

Egtved Idræts- & Multicenter

Hjelmdrupvej 13
6040 Egtved

CVR-nummer: 44690152

Budget

1. januar 2019 til 31. december 2019

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsens budgeterklæring..... 3

Den uafhængige revisors erklæring..... 4

Budget 1. januar - 31. december 2019

Resultatopgørelse 5

Noter..... 6

Ledelsens budgeterklæring

Budgettet for Egtved Idræts- & Multicenter for perioden 1. januar til 31. december 2019 er udarbejdet som et led i institutionens økonomistyring.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af planer og forudsætninger om fremtidige begivenheder, som vi forventer, vil finde sted, ligesom budgettet indeholder tiltag, som vi planlægger at gennemføre.

Budgettet udtrykker det mest sandsynlige skøn. Budgettet giver er efter vor opfattelse et realistisk og behørigt billede af institutionens finansielle stilling pr. 31. december 2019 og af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme i budgetperioden.

Der vil imidlertid ofte opstå afvigelser mellem de budgetterede og senere realiserede resultater, idet begivenheder og forventninger hyppigt ikke indtræder som forventet, og sådanne afvigelser kan være væsentlige.

Egtved, den 6 / 3 2019

Bestyrelse



Jørn Gade
formand



Gudmund Carøe



Kirsten Jensen



Per Ahrenberg



Villy Raahauge

Den uafhængige revisors erklæring

Til ledelsen i Egtved Idræts- & Multicenter

Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Egtved Idræts- og multicenter for perioden 1. januar til 31. december 2019, omfattende driftsbudget samt forklarende noter.

Institutionens ledelse har ansvaret for budgettet og for de forudsætninger som budgettet er baseret på. Vort ansvar er på grundlag af vore undersøgelser at afgive en konklusion om budgettet.

De udførte undersøgelser

Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at budgettet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Vore undersøgelser har omfattet en gennemgang af budgettet, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budgettet.

Det er vor opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Konklusion

På grundlag af vor undersøgelse, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at disse forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet. Det er endvidere vor konklusion, at budgettet er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation.

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige.

Egtved, den 5. marts 2019

Egtved Revisionskontor A/S

Registrerede revisorer FSR-danske revisorer
CVR-nr.: 27910165



Henning Holm

registreret revisor FSR
MNE nr.: mne2506

Resultatopgørelse 1. januar 2019 til 31. december 2019

	2017 kr. 1000	2018 kr. 1000	2019 kr. 1000 Budget
1 Indtægter	1.415	1.648	1.598
Indtægter i alt	1.415	1.648	1.598
Omkostninger			
2 Salgsomkostninger	-17	-16	-18
3 Lokaleomkostninger	-995	-1.063	-1.054
4 Administrationsomkostninger	-187	-142	-122
Omkostninger i alt	-1.199	-1.221	-1.194
Indtjeningsbidrag	216	427	404
Af- og nedskrivninger			
5 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-967	-942	-947
Af- og nedskrivninger i alt	-967	-942	-947
Resultat af primær drift	-751	-515	-543
Sekundære poster			
6 Andre driftsindtægter	736	736	736
Sekundære poster i alt	736	736	736
Resultat før finansielle poster	-15	221	193
Finansiering:			
7 Finansieringsomkostninger	-70	-59	-62
Finansiering i alt	-70	-59	-62
Årets resultat	-85	162	131

Noter

	2017 kr. 1000	2018 kr. 1000	2019 kr. 1000 Budget
1 Indtægter			
Tilskud haldrift	913	975	990
Leje SFO, Vejle Kommune	143	145	145
Udlejning Egtved Idrætsforening	230	230	230
Forpagtning Café 6040	0	18	24
Øvrig udlejning	2	14	10
Reklameskilte	107	146	140
Andre indtægter	20	120	59
Indtægter i alt	1.415	1.648	1.598
2 Salgsomkostninger			
Gaver og blomster	6	7	7
Annoncer og reklame	1	3	1
Mødeudgifter	10	6	10
Salgsomkostninger i alt	17	16	18
3 Lokaleomkostninger			
Forsikring	72	42	43
Ejendomsskat	0	0	1
Vedligeholdelse	57	130	110
Rengøring og vask	358	324	310
Renovation	13	13	15
Småanskaffelser	66	83	80
Tilsyn og sikring	179	211	215
Abonnement infotavler	0	2	3
Elektricitet	76	80	77
Varme	141	136	160
Vand	33	42	40
Lokaleomkostninger i alt	995	1.063	1.054

Noter

	2017 kr. 1000	2018 kr. 1000	2019 kr. 1000 Budget
4 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler/tryksager	3	5	3
IT-udgifter	4	2	4
Vedligeholdelse inventar	6	14	10
Småanskaffelser	101	3	5
Telefon og internet	24	25	25
Porto og gebyrer	-2	0	-2
Revisorhonorar	16	10	10
Revisorhonorar, rest tidligere år	0	8	0
Konsulenthonorar	0	12	0
Bogføringsmæssig assistance	0	10	10
Forsikringer	15	29	22
Kontingenter	0	1	10
Kurser	0	2	1
Forsikringskonsulent	13	14	16
Koda-afgift	7	7	8
Administrationsomkostninger i alt	187	142	122
5 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver			
Bygninger	757	757	757
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	210	185	190
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	967	942	947
6 Andre driftsindtægter			
Årets andel af modtaget tilskud	736	736	736
Andre driftsindtægter i alt	736	736	736
7 Finansieringsomkostninger			
Renter, pengeinstitutter	3	0	3
Renter, KommuneKredit	17	14	14
Renter, Lokale og Anlægsfonden	48	45	43
Renter, kreditorer	2	0	2
Finansieringsomkostninger i alt	70	59	62