

Budget Ådalshallen

	14/15	14/15	15/16	15/16	16/17
	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
1. Nettoomsætning					
Tilskud - Syddjurs Kommune	895.000	931.464	900.000	950.663	950.000
Spinning	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Leje af cafeteria	0	0	0	0	0
Halleje	15.000	12.800	13.000	12.485	12.000
El-videresalg	11.000	12.522	12.000	15.919	12.000
Varme-videresalg	17.000	20.289	17.000	19.537	18.000
Vand-videresalg	3.400	3.215	3.000	3.668	3.000
Diverse indtægter	0	0	0	0	10.000
Reklameskilte	30.000	30.500	30.000	28.000	28.000
Halfest	0	0	0	18.453	15.000
Børnedyrskue	25.000	28.844	25.000	30.490	25.000
Tilskud fra Fonde	0	15.000	0	0	5.000
Nettoomsætning ialt	1.020.400	1.078.634	1.024.000	1.103.215	1.102.000
2. Eksterne omkostninger					
Salgsomkostninger					
Anden repræsentation	3.500	3.249	3.500	1.549	2.000
Mødeudgifter	10.000	9.527	10.000	4.949	5.000
Annoncer	1.000	1256	1.500	2.425	2.000
Liv i Hallen	5.000	0	5.000	4.508	5.000
Salgsomkostninger i alt	19.500	14.032	20.000	13.431	14.000
3. Lokaleomkostninger					
Forsikringer	50.000	49.842	50.000	53.752	40.000
Vand og kloakafgift	20.000	22.151	23.000	22.021	22.500
Varme	45.000	65.273	50.000	64.487	65.000
El	135.000	121.653	100.000	131.142	150.000
Refunderet afgifter	0	0	0	0	0
Renovation/rottebekæmpelse	7.000	5.905	7.000	4.159	4.200
Rengøring/artikler	27.000	24.529	27.000	30.208	31.000
Småanskaffelser	20.000	67.521	20.000	8.418	10.000
Vedligeholdelse	175.000	98.777	100.000	88.985	200.000
Ejendomsskatter	1700	1.676	1700	1.706	1.800
Lokaleomkostninger ialt	480.700	457.327	378.700	404.878	524.500



	13/14	13/14	15/16	15/16	16/17
	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
4. Administrationsomkostninger					
Kontorartikler/tryksager	500	0	500	166	500
Gebyr	300	0	0	0	0
Multidata	2.200	1.985	2.200	2.010	2.000
Småanskaffelser	2.000	0	0	0	0
Telefon	3.000	2.135	2.500	2.505	1.500
Porto	300	94	100	53	100
Revisor	15.000	21.187	19.000	17.188	19.000
Bogholder	17000	14.203	16.000	16.500	16.500
Kontingenter	1.000	0	1.000	0	3.000
Udlodninger fra gavefond				5.000	1.000
Adm.str.omkostninger i alt	41.300	39.604	41.300	43.422	43.600
Eksterne omkostninger i alt	541.500	510.963	440.000	461.731	581.100
5. Personaleomkostninger					
Lønninger	335.000	340.481	340.000	366.481	355.000
Befordringsgodtgørelse	10.000	9.997	10.000	1.586	1.600
Ferieforpligtelse regulering	0	0	0	4145	
Pension	57.000	57.269	58.000	58.644	60.000
Lønninger ialt	402.000	407.747	408.000	430.856	416.600
6.Andre omk.til social sikring					
ATP-bidrag	3.300	3.290	3.300	3.638	3.500
Barselsfond	0	0	0	0	0
Samlet bidrag til ATP	2.200	2.019	2.200	2.370	2.400
Kursusudgifter	5.000	5000	5.000	4.525	5.000
Andre omk.til socialsikring ialt	10.500	10.309	10.500	10.533	10.900
Personaleomkostninger ialt	412.500	418.056	418.500	441.389	427.500
7. Afskrivninger af anlægsaktiver					
Hallen	19.000	19.939	19.939	19.939	19.939
Pillefyr 10% af kr. 168.750	16.875	16.875	16.875	16.875	0
Alarm + overvågn. 20% af kr. 31.737				6.348	6.348
Beachbane 20% af kr.67.309				0	13.462
Afskrivninger af anlægsakt.ialt	35.875	36.814	36.814	43.162	37.410
Resultat	30.525	112.801	128.686	156.933	55.990