

Terndrup Idrætscenter Budget 2020 og forslag 2021

		Oprindelig	Corona-forslag		
	Regnskab 31/12	Budget 2020	Budget 2020	Revideret budget 2020	Budget 2021
OMSÆTNING					
Svømmehal					
Kommunalt driftstilskud - svømmehal	267.150	267.150	267.150	267.150	267.150
Kommunal råderet	197.179	250.566	200.452	200.452	254.800
Kommunalt særligt tilskud - svømmehal	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Udlejning bassin	1.369.680	1.400.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000
Offentlig svømning, entre, kl.	265.475	250.000	190.000	170.000	240.000
Kioskvarer	14.600	15.000	15.000	10.000	12.000
Diverse indtægter/arrangementer	8.128	10.000	10.000	6.500	8.000
I alt	2.372.212	2.442.716	2.282.602	2.104.102	2.231.950
Idrætshal					
Kommunalt driftstilskud - idrætshal	138.586	138.586	138.586	138.856	138.586
Kommunal råderet	300.745	302.205	302.205	302.204	314.214
Udlejning til idrætsforeningerne	391.870	425.000	380.000	325.000	350.000
Diverse indtægter/arrangementer	27.495	125.000	30.000	2.800	75.000
I alt	858.696	990.791	850.791	768.860	877.800
Reklameskilte/sponsorer -	101.240	150.000	150.000	120.000	120.000
Cafeteria					
Forpagtningsindtægt	36.369	30.000	7.500	7.500	
Salg Cafeteria, automater m.m.	29.971	25.000	50.000	36.000	50.000
I alt	66.340	55.000	57.500	43.500	50.000
Fitness					
Udlejning til Sundhedscenteret	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ekstraordinære indtægter / forbrug	57.293	75.000	75.000	75.000	75.000
OMSÆTNING I ALT	3.565.781	3.823.507	3.525.893	3.221.462	3.464.750
OMKOSTNINGER					
Vareforbrug kioskvarer mm	6.635	10.000	10.000	5.000	7.000
udgifter off. Temaaftner	22.116	75.000	20.000	4.600	60.000
Varelager regulering	933				
Bassinprøver/Klor mm	40.377	45.000	35.000	35.000	45.000
Varme	399.496	420.000	360.000	360.000	400.000
El	236.088	230.000	195.000	125.000	230.000
Vand	50.987	55.000	50.000	50.000	55.000
Renovation/forbrugsafg	133.431	140.000	145.254	145.254	145.000
Forsikring	62.743	70.000	70.000	70.000	70.000
Rengøringsmaterialer	41.985	50.000	50.000	50.000	50.000

Salgsomk.: Annoncer, reklam	24.397	45.000	25.000	20.000	30.000
Administrations omk.	102.835	100.000	92.000	90.000	100.000
Abonnementer brand & alar	41.346	42.000	41.000	40.000	42.000
Cafeteria, vedligehold og sm	9.729	10.000	10.000	10.000	10.000
Varekøb cafeteria	22.566	20.000	25.000	25.000	75.000
Reparation og vedligehold					
Gulv i svømmehal vores ande	0	40.000	40.000	40.000	
Automatiske dørlåse ekstra	0	0	16.000	16.000	
Folie og søjler i varmtvandsb	0	72.000	72.000	72.000	
Diverse reparationer hele hu	108.426	100.000	150.000	171.000	150.000
Nyanskaffelser	56.529				
Bander hvis der findes sponsor		75.000	75.000	75.000	150.000
Diverse nyanskaffelser		25.000	15.000	15.000	
Løn og personaleudg.	1.671.793	1.700.000	1.600.000	1.700.000	1.330.000
OMKOSTNINGER I ALT	3.032.412	3.324.000	3.096.254	3.118.854	2.949.000
OVERSKUD FØR PRIORITETS	533.369	499.507	429.639	102.608	515.750
Finansielle indtægter					
Renteudgifter - bank	2.609	3.500	3.500	6.231	5.000
Renteudgifter - realkredit/Ko	44.066	45.000	45.000	20.959	45.000
Øvr. Renteudgifter og låneor	14	1.000	2.500		2.500
Afskrivninger	277.895	280.000	280.000	280.000	280.000
I alt	324.584	329.500	331.000	307.190	332.500
Driftsresultat	208.785	170.007	98.639	-204.582	183.250
Resultat i flg. regnskabet	208.785	170.007	98.639	-204.582	183.250
Afdrag lån Rebild kommune					-65.100
KommuneKredit hs 3.340 tkr	-234.569	-234.569	-234.569	-234.569	-234.569
KommuneKredit hs 1.619 tkr	-123.832	-123.832	-123.832	-123.832	-123.832
KommuneKredit hs 178 tkr. -	-21.978	-21.978	-21.978	-21.978	-21.978
Afskrivninger tilbageført	277.895	280.000	280.000	280.000	280.000
Likviditets resultat	106.301	69.628	-1.740	-304.961	17.771