

Nr.	Navn	Budget 2023			
		Hallen	Svømmehal	Cafe	I alt
1010	Tilskud haldrift, Vejle Kommune	1.045.000,00	0,00	12.000,00	1.057.000,00
1011	Tilskud drift svømmehal	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
1014	Leje SFO, Vejle Kommune	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1020	Udlejning Egtved Idrætsforening	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1025	Øvrig udlejning	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1027	Udfaktureret rengøring	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Bandereklamer	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
1100	Varesalg café	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1110	Varesalg café, arrangementer	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1150	Entré svømmehal	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1190	Andre indtæger m/moms	1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
1191	Andre indtægter u/moms	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Omsætning i alt	1.559.000,00	2.100.000,00	377.000,00	4.036.000,00
1220	Varekøb	0,00	-70.000,00	-180.000,00	-250.000,00
1225	Varekøb, arrangementer	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	Rengøringsartikler	-28.000,00	-28.000,00	-5.000,00	-61.000,00
1274	Varelager, primo	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
1276	Varelager, ultimo	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1278	Fragt omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vareforbrug i alt	-28.000,00	-98.000,00	-185.000,00	-311.000,00
	Dækningsbidrag	1531000	2002000	192000	3725000
2610	Løn	-420.000,00	-740.000,00	-170.000,00	-1.330.000,00
2611	Feriepengeforpligtelse	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00
2612	Løn vedr. kommunalt	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2613	Ferietillæg	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00
2620	Pension	-57.000,00	-58.000,00	0,00	-115.000,00
2660	ATP	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-11.000,00
2661	Refunderede sygedagpenge	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	Samlet betaling AUB, AES, AFU	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
2680	Arbejdstøj	-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00	-20.000,00
2685	Personaleomkostninger	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2690	Databehandling løn	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Lønninger i alt	-539.000,00	-825.500,00	-173.500,00	-1.538.000,00
2720	Arbejdsskadeforsikring	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00
2750	Mødeudgifter	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-6.000,00
2754	Gaver og blomster	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2800	Annoncer og reklame	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	-15.000,00	-13.000,00	0,00	-28.000,00
3405	Vand	-35.000,00	-80.000,00	0,00	-115.000,00
3406	Refunderet vandafgift	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
3410	Varme	-115.000,00	-350.000,00	0,00	-465.000,00
3411	El	-151.944,00	-303.888,00	0,00	-455.832,00
3420	Refusion energiafgifter	60.777,00	121.555,00	0,00	182.332,00
3425	Renovation	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
3430	Vedligeholdelse	-70.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-125.000,00

3431 Lovpligtig eftersyn/service	-70.000,00	-30.000,00	-1.500,00	-101.500,00
3432 Småanskaffelser med Straksafskrivning 30.700 kr. (202:	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-45.000,00
3435 Rengøring - honorar	0,00	0,00	0,00	0,00
3436 Rengøringsartikler	0,00	0,00	0,00	0,00
3437 Abonnement infotavler	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
3438 Vinduespolering	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00
3439 Måtteservice	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
3445 Ejendomsforsikring	-33.000,00	-33.000,00	0,00	-66.000,00
3450 Sikring inkl. Falck	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
3452 Ejendomsskat	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Lokaleomkostninger i alt	-475.167,00	-741.333,00	-11.500,00	-1.228.000,00
3600 Kontorartikler og tryksager	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
3604 Edb-udgifter / software	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00
3617 Mindre anskaffelser	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00
3618 Vedligeholdelse driftsmidler	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-20.000,00
3620 Telefon og internet	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00
3622 Telefonbidrag bestyrelse	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
3628 Porto og gebyrer	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00
3629 Gebyrer iZettle og MobilePay	-500,00	-500,00	-4.000,00	-5.000,00
3630 Gebyrer Nets	-200,00	-200,00	-100,00	-500,00
3631 Gebyrer m/moms	-100,00	-100,00	-100,00	-300,00
3640 Revisor	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00
3641 Revisor, regulering afsat	0,00	0,00	0,00	0,00
3645 Erklæringsopgaver med sikkerhed	0,00	0,00	0,00	0,00
3647 Bogføringsassistance	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00
3650 Forsikringer	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00
3662 Kontingenter	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
3669 Leje udgifter	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
3670 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
3672 Forsikringskonsulent	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-15.000,00
3675 Koda-afgift	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-8.000,00
3770 Andre omkostninger	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00
3771 Kursusudgifter	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00
3775 Kassedifference og øreafrunding	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Administrationsomkostninger i alt	-130.300,00	-100.300,00	-15.200,00	-245.800,00
Resultat før afskrivninger	371.533,00	321.867,00	-8.200,00	685.200,00
3940 Afskrivning, driftsmidler og inventar	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
3945 Afskrivninger Multihal	-762.000,00	0,00	0,00	-762.000,00
3946 Afskrivninger Svømmehal	0,00	-1.166.400,00	0,00	-1.166.400,00
Afskrivninger i alt	-912.000,00	-1.166.400,00	0,00	-2.078.400,00
4010 Årets andel tilskud Multihal	662.400,00	0,00	0,00	662.400,00
4011 Årets andel tilskud Svømmehal	0,00	1.166.400,00	0,00	1.166.400,00
4014 Covid-19 kompensation faste omk.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekundære indtægter i alt	662.400,00	1.166.400,00	0,00	1.828.800,00
Resultat før renter	121.933,00	321.867,00	-8.200,00	435.600,00
4310 Renteindtægt, bank	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 Renteindtægt, debitorer	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteindtægter i alt	0,00	0,00	0,00	0,00

4410 Renteudgift, bank	-2500	-2500	-500	-5.500,00
4420 Renteudgifter KommuneKredit	-9000	0	0	-9.000,00
4421 Renteudgifter Lokale- og Anlægsfonden	-120000	0	0	-120.000,00
4460 Renteudgift, kreditorer	-1000	-1000	0	-2.000,00
4465 Renteudgift, Told & Skat	-1000	-1000	0	-2.000,00
Renteudgifter i alt	-133500	-4500	-500	-138.500,00
Resultat før ekstraordinære poster	-11.567,00	317.367,00	-8.700,00	297.100,00
PERIODENS RESULTAT	-11.567,00	317.367,00	-8.700,00	297.100,00