

## **Egtved Idræts- & Multicenter**

Hjelmdrupvej 13  
6040 Egtved

CVR-nummer: 44690152

## **Budget**

1. januar 2018 til 31. december 2018

## Indholdsfortegnelse

---

### **Påtegninger**

Ledelsens budgeterklæring ..... 3

Den uafhængige revisors erklæring ..... 4

### **Budget 1. januar - 31. december 2018**

Resultatopgørelse ..... 5

Noter ..... 6

## Ledelsens budgeterklæring

---

Budgettet for Egtved Idræts- & Multicenter for perioden 1. januar til 31. december 2018 er udarbejdet som et led i institutionens økonomistyring.

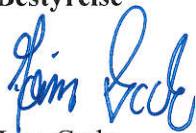
Budgettet er udarbejdet på grundlag af planer og forudsætninger om fremtidige begivenheder, som vi forventer, vil finde sted, ligesom budgettet indeholder tiltag, som vi planlægger at gennemføre.

Budgettet udtrykker det mest sandsynlige skøn. Budgettet giver er efter vor opfattelse et realistisk og behørigt billede af institutionens finansielle stilling pr. 31. december 2018 og af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme i budgetperioden.

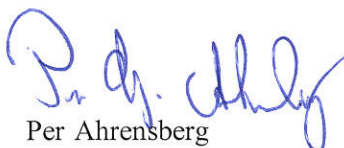
Der vil imidlertid ofte opstå afvigelser mellem de budgetterede og senere realiserede resultater, idet begivenheder og forventninger hyppigt ikke indtræder som forventet, og sådanne afvigelser kan være væsentlige.

Egtved, den 30 / 4 2018

### Bestyrelse



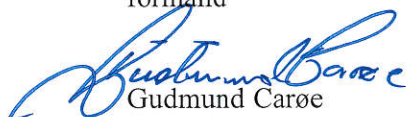
Jørn Gade  
formand



Per Ahrensberg



Villy Raahauge



Gudmund Carøe



Kirsten Jensen

## Den uafhængige revisors erklæring

---

### Til ledelsen i Egtved Idræts- & Multicenter

Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Egtved Idræts- og multicenter for perioden 1. januar til 31. december 2018, omfattende driftsbudget samt forklarende noter.

Institutionens ledelse har ansvaret for budgettet og for de forudsætninger som budgettet er baseret på. Vort ansvar er på grundlag af vore undersøgelser at afgive en konklusion om budgettet.

### De udførte undersøgelser

Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at budgettet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Vore undersøgelser har omfattet en gennemgang af budgettet, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budgettet.

Det er vor opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

### Konklusion

På grundlag af vor undersøgelse, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at disse forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet. Det er endvidere vor konklusion, at budgettet er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation.

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige.

Egtved, den 30. april 2018

### Egtved Revisionskontor A/S

Registrerede revisorer FSR-danske revisorer  
CVR-nr.: 27910165

### Henning Holm

registreret revisor FSR  
MNE nr.: mne2506

## Resultatopgørelse 1. januar 2018 til 31. december 2018

	2016 kr. 1000	2017 kr. 1000	2018 kr. 1000 Budget
1 Indtægter	954	1.415	1.431
<b>Indtægter i alt</b>	<b>954</b>	<b>1.415</b>	<b>1.431</b>
<b>Omkostninger</b>			
2 Salgsomkostninger	-14	-17	-9
3 Lokaleomkostninger	-863	-995	-960
4 Administrationsomkostninger	-137	-187	-128
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-1.014</b>	<b>-1.199</b>	<b>-1.097</b>
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>-60</b>	<b>216</b>	<b>334</b>
<b>Af- og nedskrivninger</b>			
5 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-470	-967	-981
<b>Af- og nedskrivninger i alt</b>	<b>-470</b>	<b>-967</b>	<b>-981</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-530</b>	<b>-751</b>	<b>-647</b>
<b>Sekundære poster</b>			
6 Sekundære indtægter	362	736	736
<b>Sekundære poster i alt</b>	<b>362</b>	<b>736</b>	<b>736</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-168</b>	<b>-15</b>	<b>89</b>
<b>Finansiering:</b>			
7 Finansieringsomkostninger	-1	-70	-64
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1</b>	<b>-70</b>	<b>-64</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-169</b>	<b>-85</b>	<b>25</b>

## Noter

	2016 kr. 1000	2017 kr. 1000	2018 kr. 1000 Budget
<b>1 Indtægter</b>			
Tilskud haldrift	779	913	913
Udlejning foreninger mv.	137	375	375
Reklameskilte	17	107	105
Andre indtægter	21	20	38
<b>Indtægter i alt</b>	<b>954</b>	<b>1.415</b>	<b>1.431</b>
<b>2 Salgsomkostninger</b>			
Gaver og blomster	10	6	6
Annoncer og reklame	0	1	1
Mødeudgifter	4	10	2
<b>Salgsomkostninger i alt</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>9</b>
<b>3 Lokaleomkostninger</b>			
Forsikring	47	72	72
Vedligeholdelse	30	57	50
Lovpligtige eftersyn/service	0	0	30
Rengøring og vask	241	358	318
Renovation	3	13	13
Småanskaffelser	18	66	30
Tilsyn og sikring	119	179	197
Genhusning	113	0	0
Elektricitet	75	76	76
Varme	200	141	141
Vand	17	33	33
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>863</b>	<b>995</b>	<b>960</b>

## Noter

	2016 kr. 1000	2017 kr. 1000	2018 kr. 1000 Budget
<b>4 Administrationsomkostninger</b>			
Kontorartikler/tryksager	0	3	3
IT-udgifter	3	4	4
Vedligeholdelse inventar	15	6	10
Småanskaffelser	44	101	50
Telefon og internet	23	24	24
Porto og gebyrer	-4	-2	1
Revisorhonorar	17	16	15
Forsikringer	0	15	0
Faglitteratur/tidsskrifter	9	0	0
Andre kontorholdsudgifter	15	0	0
Forsikringskonsulent	13	13	14
Koda-afgift	2	7	7
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>137</b>	<b>187</b>	<b>128</b>
<b>5 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>			
Bygninger	399	757	757
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	71	210	224
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>470</b>	<b>967</b>	<b>981</b>
<b>6 Sekundære indtægter</b>			
Årets andel af modtaget tilskud	362	736	736
<b>Sekundære indtægter i alt</b>	<b>362</b>	<b>736</b>	<b>736</b>
<b>7 Finansieringsomkostninger</b>			
Renter, pengeinstitutter	0	3	3
Renter, Kommune Kredit	0	17	14
Renter, Lokale og Anlægsfonden	0	48	45
Renter, kreditorer	1	2	2
<b>Finansieringsomkostninger i alt</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	<b>64</b>