

## Budget Ådalshallen

	17/18	17/18	18/19	18/19	19/20
	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
<b>1. Nettoomsætning</b>					
Tilskud - Syddjurs Kommune	1.000.000	1.087.598	1.100.000	1.094.745	<b>1.100.000</b>
Spinning	24.000	24.000	24.000	24.000	<b>24.000</b>
Hal- og cafeterialeje	12.000	16.700	12.000	13.137	<b>12.000</b>
El-videresalg	12.000	12.658	12.000	14.638	<b>12.000</b>
Varme-videresalg	17.000	18.035	18.000	13.526	<b>15.000</b>
Vand-videresalg	3.000	4.171	4.000	3.129	<b>3.000</b>
Diverse indtægter	0	-900	0	0	<b>0</b>
Reklameskilte	20.000	22.500	22.000	10.000	<b>10.000</b>
Halfest	15.000	5.350	0	0	<b>0</b>
Børnedyrskue	25.000	32.767	25.000	12.454	<b>15.000</b>
Hoppedag		4.759	0	490	<b>0</b>
Tilskud fra Fonde	0	0	42.000	21.500	<b>0</b>
<b>Nettoomsætning ialt</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.227.638</b>	<b>1.259.000</b>	<b>1.207.619</b>	<b>1.191.000</b>
<b>2. Eksterne omkostninger</b>					
<b>Salgsomkostninger</b>					
Anden repræsentation	2.000	1.599	2.000	1.149	<b>2.000</b>
Mødeudgifter	5.000	4.239	5.000	2.768	<b>4.000</b>
Annoncer	2.000	1.500	2.000	3.994	<b>4.000</b>
Liv i Hallen	5.000	5.317	5.000	0	<b>0</b>
<b>Salgsomkostninger i alt</b>	<b>14.000</b>	<b>12.655</b>	<b>14.000</b>	<b>7.911</b>	<b>10.000</b>
<b>3. Lokaleomkostninger</b>					
Forsikringer	39.000	37.116	39.000	40.610	<b>42.000</b>
Vand og kloakafgift	22.500	18.780	22.500	19.276	<b>21.000</b>
Varme	70.000	41.957	70.000	74.694	<b>45.000</b>
El	115.000	101.248	115.000	77.487	<b>80.000</b>
Renovation/rottebekæmpelse	4.000	3.484	4.000	3.484	<b>4.000</b>
Rengøring/artikler	31.000	33.600	35.000	41.801	<b>42.000</b>
Småanskaffelser	10.000	9.767	52.000	43.085	<b>50.000</b>
Vedligeholdelse	150.000	193.255	200.000	125.432	<b>150.000</b>
Ejendomsskatter	<b>1500</b>	<b>1.892</b>	<b>2.000</b>	<b>1.959</b>	<b>2.000</b>
<b>Lokaleomkostninger ialt</b>	<b>443.000</b>	<b>441.099</b>	<b>539.500</b>	<b>427.828</b>	<b>436.000</b>

	17/18	17/18	17/18	18/19	19/20
	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
<b>4. Administrationsomkostninger</b>					
Kontorartikler/tryksager	500	0	500	50	0
Multidata	2.000	2.426	2.500	4.010	4.500
IT-udgifter	3.000	3.015	3.000	2.585	3.000
Telefon	1.000	875	1.000	1.000	1.000
Porto	100	963	1000	916	0
Revisor	17.500	17.813	18.000	19.875	19.000
Bogholder	17.000	19.938	17.000	17.961	20.000
Kontingenter	3.500	2.981	3.000	3.015	3.000
Forplejning frivillige hjælpere	0	0	0	966	
Udlodninger fra gavefond	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Adm.str.omkostninger i alt</b>	<b>45.600</b>	<b>49.011</b>	<b>47.000</b>	<b>51.378</b>	<b>51.500</b>
<b>Eksterne omkostninger i alt</b>	<b>502.600</b>	<b>502.765</b>	<b>658.500</b>	<b>487.117</b>	<b>497.500</b>
<b>5. Personaleomkostninger</b>					
Lønninger	360.000	382.939	385.000	398.116	400.000
Befordringsgodtgørelse	1.600	1.547	1.600	1.556	1.600
Pension	60.000	61.488	62.500	63.390	66.000
<b>Lønninger ialt</b>	<b>421.600</b>	<b>445.974</b>	<b>449.100</b>	<b>463.062</b>	<b>467.600</b>
<b>6.Andre omk.til social sikring</b>					
ATP-bidrag	3.700	3.871	4.000	3.788	4.000
Samlet bidrag til ATP	2.400	2.364	2.500	2.589	2.600
Kursusudgifter	5.000	2.116	3.000	4.765	5.000
Sundhedsforsikring	0	0	0	2.278	2.300
<b>Andre omk.til socialsikring ialt</b>	<b>11.100</b>	<b>8.351</b>	<b>9.500</b>	<b>13.420</b>	<b>13.900</b>
<b>Personaleomkostninger ialt</b>	<b>432.700</b>	<b>454.325</b>	<b>458.600</b>	<b>476.482</b>	<b>481.500</b>
<b>7. Afskrivninger af anlægsaktiver</b>					
Hallen	25.550	21.342	25.000	25.178	25.178
Alarm + overvågn. 20% af kr. 31.737	6.348	6.347	6.348	6.346	6.349
Beachbane 20% af kr.79.809	15.962	15.961	15.962	15.962	15.962
Gulvvasker	0	0	0	18.913	18.913
<b>Afskrivninger af anlægsakt.ialt</b>	<b>47.860</b>	<b>43.650</b>	<b>47.310</b>	<b>66.399</b>	<b>66.402</b>
<b>Resultat</b>	<b>144.840</b>	<b>226.898</b>	<b>94.590</b>	<b>177.621</b>	<b>193.087</b>