.000,00 kr.	500.000,00 kr.	810.000,00 kr.
1050	Andre indtægter u/moms	- kr.			- kr.	- kr.			- kr.
Omsætning i alt		1.525.341,00 kr.	1.956.500,00 kr.	500.000,00 kr.	3.981.841,00 kr.	1.525.341,00 kr.	1.956.500,00 kr.	500.000,00 kr.	3.981.841,00 kr.
Lønudgifter									
		- 440.000,00 kr.	- 855.000,00 kr.	- 200.000,00 kr.	- 1.495.000,00 kr.	- 440.000,00 kr.	- 855.000,00 kr.	- 200.000,00 kr.	- 1.495.000,00 kr.
Varekøb									
		- kr.	- kr.	- 250.000,00 kr.	- 250.000,00 kr.	- kr.	- kr.	- 250.000,00 kr.	- 250.000,00 kr.
Kapacitetsomkostninger									
Salgs- og rejseomkostninger									
2750	Mødeudgifter	- 5.000,00 kr.	- 5.000,00 kr.		- 10.000,00 kr.	- 5.000,00 kr.	- 5.000,00 kr.		- 10.000,00 kr.
2754	Gaver og blomster	- 3.500,00 kr.	- 3.500,00 kr.		- 7.000,00 kr.	- 3.500,00 kr.	- 3.500,00 kr.		- 7.000,00 kr.
2800	Annoncer og reklamer	- 3.000,00 kr.	- 7.000,00 kr.		- 10.000,00 kr.	- 3.000,00 kr.	- 7.000,00 kr.		- 10.000,00 kr.
Salgs- og rejseomkostninger i alt		- 11.500,00 kr.	- 15.500,00 kr.	- kr.	- 27.000,00 kr.	- 11.500,00 kr.	- 15.500,00 kr.	- kr.	- 27.000,00 kr.
Lokaleomkostninger									
3405	Vand	- 40.000,00 kr.	- 90.000,00 kr.		- 130.000,00 kr.	- 40.000,00 kr.	- 90.000,00 kr.		- 130.000,00 kr.
3410	Varme	- 160.000,00 kr.	- 250.000,00 kr.		- 410.000,00 kr.	- 160.000,00 kr.	- 250.000,00 kr.		- 410.000,00 kr.
3411	El	- 147.000,00 kr.	- 220.000,00 kr.		- 367.000,00 kr.	- 147.000,00 kr.	- 220.000,00 kr.		- 367.000,00 kr.
3420	Refusion energiafgifter	70.000,00 kr.	90.000,00 kr.		160.000,00 kr.	70.000,00 kr.	90.000,00 kr.		160.000,00 kr.
3425	Renovation	- 9.000,00 kr.	- 9.000,00 kr.		- 18.000,00 kr.	- 9.000,00 kr.	- 9.000,00 kr.		- 18.000,00 kr.
3430	Vedligeholdelse	- 110.000,00 kr.	- 80.000,00 kr.	- 15.000,00 kr.	- 205.000,00 kr.	- 110.000,00 kr.	- 80.000,00 kr.	- 15.000,00 kr.	- 205.000,00 kr.
3432	Småanskaffelser	- 30.000,00 kr.	- 25.000,00 kr.	- 35.000,00 kr.	- 90.000,00 kr.	- 30.000,00 kr.	- 25.000,00 kr.	- 35.000,00 kr.	- 90.000,00 kr.
3435	Rengøring honorar	- kr.			- kr.	- kr.			- kr.
3436	Rengøringsartikler	- 50.000,00 kr.	- 40.000,00 kr.		- 90.000,00 kr.	- 50.000,00 kr.	- 40.000,00 kr.		- 90.000,00 kr.
3437	Abonnement infotavler	- 1.500,00 kr.	- 1.500,00 kr.		- 3.000,00 kr.	- 1.500,00 kr.	- 1.500,00 kr.		- 3.000,00 kr.
3438	Vinduespolering	- 2.000,00 kr.	- 2.000,00 kr.		- 4.000,00 kr.	- 2.000,00 kr.	- 2.000,00 kr.		- 4.000,00 kr.
3440	Tilsynsfunktion	- kr.			- kr.	- kr.			- kr.

3445	Ejendomsforsikring	-	27.500,00 kr.	-	27.500,00 kr.	-	55.000,00 kr.	-	27.500,00 kr.	-	27.500,00 kr.	-	55.000,00 kr.				
3450	Sikring inkl. Falck	-	12.500,00 kr.	-	12.500,00 kr.	-	25.000,00 kr.	-	12.500,00 kr.	-	12.500,00 kr.	-	25.000,00 kr.				
3452	Ejendomsskat	-	1.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.				
	Pumper, filter og kemi			-	250.000,00 kr.	-	250.000,00 kr.			-	250.000,00 kr.	-	250.000,00 kr.				
Lokaleomkostninger i alt		-	520.500,00 kr.	-	918.500,00 kr.	-	50.000,00 kr.	-	1.489.000,00 kr.	-	520.500,00 kr.	-	918.500,00 kr.	-	50.000,00 kr.	-	1.489.000,00 kr.

Administrationsomkostninger

3600	Kontorartikler og tryksager	-	2.500,00 kr.	-	2.500,00 kr.	-	5.000,00 kr.	-	2.500,00 kr.	-	2.500,00 kr.	-	5.000,00 kr.				
3604	EDB-udgifter / software	-	4.000,00 kr.	-	4.000,00 kr.	-	8.000,00 kr.	-	4.000,00 kr.	-	4.000,00 kr.	-	8.000,00 kr.				
3617	Mindre anskaffelser	-	3.000,00 kr.	-	3.000,00 kr.	-	6.000,00 kr.	-	3.000,00 kr.	-	3.000,00 kr.	-	6.000,00 kr.				
3618	Vedligeholdelse driftsmidler	-	10.000,00 kr.	-	10.000,00 kr.	-	20.000,00 kr.	-	10.000,00 kr.	-	10.000,00 kr.	-	20.000,00 kr.				
3620	Telefon og internet	-	12.500,00 kr.	-	12.500,00 kr.	-	25.000,00 kr.	-	12.500,00 kr.	-	12.500,00 kr.	-	25.000,00 kr.				
3628	Porto og gebyrer	-	1.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.				
3640	Revisor	-	17.000,00 kr.	-	17.000,00 kr.	-	34.000,00 kr.	-	17.000,00 kr.	-	17.000,00 kr.	-	34.000,00 kr.				
3641	Revisor regulering afsat	-	1.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.				
3650	Forsikringer	-	13.000,00 kr.	-	13.000,00 kr.	-	26.000,00 kr.	-	13.000,00 kr.	-	13.000,00 kr.	-	26.000,00 kr.				
3662	Kontingenter	-	5.000,00 kr.	-	5.000,00 kr.	-	10.000,00 kr.	-	5.000,00 kr.	-	5.000,00 kr.	-	10.000,00 kr.				
3671	Konsulenthonorarer	-	15.000,00 kr.	-	- kr.	-	15.000,00 kr.	-	15.000,00 kr.	-	- kr.	-	15.000,00 kr.				
3672	Forsikringskonsulent	-	1.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.				
3675	Kodaafgift	-	4.000,00 kr.	-	4.000,00 kr.	-	8.000,00 kr.	-	4.000,00 kr.	-	4.000,00 kr.	-	8.000,00 kr.				
3771	Kursusudgifter	-	1.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.				
Administrationsomkostninger i alt		-	90.000,00 kr.	-	75.000,00 kr.	-	kr.	-	165.000,00 kr.	-	90.000,00 kr.	-	75.000,00 kr.	-	kr.	-	165.000,00 kr.

Driftsudgifter i alt		-	1.062.000,00 kr.	-	1.864.000,00 kr.	-	500.000,00 kr.	-	3.426.000,00 kr.	-	1.062.000,00 kr.	-	1.864.000,00 kr.	-	500.000,00 kr.	-	3.426.000,00 kr.
-----------------------------	--	---	-------------------------	---	-------------------------	---	-----------------------	---	-------------------------	---	-------------------------	---	-------------------------	---	-----------------------	---	-------------------------

Resultat før afskrivninger			463.341,00 kr.		92.500,00 kr.		- kr.		555.841,00 kr.		463.341,00 kr.		92.500,00 kr.		- kr.		555.841,00 kr.
-----------------------------------	--	--	-----------------------	--	----------------------	--	--------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------	--	--------------	--	-----------------------

Afskrivninger

3940	Afskrivninger, driftsmidler og inventar	-	170.000,00 kr.	-	40.000,00 kr.	-	kr.	-	210.000,00 kr.	-	170.000,00 kr.	-	40.000,00 kr.	-	kr.	-	210.000,00 kr.
3945	Afskrivninger bygninger	-	757.360,00 kr.	-	875.000,00 kr.	-	kr.	-	1.632.360,00 kr.	-	757.360,00 kr.	-	875.000,00 kr.	-	kr.	-	1.632.360,00 kr.
Afskrivninger i alt		-	927.360,00 kr.	-	915.000,00 kr.	-	kr.	-	1.842.360,00 kr.	-	927.360,00 kr.	-	915.000,00 kr.	-	kr.	-	1.842.360,00 kr.

Sekundære indtægter

4010	Årets andel tilskud byggeri		736.064,00 kr.		875.000,00 kr.		kr.		1.611.064,00 kr.		736.064,00 kr.		875.000,00 kr.		kr.		1.611.064,00 kr.
Sekundære indtægter i alt			736.064,00 kr.		875.000,00 kr.		kr.		1.611.064,00 kr.		736.064,00 kr.		875.000,00 kr.		kr.		1.611.064,00 kr.

Renteindtægter

1111	Renteindtægter		1,00 kr.		1,00 kr.		1,00 kr.		3,00 kr.		1,00 kr.		1,00 kr.		1,00 kr.		3,00 kr.
------	----------------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------

Renteindtægter i alt		1,00 kr.	1,00 kr.	1,00 kr.	3,00 kr.			1,00 kr.	1,00 kr.	1,00 kr.	3,00 kr.
Renteudgifter											
4410	Renteudgifter bank	- 2.500,00 kr.	- kr.	- kr.	- 2.500,00 kr.	-	2.500,00 kr.	- kr.	- kr.	-	2.500,00 kr.
4420	Renteudgifter KommuneKredit	- 15.000,00 kr.	- kr.	- kr.	- 15.000,00 kr.	-	15.000,00 kr.	- kr.	- kr.	-	15.000,00 kr.
4421	Renteudgifter Lokale- og Anlægsfonden	- 44.000,00 kr.	- kr.	- kr.	- 44.000,00 kr.	-	44.000,00 kr.	- kr.	- kr.	-	44.000,00 kr.
4460	Renteudgift, kreditorer	- 1.800,00 kr.	- kr.	- kr.	- 1.800,00 kr.	-	1.800,00 kr.	- kr.	- kr.	-	1.800,00 kr.
Renteudgifter i alt		- 63.300,00 kr.	- kr.	- kr.	- 63.300,00 kr.	-	63.300,00 kr.	- kr.	- kr.	-	63.300,00 kr.
Resultat før ekstraordinære poster		208.746,00 kr.	52.501,00 kr.	1,00 kr.	261.248,00 kr.		208.746,00 kr.	52.501,00 kr.	1,00 kr.		261.248,00 kr.
Årets resultat		208.746,00 kr.	52.501,00 kr.	1,00 kr.	261.248,00 kr.		208.746,00 kr.	52.501,00 kr.	1,00 kr.		261.248,00 kr.

1111