

		Budget 2024					
Nr.	Navn	Hallen	Svømmehal	Cafe	Kunstgræs	1. sal	I alt
1010	Tilskud haldrift, Vejle Kommune	1.090.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.102.000,00
1011	Tilskud drift svømmehal	0,00	1.865.000,00	0,00	0,00	0,00	1.865.000,00
1014	Leje SFO, Vejle Kommune	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
1016	Tilskud drift kunstgræs	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1020	Udlejning Egtved Idrætsforening og andre	235.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	395.000,00
1024	Baneleje kunstgræs	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1025	Øvrig udlejning	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00
1027	Udfaktureret rengøring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Bandereklamer	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1100	Varesalg café	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1110	Varesalg café, arrangementer	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1150	Entré svømmehal	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1190	Andre indtægter m/moms	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1191	Andre indtægter u/moms	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.535.000,00</b>
1220	Varekøb	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1225	Varekøb, arrangementer	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1230	Rengøringsartikler	-35.000,00	-35.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1274	Varelager, primo	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1276	Varelager, ultimo	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1278	Fragt omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Vareforbrug i alt</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.000,00</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>
2610	Løn	-450.000,00	-750.000,00	-200.000,00	-10.000,00	0,00	-1.410.000,00
2611	Feriepengeforpligtelse	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2612	Løn vedr. kommunalt	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2613	Ferietillæg	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2620	Pension	-57.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
2630	Kørselsgodtgørelse	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2660	ATP	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2661	Refunderede sygedagpenge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	Samlet betaling AUB, AES, AFU	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
2680	Arbejdstøj	-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-20.000,00
2685	Personaleomkostninger	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2690	Databehandling løn	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	<b>Lønninger i alt</b>	<b>-574.000,00</b>	<b>-835.500,00</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.623.000,00</b>
2720	Arbejdsskadeforsikring	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2750	Mødeudgifter	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2754	Gaver og blomster	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2800	Annoncer og reklame	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	<b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>
3405	Vand	-35.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
3406	Refunderet vandafgift	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3410	Varme	-140.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
3411	El	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-260.000,00
3420	Refusion energiafgifter	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3425	Renovation	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
3429	Leje af maskiner	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
3430	Vedligeholdelse	-100.000,00	-100.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
3431	Lovpligtig eftersyn/service	-70.000,00	-30.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-101.500,00
3432	Småanskaffelser med Straksafskrivning 30.700 kr. (2021)	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
3435	Rengøring - honorar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3436	Rengøringsartikler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437	Abonnement infotavler	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3438	Vinduespolering	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
3439	Måtteservice	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3445	Ejendomsforsikring	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
3450	Sikring inkl. Falck	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
3452	Ejendomsskat	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-487.000,00</b>	<b>-807.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.500,00</b>
3600	Kontorartikler og tryksager	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3604	Edb-udgifter / software	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
3617	Mindre anskaffelser	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3618	Vedligeholdelse driftsmidler	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
3620	Telefon og internet	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
3622	Telefonbidrag bestyrelse	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
3628	Porto og gebyrer	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
3629	Gebyrer iZettle og MobilePay	-500,00	-500,00	-8.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
3630	Gebyrer Nets	-6.000,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
3631	Gebyrer m/moms	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-300,00
3640	Revisor	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3641	Revisor, regulering afsat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645	Erklæringsopgaver med sikkerhed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3647	Bogføringsassistance	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00

3650 Forsikringer	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
3662 Kontingenter	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
3669 Leje udgifter	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3670 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672 Forsikringskonsulent	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
3673 Alarm	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
3675 Koda-afgift	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
3770 Andre omkostninger	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3771 Kursusudgifter	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3775 Kassedifference og øreafrounding	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-166.600,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.300,00</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>357.400,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>778.200,00</b>
3940 Afskrivning, driftsmidler og inventar	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
3945 Afskrivninger Multihal	-762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762.000,00
3946 Afskrivninger Svømmehal	0,00	-1.166.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.166.400,00
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>-912.000,00</b>	<b>-1.166.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.078.400,00</b>
4010 Årets andel tilskud Multihal	662.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.400,00
4011 Årets andel tilskud Svømmehal	0,00	1.166.400,00	0,00	0,00	0,00	1.166.400,00
4014 Covid-19 kompensation faste omk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sekundære indtægter i alt</b>	<b>662.400,00</b>	<b>1.166.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.800,00</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>107.800,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>398.600,00</b>
4310 Renteindtægt, bank	-	-	-	-	-	-
4360 Renteindtægt, debitorer	-	-	-	-	-	-
<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4410 Renteudgift, bank	- 2.500,00	- 2.500,00	- 500,00	-	- 15.000,00	- 20.500,00
4420 Renteudgifter KommuneKredit	- 9.000,00	-	-	-	-	- 9.000,00
4421 Renteudgifter Lokale- og Anlægsfonden	- 130.000,00	-	-	-	-	- 130.000,00
4460 Renteudgift, kreditorer	- 1.000,00	- 1.000,00	-	-	-	- 2.000,00
4465 Renteudgift, Told & Skat	- 1.000,00	- 1.000,00	-	-	-	- 2.000,00
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>- 143.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>-</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 163.500,00</b>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>- 35.700,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>- 87.600,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>365.100,00</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>365.100,00</b>