

## Budget og regnskab for Egtved Idræts- og Multicenter

Nr.	Navn	Budget	Budget	Budget	Samlet budget Egtved Idræts- og Multicenter	Forslag til	Forslag til	Forslag til	Samlet budgetforslag 2022
		2021 Hallen	2021 Svømmehal	2021 Cafe		Budget 2022 Hallen	budget 2022 Svømmehal	budget 2022 Cafe	
<b>Omsætning</b>									
1010	Tilskud Vejle Kommune	1.000.000,00 kr.	1.646.500,00 kr.		2.646.500,00 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	120.000,00 kr.	10.000,00 kr.		130.000,00 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.	400.000,00 kr.	710.000,00 kr.
1050	Andre indtægter u/moms	- kr.			- kr.	- kr.			- kr.
<b>Omsætning i alt</b>		<b>1.525.341,00 kr.</b>	<b>1.956.500,00 kr.</b>	<b>500.000,00 kr.</b>	<b>3.981.841,00 kr.</b>	<b>1.525.341,00 kr.</b>	<b>1.956.500,00 kr.</b>	<b>400.000,00 kr.</b>	<b>3.881.841,00 kr.</b>
<b>Lønudgifter</b>									
		- 440.000,00 kr.	- 855.000,00 kr.	- 200.000,00 kr.	- 1.495.000,00 kr.	- 500.000,00 kr.	- 850.000,00 kr.	- 170.000,00 kr.	- 1.520.000,00 kr.
<b>Varekøb</b>									
		- kr.	- kr.	- 250.000,00 kr.	- 250.000,00 kr.	- kr.	- kr.	- 200.000,00 kr.	- 200.000,00 kr.
<b>Kapacitetsomkostninger</b>									
<b>Salgs- og rejseomkostninger</b>									
2750	Mødeudgifter	- 5.000,00 kr.	- 5.000,00 kr.	- 10.000,00 kr.	- 10.000,00 kr.	- 5.000,00 kr.	- 5.000,00 kr.	- 10.000,00 kr.	- 10.000,00 kr.
2754	Gaver og blomster	- 3.500,00 kr.	- 3.500,00 kr.	- 7.000,00 kr.	- 7.000,00 kr.	- 3.500,00 kr.	- 3.500,00 kr.	- 7.000,00 kr.	- 7.000,00 kr.
2800	Annoncer og reklamer	- 3.000,00 kr.	- 7.000,00 kr.	- 10.000,00 kr.	- 10.000,00 kr.	- 3.000,00 kr.	- 7.000,00 kr.	- 10.000,00 kr.	- 10.000,00 kr.
<b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>		<b>- 11.500,00 kr.</b>	<b>- 15.500,00 kr.</b>	<b>- kr.</b>	<b>- 27.000,00 kr.</b>	<b>- 11.500,00 kr.</b>	<b>- 15.500,00 kr.</b>	<b>- kr.</b>	<b>- 27.000,00 kr.</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>									
3405	Vand	- 40.000,00 kr.	- 90.000,00 kr.	- 130.000,00 kr.	- 130.000,00 kr.	- 40.000,00 kr.	- 90.000,00 kr.	- 130.000,00 kr.	- 130.000,00 kr.
3410	Varme	- 160.000,00 kr.	- 250.000,00 kr.	- 410.000,00 kr.	- 410.000,00 kr.	- 160.000,00 kr.	- 250.000,00 kr.	- 410.000,00 kr.	- 410.000,00 kr.
3411	El	- 147.000,00 kr.	- 220.000,00 kr.	- 367.000,00 kr.	- 367.000,00 kr.	- 147.000,00 kr.	- 220.000,00 kr.	- 367.000,00 kr.	- 367.000,00 kr.
3420	Refusion energigiffter	70.000,00 kr.	90.000,00 kr.	160.000,00 kr.	160.000,00 kr.	70.000,00 kr.	90.000,00 kr.	160.000,00 kr.	160.000,00 kr.
3425	Renovation	- 9.000,00 kr.	- 9.000,00 kr.	- 18.000,00 kr.	- 18.000,00 kr.	- 9.000,00 kr.	- 9.000,00 kr.	- 18.000,00 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.	- 90.000,00 kr.	- 50.000,00 kr.	- 40.000,00 kr.	- 90.000,00 kr.	- 90.000,00 kr.
3437	Abonnement infotavler	- 1.500,00 kr.	- 1.500,00 kr.	- 3.000,00 kr.	- 3.000,00 kr.	- 1.500,00 kr.	- 1.500,00 kr.	- 3.000,00 kr.	- 3.000,00 kr.
3438	Vinduespolering	- 2.000,00 kr.	- 2.000,00 kr.	- 4.000,00 kr.	- 4.000,00 kr.	- 2.000,00 kr.	- 2.000,00 kr.	- 4.000,00 kr.	- 4.000,00 kr.
3440	Lovpligtigt eftersyn/service	- kr.			- kr.	70.000,00 kr.	30.000,00 kr.	4.000,00 kr.	104.000,00 kr.
3445	Ejendomsforsikring	- 27.500,00 kr.	- 27.500,00 kr.	- 55.000,00 kr.	- 55.000,00 kr.	- 27.500,00 kr.	- 27.500,00 kr.	- 55.000,00 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.				
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>		-	<b>520.500,00 kr.</b>	-	<b>918.500,00 kr.</b>	-	<b>50.000,00 kr.</b>	-	<b>1.489.000,00 kr.</b>	-	<b>450.500,00 kr.</b>	-	<b>888.500,00 kr.</b>	-	<b>46.000,00 kr.</b>	-	<b>1.385.000,00 kr.</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>																	
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.				
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>		-	<b>90.000,00 kr.</b>	-	<b>75.000,00 kr.</b>	-	<b>kr.</b>	-	<b>165.000,00 kr.</b>	-	<b>90.000,00 kr.</b>	-	<b>75.000,00 kr.</b>	-	<b>kr.</b>	-	<b>165.000,00 kr.</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>		-	<b>1.062.000,00 kr.</b>	-	<b>1.864.000,00 kr.</b>	-	<b>500.000,00 kr.</b>	-	<b>3.426.000,00 kr.</b>	-	<b>1.052.000,00 kr.</b>	-	<b>1.829.000,00 kr.</b>	-	<b>416.000,00 kr.</b>	-	<b>3.297.000,00 kr.</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>			<b>463.341,00 kr.</b>		<b>92.500,00 kr.</b>		<b>- kr.</b>		<b>555.841,00 kr.</b>		<b>473.341,00 kr.</b>		<b>127.500,00 kr.</b>		<b>- 16.000,00 kr.</b>		<b>584.841,00 kr.</b>
<b>Afskrivninger</b>																	
3940	Afskrivninger, driftsmidler og inventar	-	170.000,00 kr.	-	40.000,00 kr.	-	kr.	-	210.000,00 kr.	-	160.000,00 kr.	-	20.000,00 kr.	-	kr.	-	180.000,00 kr.
3945	Afskrivninger bygninger	-	757.360,00 kr.	-	875.000,00 kr.	-	kr.	-	1.632.360,00 kr.	-	765.000,00 kr.	-	1.170.000,00 kr.	-	kr.	-	1.935.000,00 kr.
<b>Afskrivninger i alt</b>		-	<b>927.360,00 kr.</b>	-	<b>915.000,00 kr.</b>	-	<b>kr.</b>	-	<b>1.842.360,00 kr.</b>	-	<b>925.000,00 kr.</b>	-	<b>1.190.000,00 kr.</b>	-	<b>kr.</b>	-	<b>2.115.000,00 kr.</b>
<b>Sekundære indtægter</b>																	
4010	Årets andel tilskud byggeri		736.064,00 kr.		875.000,00 kr.		- kr.		1.611.064,00 kr.		725.000,00 kr.		1.170.000,00 kr.		- kr.		1.895.000,00 kr.
<b>Sekundære indtægter i alt</b>			<b>736.064,00 kr.</b>		<b>875.000,00 kr.</b>		<b>- kr.</b>		<b>1.611.064,00 kr.</b>		<b>725.000,00 kr.</b>		<b>1.170.000,00 kr.</b>		<b>- kr.</b>		<b>1.895.000,00 kr.</b>
<b>Renteindtægter</b>																	
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.
<b>Renteindtægter i alt</b>			<b>1,00 kr.</b>		<b>1,00 kr.</b>		<b>1,00 kr.</b>		<b>3,00 kr.</b>		<b>1,00 kr.</b>		<b>1,00 kr.</b>		<b>1,00 kr.</b>		<b>3,00 kr.</b>

**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.		
<b>Renteudgifter i alt</b>		-	<b>63.300,00 kr.</b>	-	<b>kr.</b>	-	<b>kr.</b>	-	<b>63.300,00 kr.</b>	-	<b>63.300,00 kr.</b>	-	<b>kr.</b>	-	<b>kr.</b>	-	<b>63.300,00 kr.</b>		
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>			<b>208.746,00 kr.</b>		<b>52.501,00 kr.</b>		<b>1,00 kr.</b>		<b>261.248,00 kr.</b>		<b>210.042,00 kr.</b>		<b>107.501,00 kr.</b>		<b>-</b>		<b>15.999,00 kr.</b>		<b>301.544,00 kr.</b>
1111	<b>Årets resultat</b>		<b>208.746,00 kr.</b>		<b>52.501,00 kr.</b>		<b>1,00 kr.</b>		<b>261.248,00 kr.</b>		<b>210.042,00 kr.</b>		<b>107.501,00 kr.</b>		<b>-</b>		<b>15.999,00 kr.</b>		<b>301.544,00 kr.</b>