

Budget Ådalshallen

	18/19	18/19	19/20	19/20	20/21
	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
1. Nettoomsætning					
Tilskud - Syddjurs Kommune	1.100.000	1.094.745	1.100.000	1.259.920	1.300.000
Spinning	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Hal- og cafeterialeje	12.000	13.137	12.000	8.400	8.000
El-videresalg	12.000	14.638	12.000	16.970	15.000
Varme-videresalg	18.000	13.526	15.000	13.776	13.000
Vand-videresalg	4.000	3.129	3.000	2.913	3.000
Diverse indtægter	0	0	0	0	0
Reklameskilte	22.000	10.000	10.000	0	0
Halfest	0	0	0	0	0
Børnedyrskue	25.000	12.454	15.000	0	0
Hoppedag	0	490	0	1.146	0
Tilskud fra Fonde	42.000	21.500	0	5.000	0
Nettoomsætning ialt	1.259.000	1.207.619	1.191.000	1.332.125	1.363.000
2. Eksterne omkostninger					
Salgsomkostninger					
Anden repræsentation	2.000	1.149	2.000	1.000	1.000
Mødeudgifter	5.000	2.768	4.000	1.420	3.000
Annoncer	2.000	3.994	4.000	1.750	2.000
Liv i Hallen	5.000	0	0	0	0
Salgsomkostninger i alt	14.000	7.911	10.000	4.170	6.000
3. Lokaleomkostninger					
Forsikringer	39.000	40.610	42.000	43.429	44.000
Vand og kloakafgift	22.500	19.276	21.000	17.144	18.000
Varme	70.000	74.694	45.000	35.829	70.000
El	115.000	77.487	80.000	71.701	75.000
Renovation/rottebekæmpelse	4.000	3.484	4.000	3.260	4.000
Rengøring/artikler	35.000	41.801	42.000	30.444	35.000
Småanskaffelser	52.000	43.085	50.000	51.103	50.000
Vedligeholdelse	200.000	125.432	150.000	326.030	250.000
Tilskud fra fonde + Syddjurs Kommune				-70.940	0
Ejendomsskatter	2.000	1.959	2.000	2.016	2.000
Lokaleomkostninger ialt	539.500	427.828	436.000	510.016	548.000

	18/19	18/19	19/20	19/20	20/21
	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
4. Administrationsomkostninger					
Kontorartikler/tryksager	500	50	0	1250	1000
Multidata	2.500	4.010	4.500	3.935	4.000
IT-udgifter	3.000	2.585	3.000	6.478	7.000
Telefon	1.000	1.000	1.000	0	500
Porto	1000	916	0	18	0
Revisor	18.000	19.875	19.000	18.625	19.000
Bogholder	17.000	17.961	20.000	14.359	16.000
Kontingenter	3.000	3.015	3.000	3.772	4.000
Hjertestarter				3.261	3.000
Forplejning frivillige hjælpere	0	966		0	0
Udlodninger fra gavefond	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Adm.str.omkostninger i alt	47.000	51.378	51.500	51.698	55.500
Eksterne omkostninger i alt	658.500	487.117	497.500	565.884	609.500
5. Personaleomkostninger					
Lønninger	385.000	398.116	400.000	411.076	412.000
Befordringsgodtgørelse	1.600	1.556	1.600	1.538	1.600
Pension	62.500	63.390	66.000	65.711	66.000
Lønninger ialt	449.100	463.062	467.600	478.325	479.600
6.Andre omk.til social sikring					
ATP-bidrag	4.000	3.788	4.000	3.784	4.000
Samlet bidrag til ATP	2.500	2.589	2.600	3.079	3.100
Kursusudgifter	3.000	4.765	5.000	1.275	5.000
Sundhedsforsikring	0	2.278	2.300	3.543	3.600
Andre omk.til socialsikring ialt	9.500	13.420	13.900	11.681	15.700
Personaleomkostninger ialt	458.600	476.482	481.500	490.006	495.300
7. Afskrivninger af anlægsaktiver					
Hallen	25.000	25.178	25.178	25.178	25.178
Alarm + overvågn. 20% af kr. 31.737	6.348	6.346	6.349	6.349	0
Beachbane 20% af kr.79.809	15.962	15.962	15.962	15.962	15.962
Gulvvasker	0	18.913	18.913	18.913	18.913
Afskrivninger af anlægsakt.ialt	47.310	66.399	66.402	66.402	60.053
Resultat	94.590	177.621	193.087	209.833	239.287