

BUDGET FOR BYGGERI januar 2014

Indtægter	regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	
foreninger + spinning 27%	234.703	225.000	225.000	225.000	
leje klublokaler sgf + valk.	28.218	28.000	28.200	28.200	
kommunen 73%	836.616	820.000	820.000	820.000	
Ny hal foreninger (1000 timer x (272+124,25)x27%) 50%			53.000	96.300	90%
Ny hal Kommune (1000 timer x (272+124,25)x73%) 50%			145.000	260.300	90%
Ekstra indtægt skytter (45000x27%)			12.150	12.150	
Ekstra indtægt skytter kommune(45000x73%)			32.850	32.850	
Indtægt motionscenter (200 medl. X 2000) 75%			300.000	360.000	90%
Øvrige kunder uden tilskud hal 2 (120 t. x 272) 50%			17.000	30.000	90%
øvrige kunder uden tilskud	128.098	156.000	130.000	130.000	
kommunen	1.650.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
Ekstra tilskud hal 2 75%			75.000	100.000	
Ekstra tilskud motionscenter 75%			50.000	60.000	
skolen sv.hal	254.903	270.000	435.000	435.000	
skole hallen	450.000	450.000	480.000	480.000	
reklameskilte	25.600	22.000	20.000	20.000	
entre sv.hal	108.060	103.000	103.000	103.000	
entre solarie	627	1.000	1.000	1.000	
forpagtningsafgift	84.944	80.000	80.000	80.000	
andre indtægter	4.368				
Indtægter i alt	3.806.137	3.755.000	4.607.200	4.873.800	
Vareforbrug	-8.520				
Udgifter					
lønninger	1.420.954	1.450.000	1.450.000	1.500.000	3%
løn 1 person incl. pension + andet personale 50%			200.000	360.000	90%
pension	207.340	210.000	210.000	216.000	3%
forsikringer, atp m.v.	59.365	50.000	65.000	67.000	3%

forsikringer, atp m.v.		75%			15.000	18.000	90%
kørsel m.v.			3.344	3.000	3.000	3.000	
Personaleudgifter			1.691.003	1.713.000	1.943.000	2.164.000	
småanskaffelser			114.805	93.000	100.000	103.000	3%
rep. og vedligeholdelse			155.743	190.000	190.000	196.000	3%
ejd.skat/renovation/kloakbidrag			66.680	65.000	65.000	67.000	3%
bygningforsikringer			73.157	77.000	77.000	80.000	3%
bygningforsikringer		75%			45.000	54.000	90%
Drift af motionscenter		75%			49.000	60.000	90%
solarie - drift					2.000	2.000	3%
projekttegning til nybyggeri					0	0	
Ejendommen			410.385	425.000	528.000	562.000	
varme			364.569	380.000	390.000	403.000	3%
el			182.488	188.000	193.000	199.000	3%
vand			28.803	30.000	30.000	31.000	3%
Ekstra el/vand/varme		50%			75.000	135.000	90%
rengøring	2801		30.061	30.000	50.000	52.000	3%
kemikalier til sv.hal	2852		13.732	15.000	25.000	26.000	3%
miljøkontrol	2853		10.905	11.000	16.000	17.000	3%
Ekstra rengøring		50%			7.000	13.000	90%
rengøring			54.698	56.000	98.000	108.000	
Nyanskaffelser							
mødeudgifter			46.852	50.000	20.000	21.000	3%
telefon + it			25.576	20.000	28.000	29.000	3%
porto, kontorart. og edb-løn			13.698	15.000	15.000	16.000	3%
annoncer+gaver			9.077	13.000	5.000	6.000	3%

revision	19.700	24.000	26.000	27.000	3%
Ekstra adm. administration	114.903	122.000	119.000	124.000	
div. Kontingenter + serviceaftale+forsik.	69.190	64.000	73.000	75.000	3%
ekstra Kontingenter + serviceaftale			12.000	22.000	90%
kantinedrift/nyanskaffelser	4.133	4.000	24.000	25.000	3%
	73.323	68.000	109.000	122.000	
Omkostninger	2.920.172	2.982.000	3.485.000	3.848.000	
Resultat før renter og afdrag	877.445	773.000	1.122.200	1.025.800	
Afdrag	428.393	110.000	110.000	110.000	
Afdrag låneomlægning			378.000	378.000	
afskrivning renovering	0		0	0	
Afdrag DGI			50.000	50.000	
Resultat før renter	449.052	663.000	584.200	487.800	
renteindtægter	-62.482	-40.000	-10.000	-10.000	
renteudgifter	54.809	45.000	56.000	56.000	
renteudgifter			419.000	419.000	
Nettorenter	-7.673	5.000	465.000	465.000	
Årets resultat	456.725	658.000	119.200	22.800	

Der er budgetteret med at byggeriet står færdig medio 2015

Udlejning af den nye hal sker fra sept. 2015

Udlejning af motionscenter umiddelbart efter byggeriets færdiggørelse

Ydelser på de nye lån er med for hele 2015, da det er muligt at låne tages hjem ultimo 2014 - primo 2015

Der er budgetteret med et fastforrentet lån på 20 år. - 3%

jan-14

Anlægsbudget 2014	revideret 3
Anskaffelsessum	16.000.000
Inventar m.m	1.000.000
Total anskaffelsessum	17.000.000
Finans plan	
Bevilling kommune	3.469.000
Skals Skytteforening	1.000.000
Indsamling	1.000.000
Fonde m.m.	600.000
Lån	9.150.000
Total	15.219.000