

Budget og regnskab for Egtved Idræts- og Multicenter

Nr.	Navn	Budget 2019	Forslag til budget 2020 Hallen	Forslag til budget 2020 Svømmehal	Forslag til budget 2020 Cafe	Samlet budget Egtved Idræts- og Multicenter
Omsætning						
1010	Tilskud Vejle Kommune	990.000,00 kr.	990.000,00 kr.	1.646.500,00 kr.		2.636.500,00 kr.
1011	Leje SFO, Vejle Kommune	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.
1021	Forpagtning Cafe 6040	24.000,00 kr.	- kr.			- kr.
1025	Øvrig udlejning	10.000,00 kr.	20.000,00 kr.			20.000,00 kr.
1030	Bandereklamer	140.000,00 kr.	130.000,00 kr.	10.000,00 kr.		140.000,00 kr.
1040	Andre indtægter m/moms	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	300.000,00 kr.	500.000,00 kr.	810.000,00 kr.
1050	Andre indtægter u/moms	1.000,00 kr.	- kr.			- kr.
Omsætning i alt		1.550.341,00 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.
Varekøb			- kr.	- kr.	- 250.000,00 kr.	- 250.000,00 kr.
Kapacitetsomkostninger						
Salgs- og rejseomkostninger						
2750	Mødeudgifter	- 10.000,00 kr.	- 5.000,00 kr.	- 5.000,00 kr.		- 10.000,00 kr.
2754	Gaver og blomster	- 6.500,00 kr.	- 3.500,00 kr.	- 3.500,00 kr.		- 7.000,00 kr.
2800	Annoncer og reklamer	- 1.000,00 kr.	- 3.000,00 kr.	- 7.000,00 kr.		- 10.000,00 kr.
Salgs- og rejseomkostninger i alt		- 17.500,00 kr.	- 11.500,00 kr.	- 15.500,00 kr.	- kr.	- 27.000,00 kr.

Lokaleomkostninger

3405	Vand	-	40.000,00 kr.	-	40.000,00 kr.	-	90.000,00 kr.	-	130.000,00 kr.		
3410	Varme	-	160.000,00 kr.	-	160.000,00 kr.	-	250.000,00 kr.	-	410.000,00 kr.		
3411	El	-	147.000,00 kr.	-	147.000,00 kr.	-	220.000,00 kr.	-	367.000,00 kr.		
3420	Refusion energifgifter		70.000,00 kr.		70.000,00 kr.		90.000,00 kr.		160.000,00 kr.		
3425	Renovation	-	15.000,00 kr.	-	9.000,00 kr.	-	9.000,00 kr.	-	18.000,00 kr.		
3430	Vedligeholdelse	-	110.000,00 kr.	-	110.000,00 kr.	-	80.000,00 kr.	-	15.000,00 kr.	-	205.000,00 kr.
3432	Småanskaffelser	-	30.000,00 kr.	-	30.000,00 kr.	-	25.000,00 kr.	-	35.000,00 kr.	-	90.000,00 kr.
3435	Rengøring honorar	-	250.000,00 kr.	-	- kr.	-		-		-	- kr.
3436	Rengøringsartikler	-	50.000,00 kr.	-	50.000,00 kr.	-	40.000,00 kr.	-	90.000,00 kr.		
3437	Abonnement infotavler	-	3.000,00 kr.	-	1.500,00 kr.	-	1.500,00 kr.	-	3.000,00 kr.		
3438	Vinduespolering	-	10.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.	-	4.000,00 kr.		
3440	Tilsynsfunktion	-	190.000,00 kr.	-	- kr.	-		-	- kr.		
3445	Ejendomsforsikring	-	43.000,00 kr.	-	27.500,00 kr.	-	27.500,00 kr.	-	55.000,00 kr.		
3450	Sikring inkl. Falck	-	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.	-	1.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.		
	Pumper, filter og kemi					-	250.000,00 kr.	-	250.000,00 kr.		
Lokaleomkostninger i alt			- 1.004.000,00 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.	-	2.500,00 kr.	-	5.000,00 kr.
3604	EDB-udgifter / software	-	4.000,00 kr.	-	4.000,00 kr.	-	4.000,00 kr.	-	8.000,00 kr.
3617	Mindre anskaffelser	-	5.000,00 kr.	-	3.000,00 kr.	-	3.000,00 kr.	-	6.000,00 kr.
3618	Vedligeholdelse driftsmidler	-	10.000,00 kr.	-	10.000,00 kr.	-	10.000,00 kr.	-	20.000,00 kr.
3620	Telefon og internet	-	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.	-	1.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.
3640	Revisor	-	14.000,00 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.	-	1.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.
3650	Forsikringer	-	22.000,00 kr.	-	13.000,00 kr.	-	13.000,00 kr.	-	26.000,00 kr.
3662	Kontingenter	-	10.000,00 kr.	-	5.000,00 kr.	-	5.000,00 kr.	-	10.000,00 kr.
3671	Konsulentonorarer	-	15.000,00 kr.	-	15.000,00 kr.	-	- kr.	-	15.000,00 kr.
3672	Forsikringskonsulent	-	1.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.
3675	Kodaafgift	-	7.500,00 kr.	-	4.000,00 kr.	-	4.000,00 kr.	-	8.000,00 kr.
3771	Kursusudgifter	-	1.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	1.000,00 kr.	-	2.000,00 kr.

Administrationsomkostninger i alt	-	119.000,00 kr.	-	90.000,00 kr.	-	75.000,00 kr.	-	kr.	-	165.000,00 kr.
--	---	-----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	------------	---	-----------------------

Driftsudgifter i alt	-	1.140.500,00 kr.	-	1.062.000,00 kr.	-	1.864.000,00 kr.	-	500.000,00 kr.	-	3.426.000,00 kr.
-----------------------------	---	-------------------------	---	-------------------------	---	-------------------------	---	-----------------------	---	-------------------------

Resultat før afskrivninger		409.841,00 kr.		463.341,00 kr.		92.500,00 kr.		- kr.		555.841,00 kr.
-----------------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------	--	--------------	--	-----------------------

Afskrivninger

3940	Afskrivninger, driftsmidler og inventar	-	190.000,00 kr.	-	170.000,00 kr.	-	40.000,00 kr.	-	kr.	-	210.000,00 kr.
3945	Afskrivninger bygninger	-	757.360,00 kr.	-	757.360,00 kr.	-	875.000,00 kr.	-	kr.	-	1.632.360,00 kr.

Afskrivninger i alt	-	947.360,00 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.	736.064,00 kr.	875.000,00 kr.	- kr.	1.611.064,00 kr.
Sekundære indtægter i alt		736.064,00 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.	1,00 kr.	3,00 kr.
Renteindtægter i alt		1,00 kr.	1,00 kr.	1,00 kr.	1,00 kr.	3,00 kr.

Renteudgifter

4410	Renteudgifter bank	- 2.700,00 kr.	- 2.500,00 kr.	- kr.	- kr.	- 2.500,00 kr.
4420	Renteudgifter KommuneKredit	- 17.000,00 kr.	- 15.000,00 kr.	- kr.	- kr.	- 15.000,00 kr.
4421	Renteudgifter Lokale- og Anlægsfonden	- 48.000,00 kr.	- 44.000,00 kr.	- kr.	- kr.	- 44.000,00 kr.
4460	Renteudgift, kreditorer	- 1.800,00 kr.	- 1.800,00 kr.	- kr.	- kr.	- 1.800,00 kr.
Renteudgifter i alt		- 69.500,00 kr.	- 63.300,00 kr.	- kr.	- kr.	- 63.300,00 kr.

Resultat før ekstraordinære poster		129.046,00 kr.	208.746,00 kr.	52.501,00 kr.	1,00 kr.	261.248,00 kr.
---	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	-----------------------

1111		1,00 kr.				
------	--	----------	--	--	--	--

Årets resultat		129.047,00 kr.	208.746,00 kr.	52.501,00 kr.	1,00 kr.	261.248,00 kr.
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	-----------------------