

Budget Ådalshallen

	16/17	16/17	17/18	17/18	18/19
	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
1. Nettoomsætning					
Tilskud - Syddjurs Kommune	950.000	1.029.772	1.000.000	1.087.598	1.100.000
Spinning	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Hal- og cafeterialeje	12.000	20.116	12.000	16.700	12.000
El-videresalg	12.000	13.835	12.000	12.658	12.000
Varme-videresalg	18.000	16.532	17.000	18.035	18.000
Vand-videresalg	3.000	4.519	3.000	4.171	4.000
Diverse indtægter	10000	10000	0	-900	0
Reklameskilte	28.000	22.500	20.000	22.500	22.000
Halfest	15000	0	15.000	5.350	0
Børnedyrskue	25.000	33.222	25.000	32.767	25.000
Hoppedag				4.759	0
Tilskud fra Fonde	5.000	5.000	0	0	42.000
Nettoomsætning ialt	1.102.000	1.179.496	1.128.000	1.227.638	1.259.000
2. Eksterne omkostninger					
Salgsomkostninger					
Anden repræsentation	2.000	1.426	2.000	1.599	2.000
Mødeudgifter	5.000	3.382	5.000	4.239	5.000
Annoncer	2.000	2385	2.000	1.500	2.000
Liv i Hallen	5.000	8.470	5.000	5.317	5.000
Salgsomkostninger i alt	14.000	15.663	14.000	12.655	14.000
3. Lokaleomkostninger					
Forsikringer	40.000	38.468	39.000	37.116	39.000
Vand og kloakafgift	22.500	22.044	22.500	18.780	22.500
Varme	65.000	64.941	70.000	41.957	70.000
El	150.000	102.737	115.000	101.248	115.000
Renovation/rottebekæmpelse	4.200	3.479	4.000	3.484	4.000
Rengøring/artikler	31.000	30.324	31.000	33.600	35.000
Småanskaffelser	10.000	17.366	10.000	9.767	52.000
Vedligeholdelse	200.000	37.485	150.000	193.255	200.000
Ejendomsskatter	1.800	1.211	1500	1.892	2.000
Lokaleomkostninger ialt	524.500	318.055	443.000	441.099	539.500

	15/16	15/16	16/17	16/17	17/18
	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
4. Administrationsomkostninger					
Kontorartikler/tryksager	500	0	500	0	500
Multidata	2.000	1.985	2.000	2.426	2.500
IT-udgifter	0	3.649	3.000	3.015	3.000
Telefon	1.500	716	1.000	875	1.000
Porto	100	49	100	963	1000
Revisor	19.000	17.500	17.500	17.813	18.000
Bogholder	16.500	17.359	17.000	19.938	17.000
Kontingenter	3.000	2934	3.500	2.981	3.000
Forplejning frivillige hjælpere	0	1145	0	0	0
Udlodninger fra gavefond	1.000	1000	1.000	1.000	1.000
Adm.str.omkostninger i alt	43.600	46.337	45.600	49.011	47.000
Eksterne omkostninger i alt	581.100	380.055	502.600	502.765	658.500
5. Personaleomkostninger					
Lønninger	355.000	379.019	360.000	382.939	385.000
Befordringsgodtgørelse	1.600	1.543	1.600	1.547	1.600
Ferieforpligtelse regulering	0	-1009	0		
Pension	60.000	60.805	60.000	61.488	62.500
Lønninger ialt	416.600	440.358	421.600	445.974	449.100
6.Andre omk.til social sikring					
ATP-bidrag	3.500	3.692	3.700	3.871	4.000
Samlet bidrag til ATP	2.400	2.155	2.400	2.364	2.500
Kursusudgifter	5.000	4.765	5.000	2.116	3.000
Andre omk.til socialsikring ialt	10.900	10.612	11.100	8.351	9.500
Personaleomkostninger ialt	427.500	450.970	432.700	454.325	458.600
7. Afskrivninger af anlægsaktiver					
Hallen	19.939	25.550	25.550	21.342	25.000
Alarm + overvågn. 20% af kr. 31.737	6.348	6.348	6.348	6.347	6.348
Beachbane 20% af kr.79.809	13.462	15962	15.962	15.961	15.962
Afskrivninger af anlægsakt.ialt	39.749	47.860	47.860	43.650	47.310
Resultat	53.651	300.611	144.840	226.898	94.590