

## Egtved Idræts- & Multicenter S/I Hjelmdrupvej 13,6040 Egtved

CVR-nummer: 44 69 01 52

### Årsrapport

1. januar - 31. december 2019

Godkendt på institutionens årsmøde, den \_\_\_ / \_\_\_ 2020

\_\_\_\_\_  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

### **Påtegninger**

Ledelsespåtegning.....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	4

### **Ledelsesberetning mv.**

Institutionsoplysninger .....	5
-------------------------------	---

### **Budget 1. januar - 31. december 2019**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
Resultatopgørelse.....	9
Balance.....	10
Noter .....	12

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2019 for Egtved Idræts- & Multicenter S/I.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2019.

Årsrapporten indstilles til godkendelse på årsmødet.

Egtved, den 18. juni 2020

### Bestyrelse

Lars Bang  
Formand

Aksel Hamer Hansen  
Næstformand

Per Ahrensberg  
Kasserer

Kirsten Jensen

Tomas Dahl

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

---

### Til medlemmerne af Egtved Idræts- & Multicenter S/I

Vi har opstillet årsregnskabet for Egtved Idræts- & Multicenter S/I for perioden 1. januar - 31. december 2019 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Egtved, den 18. juni 2020

### Egtved Revision A/S

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



### Henning Holm

registreret revisor FSR  
MNE nr.: mne2506

## Institutionsoplysninger

---

<b>Institutionen</b>	Egtved Idræts- & Multicenter S/I Hjelmdrupvej 13 6040 Egtved
	E-mail: kontakt@egtvedhallen.dk
	CVR-nr: 44 69 01 52
	Stiftet: 1. oktober 1977
	Kommune: Vejle
	Kundenr 1471
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Bestyrelse</b>	Lars Bang, formand Per Ahrensberg, næstformand Aksel Hamer Hansen Esben Johansen Kirsten Jensen Tomas Dahl
<b>Pengeinstitut</b>	Danske Bank
<b>Revisor</b>	Egtved Revision A/S Registrerede revisorer FSR-danske revisorer Aftensang 10, 1. 6040 Egtved Henning Holm, registreret revisor FSR

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsregnskabet for Egtved Idræts- & Multicenter S/I for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

### Offentlige tilskud

Offentlige tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at tilskudsbetingelserne er opfyldt, og at tilskuddet vil blive modtaget.

Tilskud til dækning af afholdte omkostninger indregnes forholdsmæssigt i resultatopgørelsen over den periode, hvori de tilskudsberettigede omkostninger omkostningsføres. Tilskuddene indregnes under andre driftsindtægter.

Tilskud modtaget til fremstilling eller opførelse af aktiver indregnes som en periodeafgrænsningspost under gældsforpligtelser, og indregnes i resultatopgørelsen i takt med afskrivning på det tilhørende aktiv.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne. Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

### **Andre driftsomkostninger**

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens væsentligste aktivitet.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

### **Skat af årets resultat**

Institutionen er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregnskabet.

## **BALANCEN**

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Der afskrives ikke på grunde.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Multihal	40 år	3.600.000
Svømmehal	30 år	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år	0

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

### Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (låneoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Opførelsen af Multicentret og svømmehallen indregnes i regnskabet efter bruttometoden, hvilket vil sige, at byggeriet vises under aktiver og modtaget tilskud under passiver. Det modtagne tilskud medtages som indtægter i takt med afskrivninger i de efterfølgende regnskabsår.



## Resultatopgørelse 1. januar 2019 til 31. december 2019

	2019	2018 kr. 1000
1 Nettoomsætning	2.487.345	1.648
2 Vareforbrug	-113.367	0
3 Andre stykomkostninger	-3.360	0
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>2.370.618</b>	<b>1.648</b>
4 Personaleomkostninger	-397.641	0
5 Salgsomkostninger	-25.402	-16
6 Administrationsomkostninger	-191.177	-142
7 Lokaleomkostninger	-1.413.341	-1.063
<b>Kapacitetsomkostninger:</b>	<b>-2.027.561</b>	<b>-1.221</b>
<b>Driftsresultat før afskrivninger</b>	<b>343.057</b>	<b>427</b>
8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-1.231.118	-942
9 Andre driftsindtægter	1.021.978	736
<b>Driftsresultat</b>	<b>133.917</b>	<b>221</b>
10 Andre finansielle indtægter	320	0
11 Andre finansielle omkostninger	-60.153	-59
<b>RESULTAT</b>	<b>74.084</b>	<b>162</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat	74.084	162
<b>Disponeret i alt</b>	<b>74.084</b>	<b>162</b>

## Balance pr. 31. december 2019, Aktiver

	2019	2018 kr. 1000
12 Grunde og bygninger	65.072.278	31.122
13 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	922.581	1.066
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>65.994.859</b>	<b>32.188</b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>65.994.859</b>	<b>32.188</b>
Varelager	20.900	0
<b>Varebeholdninger</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	23.691	70
14 Andre tilgodehavender	0	176
Periodeafgrænsningsposter	31.436	18
<b>Tilgodehavender</b>	<b>55.127</b>	<b>264</b>
15 Likvide beholdninger	2.486.406	126
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>2.562.433</b>	<b>390</b>
<b>Aktiver</b>	<b>68.557.292</b>	<b>32.578</b>

## Balance pr. 31. december 2019, Passiver

	2019	2018 kr. 1000
Overført resultat	4.348.141	4.274
<b>16 Egenkapital</b>	<b>4.348.141</b>	<b>4.274</b>
17 Kreditinstitutter	4.492.711	4.745
18 Modtaget tilskud byggeri	54.745.412	21.923
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>59.238.123</b>	<b>26.668</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	2.137.873	982
Leverandører af varer og tjenesteydelser	288.831	228
19 Anden gæld	615.569	0
20 Periodeafgrænsningsposter	1.928.755	426
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>4.971.028</b>	<b>1.636</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b>64.209.151</b>	<b>28.304</b>
<b>Passiver</b>	<b>68.557.292</b>	<b>32.578</b>

## Noter

	2019	2018 kr. 1000
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Tilskud haldrift	991.285	975
Tilskud drift svømmehal	415.203	0
Leje SFO, Vejle Kommune	147.525	145
Udlejning Egtved Idrætsforening	230.000	230
Forpagtning Café 6040	18.000	18
Varesalg café	177.513	0
Entré svømmehal	111.284	0
Øvrig udlejning	24.520	14
Reklameskilte	140.000	146
Andre indtægter	36.525	120
Ekstra el og vand, faktureret til Vejle Kommune	195.490	0
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>2.487.345</b>	<b>1.648</b>
<b>2 Vareforbrug</b>		
Varekøb	134.267	0
Varelager ultimo	-20.900	0
<b>Vareforbrug i alt</b>	<b>113.367</b>	<b>0</b>
<b>3 Andre stykomkostninger</b>		
Underholdning	3.360	0
<b>Andre stykomkostninger i alt</b>	<b>3.360</b>	<b>0</b>
<b>4 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	329.045	0
Feriepengeforpligtelse, ultimo	23.375	0
Pension	29.538	0
Arbejdsskadeforsikring	1.082	0
ATP-bidrag	2.272	0
Befordringsgodtgørelse	1.830	0
Arbejdstøj	9.663	0
Databehandling, løn	836	0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>397.641</b>	<b>0</b>

## Noter

	2019	2018 kr. 1000
<b>5 Salgsomkostninger</b>		
Gaver og blomster	5.507	7
Annoncer og reklame	15.468	3
Dekoration/skilte	276	0
Mødeudgifter	4.151	6
	<u>25.402</u>	<u>16</u>
<b>Salgsomkostninger i alt</b>	<b>25.402</b>	<b>16</b>
<b>6 Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler/tryksager	2.525	5
IT-udgifter	6.819	2
Vedligeholdelse inventar	5.785	14
Småanskaffelser	5.759	3
Telefon og internet	25.964	25
Telefonbidrag bestyrelse	9.600	0
Porto og gebyrer	1.137	0
Gebyr iZettle og MobilePay	4.024	0
Revisorhonorar	20.000	10
Revisorhonorar, rest tidligere år	3.900	8
Konsulenthonorar	0	12
Bogføringsmæssig assistance	35.300	10
Forsikringer	19.882	29
Kontingenter	14.299	1
Kurser	704	2
Andre kontorholdsudgifter	6.037	0
Forsikringskonsulent	14.056	14
Alarm	7.912	0
Koda-afgift	7.474	7
	<u>191.177</u>	<u>142</u>
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>191.177</b>	<b>142</b>

## Noter

	2019	2018 kr. 1000
<b>7 Lokaleomkostninger</b>		
Forsikring	45.565	42
Ejendomsskat	606	0
Vedligeholdelse	112.953	130
Lovpligtige eftersyn/service	54.783	0
Rengøring og vask	277.798	324
Renovation	14.051	13
Småanskaffelser	155.422	83
Tilsyn og sikring	159.756	211
Abonnement infotavler	2.136	2
Elektricitet	194.527	80
Varme	288.826	136
Vand	106.918	42
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>1.413.341</b>	<b>1.063</b>
<b>8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>		
Multihal	757.360	757
Svømmehal	291.667	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	182.091	185
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.231.118</b>	<b>942</b>
<b>9 Andre driftsindtægter</b>		
Årets andel af modtaget tilskud, multihal	730.311	736
Årets andel af modtaget tilskud, svømmehal	291.667	0
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>1.021.978</b>	<b>736</b>
<b>10 Andre finansielle indtægter</b>		
Renter, debitorer	320	0
<b>Andre finansielle indtægter i alt</b>	<b>320</b>	<b>0</b>

## Noter

	2019	2018 kr. 1000
<b>11 Andre finansielle omkostninger</b>		
Renter, KommuneKredit	13.613	14
Renter, Lokale og Anlægsfonden	42.829	45
Renter, kreditorer	763	0
Renter, skattekonto	2.948	0
	<u>60.153</u>	<u>59</u>
<b>Andre finansielle omkostninger i alt</b>		
<b>12 Grunde og bygninger</b>		
Kostpris, primo	33.034.070	33.034
Tilgang i årets løb	35.000.000	0
	<u>68.034.070</u>	<u>33.034</u>
Kostpris 31. december 2019	68.034.070	33.034
Af-/nedskrivninger, primo	-1.912.765	-1.155
Årets af-/nedskrivninger	-1.049.027	-757
	<u>-2.961.792</u>	<u>-1.912</u>
Af-/nedskrivninger 31. december 2019	-2.961.792	-1.912
	<u>-2.961.792</u>	<u>-1.912</u>
<b>Grunde og bygninger i alt</b>	<u><b>65.072.278</b></u>	<u><b>31.122</b></u>
<b>13 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris, primo	1.999.687	1.981
Tilgang i årets løb	39.070	19
	<u>2.038.757</u>	<u>2.000</u>
Kostpris 31. december 2019	2.038.757	2.000
Af-/nedskrivninger, primo	-934.085	-749
Årets af-/nedskrivninger	-182.091	-185
	<u>-1.116.176</u>	<u>-934</u>
Af-/nedskrivninger 31. december 2019	-1.116.176	-934
	<u>-1.116.176</u>	<u>-934</u>
<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt</b>	<u><b>922.581</b></u>	<u><b>1.066</b></u>

## Noter

	2019	2018 kr. 1000
<b>14 Andre tilgodehavender</b>		
Andre tilgodehavender	0	12
Negativ moms	0	164
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>0</b>	<b>176</b>
<b>15 Likvide beholdninger</b>		
Kasse	23.337	0
Danske Bank 6510 417494	98.496	98
Danske Bank 4489 171449	2.355.907	28
iZettle	8.498	0
MobilePay	168	0
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>2.486.406</b>	<b>126</b>
<b>16 Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	4.274.057	4.112
Årets resultat	74.084	162
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>4.348.141</b>	<b>4.274</b>
Egenkapitalen specificeres således:		
Overført resultat, primo	4.274.057	4.112
Årets resultat	74.084	162
Overført resultat ultimo	4.348.141	4.274
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>4.348.141</b>	<b>4.274</b>
<b>17 Kreditinstitutter</b>		
Lån KommuneKredit	920.121	947
Lån Lokale og Anlægsfonden	3.825.000	4.050
Overført til kortfristede gældsforpligtelser	-252.410	-252
<b>Kreditinstitutter i alt</b>	<b>4.492.711</b>	<b>4.745</b>



## Noter

	2019	2018 kr. 1000
<b>18 Modtaget tilskud byggeri</b>		
Modtaget tilskud Multihal	21.922.542	22.653
Modtaget tilskud Svømmehal	34.708.333	0
Overført til kortfristede gældsforpligtelser	-1.885.463	-730
	<u>54.745.412</u>	<u>21.923</u>
<b>Modtaget tilskud byggeri i alt</b>	<b>54.745.412</b>	<b>21.923</b>
<b>19 Anden gæld</b>		
Moms og afgifter	486.790	0
Skyldig A-skat og AM-bidrag	58.600	0
Skyldig ATP	2.272	0
Skyldige feriepenge	10.357	0
Skyldig pension	29.538	0
Skyldig løn og gage	1.754	0
Skattekontoen	2.883	0
Feriepengeforpligtelse, overgangsordning	23.375	0
	<u>615.569</u>	<u>0</u>
<b>Anden gæld i alt</b>	<b>615.569</b>	<b>0</b>
<b>20 Periodeafgrænsningsposter</b>		
Periodeafgrænsningsposter	160.023	46
Modtagne forudbetalinger af tilskud	1.438.732	0
Modtagne forudbetalinger for reklameskilt	330.000	380
	<u>1.928.755</u>	<u>426</u>
<b>Periodeafgrænsningsposter i alt</b>	<b>1.928.755</b>	<b>426</b>

## Resultatopgørelse Sportshal

	01-01-2019 - 31-12-2019			Sidste regnskabsår		
	Idræts aktiviteter	Kom. aktiviteter	I alt	Idræts aktiviteter	Kom. aktiviteter	I alt
<b>Indtægter</b>						
<b>Nettoomsætning</b>						
Kommunalt driftstilskud	991.285		991.285	975.069		975.069
Medlemsbidrag			0			0
Halleje foreninger m. tilskud	230.000		230.000	257.032		257.032
Halleje foreninger u. tilskud	0		0	0		0
Halleje skoler	147.525		147.525	145.341		145.341
Halleje øvrige		63.845	63.845		18.000	18.000
<b>Netto omsætning i alt</b>	<b>1.368.810</b>	<b>63.845</b>	<b>1.432.656</b>	<b>1.377.441</b>	<b>18.000</b>	<b>1.395.441</b>
<b>Andre driftsindtægter</b>						
Reklame		140.000	140.000		146.002	146.002
Gaver/beløb fra støtteforeninger	0		0	106.500		106.500
Årets andel tilskud byggeri	730.311		730.311	736.068		736.068
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>730.311</b>	<b>140.000</b>	<b>870.311</b>	<b>842.568</b>	<b>146.002</b>	<b>988.570</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.099.121</b>	<b>203.845</b>	<b>2.302.967</b>	<b>2.220.009</b>	<b>164.002</b>	<b>2.384.012</b>
<b>Omkostninger</b>						
<b>Personaleomkostninger</b>						
Løn	119.161	11.641	130.802	0	0	0
Pension	13.455	1.314	14.769	0	0	0
ATP/AUD/AER	819	80	899	0	0	0
Beklædning	3.920	383	4.303	0	0	0
Personaleudgifter	833	81	915	0	0	0
Bestyrelsesomkostninger	3.782	369	4.151	5.459	405	5.864
Personaleforsikringer	986	96	1.082	0	0	0
Databehandling løn	762	74	836	0	0	0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>143.718</b>	<b>14.040</b>	<b>157.758</b>	<b>5.459</b>	<b>405</b>	<b>5.864</b>
<b>Driftsomkostninger</b>						
Inventar	5.163	504	5.667	13.254	982	14.237
Nyanskaffelser	63.056	6.160	69.217	79.675	5.905	85.580
Øvrigt	29.938	2.925	32.863	42.516	3.151	45.667
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>98.157</b>	<b>9.589</b>	<b>107.747</b>	<b>135.444</b>	<b>10.038</b>	<b>145.483</b>
<b>Forbrugsafgifter</b>						
El	77.004	7.523	84.527	74.824	5.546	80.370
Vand	30.444	2.974	33.418	39.171	2.903	42.074
Varme / gas / olie	53.590	5.235	58.826	126.288	9.360	135.648
<b>Forbrugsafgifter i alt</b>	<b>161.038</b>	<b>15.733</b>	<b>176.770</b>	<b>240.284</b>	<b>17.808</b>	<b>258.092</b>

## Resultatopgørelse Sportshal

	01-01-2019 - 31-12-2019			Sidste regnskabsår		
	Idræts aktiviteter	Kom. aktiviteter	I alt	Idræts aktiviteter	Kom. aktiviteter	I alt
<b>Ejendomsomkostninger</b>						
Vedligeholdelse	128.478	12.552	141.030	120.628	8.940	129.568
Forsikringer	41.509	4.055	45.565	39.024	2.892	41.916
Falck/tyverisikring/alarm	29.885	2.920	32.804	23.707	1.757	25.464
Tilsyn	131.184	12.816	144.000	173.166	12.834	186.000
Rengøring	241.122	23.556	264.678	313.342	23.223	336.565
Ejendomsskat	552	54	606	331	25	356
<b>Ejendomsomkostninger i alt</b>	<b>572.730</b>	<b>55.953</b>	<b>628.683</b>	<b>670.198</b>	<b>49.671</b>	<b>719.869</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>						
Kontorhold	2.300	225	2.525	4.697	348	5.046
IT	4.059	397	4.455	2.105	156	2.261
Telefon / internet	32.399	3.165	35.564	22.853	1.694	24.547
Annoncer og tryksager	12.584	1.229	13.813	4.754	352	5.106
Revision og bogføring	31.156	3.044	34.200	25.696	1.904	27.600
Porto og gebyrer	1.037	101	1.139	698	52	750
Konsulent	12.805	1.251	14.056	23.805	1.764	25.569
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>96.340</b>	<b>9.412</b>	<b>105.752</b>	<b>84.608</b>	<b>6.271</b>	<b>90.879</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.071.982</b>	<b>104.727</b>	<b>1.176.709</b>	<b>1.135.993</b>	<b>84.193</b>	<b>1.220.186</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>1.027.139</b>	<b>99.118</b>	<b>1.126.257</b>	<b>1.084.016</b>	<b>79.810</b>	<b>1.163.826</b>
Afskrivninger	855.840	83.611	939.451	877.334	65.023	942.357
<b>Resultat efter afskrivninger</b>	<b>171.299</b>	<b>15.507</b>	<b>186.806</b>	<b>206.682</b>	<b>14.787</b>	<b>221.469</b>
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	54.508	5.325	59.833	55.430	4.108	59.539
<b>Årets resultat</b>	<b>116.791</b>	<b>10.182</b>	<b>126.973</b>	<b>151.251</b>	<b>10.679</b>	<b>161.930</b>

## Resultatopgørelse Svømmehal

	01-10-2019 - 31-12-2019			Sidste regnskabsår		
	Idræts aktiviteter	Kom. aktiviteter	I alt	Idræts aktiviteter	Kom. aktiviteter	I alt
<b>Indtægter</b>						
Kommunalt driftstilskud	415.203	0	415.203			
Entré	0	111.284	111.284	0	0	0
Øvrige indtægter	195.490	15.200	210.690	0	0	0
<b>Netto omsætning i alt</b>	<b>610.693</b>	<b>126.484</b>	<b>737.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre driftsindtægter</b>						
Årets andel tilskud byggeri	291.667	0	291.667			0
Andre driftsindtægter i alt	291.667	0	291.667	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>902.360</b>	<b>126.484</b>	<b>1.028.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omkostninger</b>						
<b>Personaleomkostninger</b>						
Løn	142.757	29.655	172.412	0	0	0
Pension	12.229	2.540	14.769	0	0	0
ATP/AUD/AER	1.058	220	1.278	0	0	0
Beklædning	2.067	429	2.496	0	0	0
Kurser	583	121	704	0	0	0
Personaleudgifter	758	157	915	0	0	0
Personaleforsikringer	0	0	0	0	0	0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>159.451</b>	<b>33.123</b>	<b>192.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsomkostninger</b>						
Inventar	0	0	0	0	0	0
Nyanskaffelser	64.086	13.313	77.399	0	0	0
Øvrigt	8.211	1.706	9.917	0	0	0
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>72.297</b>	<b>15.018</b>	<b>87.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forbrugsafgifter</b>						
El	91.080	18.920	110.000	0	0	0
Vand	60.858	12.642	73.500	0	0	0
Varme / gas / olie	190.440	39.560	230.000	0	0	0
<b>Forbrugsafgifter i alt</b>	<b>342.378</b>	<b>71.122</b>	<b>413.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ejendomsomkostninger</b>						
Vedligeholdelse	21.329	4.431	25.760	0	0	0
Forsikringer	0	0	0	0	0	0
Falck/tyverisikring/alarm	0	0	0	0	0	0
Renovation	0	0	0	0	0	0
Rengøring	22.497	4.673	27.170	0	0	0
Ejendomsskat	0	0	0	0	0	0
<b>Ejendomsomkostninger i alt</b>	<b>43.826</b>	<b>9.104</b>	<b>52.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Resultatopgørelse Svømmehal

	01-10-2019 - 31-12-2019			Sidste regnskabsår		
	Idræts aktiviteter	Kom. aktiviteter	I alt	Idræts aktiviteter	Kom. aktiviteter	I alt
<b>Administrationsomkostninger</b>						
Kontorhold	0	0	0	0	0	0
IT	1.957	407	2.364	0	0	0
Telefon / internet	0	0	0	0	0	0
Annoncer og tryksager	3.367	699	4.067	0	0	0
Porto og gebyrer	0	0	0	0	0	0
Revision og bogføring	20.700	4.300	25.000	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	26.025	5.406	31.431	0	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>643.977</b>	<b>133.773</b>	<b>777.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>258.383</b>	<b>-7.289</b>	<b>251.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afskrivninger	241.500	50.167	291.667	0	0	0
<b>Resultat efter afskrivninger</b>	<b>16.883</b>	<b>-57.456</b>	<b>-40.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansielle indtægter	265	55	320	0	0	0
Finansielle omkostninger	265	55	320	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>16.883</b>	<b>-57.456</b>	<b>-40.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Resultatopgørelse Café

	01-10-2019 - 31-12-2019			Sidste regnskabsår		
	Idræts aktiviteter	Kom. aktiviteter	I alt	Idræts aktiviteter	Kom. aktiviteter	I alt
<b>Indtægter</b>						
Omsætning	0	177.513	177.513	0	0	0
Øvrige indtægter		0	0		0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>177.513</b>	<b>177.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omkostninger</b>						
<b>Personaleomkostninger</b>						
Løn	0	49.206	49.206	0	0	0
Pension	0	0	0	0	0	0
ATP/AUD/AER	0	95	95	0	0	0
Personaleudgifter	0	2.864	2.864	0	0	0
Personaleforsikringer	0	0	0	0	0	0
Personaleomkostninger i alt	0	52.165	52.165	0	0	0
<b>Driftsomkostninger</b>						
Varekøb café	0	112.847	112.847	0	0	0
Bevilling / kontrol	0	0	0	0	0	0
Licens / fællesantenne	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0
Nyanskaffelser	0	0	0	0	0	0
Driftsomkostninger i alt	0	112.847	112.847	0	0	0
<b>Forbrugsafgifter</b>						
El	0	0	0	0	0	0
Vand	0	0	0	0	0	0
Varme / gas / olie	0	0	0	0	0	0
Forbrugsafgifter i alt	0	0	0	0	0	0
<b>Ejendomsomkostninger</b>						
Vedligeholdelse	0	15.631	15.631	0	0	0
Forsikringer	0	0	0	0	0	0
Falck/tyverisikring/alarm	0	5.163	5.163	0	0	0
Renovation	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0
Ejendomsskat	0	0	0	0	0	0
Ejendomsomkostninger i alt	0	20.794	20.794	0	0	0
<b>Administrationsomkostninger</b>						
Kontorhold	0	0	0	0	0	0
IT	0	0	0	0	0	0
Telefon / internet	0	0	0	0	0	0
Annoncer og tryksager	0	0	0	0	0	0
Revision	0	0	0	0	0	0
Gebyr / dankortterminal	0	4.024	4.024	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	0	4.024	4.024	0	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>189.829</b>	<b>189.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Resultatopgørelse Café

---

	01-10-2019 - 31-12-2019			Sidste regnskabsår		
	Idræts aktiviteter	Kom. aktiviteter	I alt	Idræts aktiviteter	Kom. aktiviteter	I alt
<b>Driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>-12.316</b>	<b>-12.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afskrivninger	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter afskrivninger</b>	<b>0</b>	<b>-12.316</b>	<b>-12.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-12.316</b>	<b>-12.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>