

Arden Hallerne S/I

Hvarrevej 6-8, 9510 Arden

CVR-nr. 50 42 98 14

Fordelingsopgørelse for 2024

Penneo dokumentnøgle: LIL8Q-JTH58-XWFOS-650QH-QELJA-NQIA6

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6 - 7
Hal 1 – gammel hal	8 - 9
Hal 2 – ny hal	10 - 11
Hal 3 – Svømmehal	12 - 13
Motionscenter	14 - 15
Cafeteria	16 - 17
Total - specificeret	18 - 19
Anvendt regnskabspraksis	20
Fordelingsnøgler	21

Med baggrund i den udarbejdede årsrapport for 2024 har vi til brug for Kultur og Fritid ved Mariagerfjord Kommune opstillet nærværende skematiske oversigt til belysning af indtægter og udgifter fordelt på lokation samt hvilke aktiviteter, der er kommercielle og ikke-kommercielle.

Resultatopgørelsen er fordelt ud fra bedste skøn over omkostningernes fordeling i forhold til de aktiviteter, der har været i Arden Hallerne S/I i 2024.

Fordelingsopgørelsen aflægges efter bedste skøn og vurderinger i overensstemmelse med krav fra Mariagerfjord Kommune.

Arden, den 9. maj 2025

For Arden Hallerne S/I

Jens Dorph
Formand

Lisbeth Bøss

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Arden Hallerne S/I og Mariagerfjord Kommune

Vi har opstillet fordelingsopgørelsen for Arden Hallerne S/I for tiden 01.01.24 - 31.12.24 på grundlag af Arden Hallerne S/I's årsrapport, bilag og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt, herunder skøn over de enkelte afdelingers andel af fællesomkostningerne. Fordelingsopgørelsen er opstillet efter retningslinjer givet af kommunen, og opstillingen afviger derfor fra den officielle årsrapport.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at opstille fordelingsopgørelsen i overensstemmelse med den hidtidige anvendte regnskabspraksis tilpasset krav fra Mariagerfjord Kommune. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Fordelingsopgørelsen samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af fordelingsopgørelsen, er den daglige ledelses 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, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille afdelingsresultatopgørelsen. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt fordelingsopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis tilpasset dette særlige formål.

Fordelingsopgørelsen er udelukkende tiltænkt til den daglige ledelse og Mariagerfjord Kommunes tilskudsberegning og kan være uegnet til andre formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for den daglige ledelse og Mariagerfjord Kommune og bør derfor ikke distribueres til andre parter.

Hobro, den 9. maj 2025

Beierholm

Godkendt Revisionspartnerselskab

Kasper Sand Jensen

Statsaut. revisor

Resultatopgørelse

	2024 DKK	2023 DKK
Kommunalt tilskud	972.999	946.935
Halleje	4.770.189	4.918.428
Tilskud fra vedligeholdelsespuljen	0	131.988
Tilskud fra ekstraordinær vedligeholdelsespulje	0	936.386
Øvrige tilskud	162.600	0
Tilskud fra kompensationsordning	-18.240	91.160
Lønrefusion og løntilskud	0	69.509
Andre driftsindtægter	257.180	233.028
Indtægter i alt	6.144.728	7.327.434
Driftsomkostninger	-250.268	-597.527
Vedligeholdelsesomkostning vedr. vedligeholdelsespuljen	0	-1.729.724
Personaleomkostninger	-2.468.586	-2.575.402
Salgsomkostninger	-32.778	-51.678
Forbrugsafgifter	-979.845	-1.012.554
Ejendomsomkostninger	-1.706.312	-439.987
Administrationsomkostninger	-595.177	-718.147
Omkostninger i alt	-6.032.966	-7.125.019
Resultat før af- og nedskrivninger	111.762	202.415
Af- og nedskrivninger	-374.808	-443.039
Resultat af primær drift	-263.046	-240.624
Finansielle indtægter	2.008	758
Finansielle omkostninger	-2.814	-8.597
Årets resultat	-263.852	-248.463

AKTIVER

	31.12.24 DKK	31.12.23 DKK
Grunde og bygninger	5.392.164	5.671.917
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	511.933	669.327
Materielle anlægsaktiver i alt	5.904.097	6.341.244
Anlægsaktiver i alt	5.904.097	6.341.244
Handelsvarer	49.253	50.681
Varebeholdninger i alt	49.253	50.681
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	266.055	211.727
Andre tilgodehavender	132.969	202.140
Periodeafgrænsningsposter	24.444	38.952
Tilgodehavender i alt	423.468	452.819
Kontanter	2.482	1.232
Periodeafgrænsningsposter	595.321	862.340
Likvide beholdninger	597.803	863.572
Omsætningsaktiver i alt	1.070.524	1.367.072
Aktiver i alt	6.974.621	7.708.316

PASSIVER

	31.12.24 DKK	31.12.23 DKK
Overført resultat	4.408.977	4.672.829
Egenkapital i alt	4.408.977	4.672.829
Mariagerfjord Kommune	977.649	1.170.047
Periodeafgrænsningsposter	855.329	918.762
Langfristede gældsforpligtelser i alt	1.832.978	2.088.809
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	221.955	237.149
Leverandører af varer og tjenesteydelser	140.687	196.489
Anden gæld	370.024	498.040
Periodeafgrænsningsposter	0	15.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	732.666	946.678
Gældsforpligtelser i alt	2.565.644	3.035.487
Passiver i alt	6.974.621	7.708.316

Hal 1 31.12.24

Hal 1 31.12.23

Afdelingsbidrag	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud						
Aktivitetstilskud	68.003	-	68.003	67.686	-	67.686
Faktor	0,19		0,19	0,19		0,19
Bygningstilskud	86.979	-	86.979	84.649	-	84.649
Faktor	7,69		7,69	7,69		7,69
Tilskud i alt	154.982	-	154.982	152.335	-	152.335
Halleje						
Foreninger	470.251	-	470.251	580.178	-	580.178
Skoler	337.000	-	337.000	310.840	-	310.840
Øvrige	92.894	-	92.894	59.111	-	59.111
Halleje i alt	900.145	-	900.145	950.129	-	950.129
Andre driftsindtægter						
Reklameskilte	-	-	-	-	-	-
Tilskud fra ekstraordinær vedligeholdelsespulje	-	-	-	140.458	-	140.458
Varesalg, automat, forplejning m.v.	-	-	-	-	-	-
Tilskud fra vedligeholdelsespuljen	-	-	-	19.798	-	19.798
Gaver og tilskud øvrige	3.806	-	3.806	-	-	-
Løntilskud og lønrefusion	-2.736	-	-2.736	10.426	-	10.426
Tilskud fra kompensationsordning	-	-	-	13.674	-	13.674
Andre driftsindtægter i alt	1.070	-	1.070	184.356	-	184.356
Indtægter i alt	1.056.198	-	1.056.198	1.286.821	-	1.286.821
Driftsomkostninger						
Varekøb	-	-	-	-	-	-
Rep. og vedligeholdelse	-	-	-	-9.845	-	-9.845
Vedligeholdelsespulje og ekstraordinær vedligeholdelsespulje	-	-	-	-259.459	-	-259.459
Nyanskaffelser og inventar	-507	-	-507	-	-	-
Salg af inventar	-	-	-	-	-	-
Leasingudgifter	-	-	-	-	-	-
Badevandsundersøgelser	-	-	-	-	-	-
Forbrugsstoffer	-	-	-	-	-	-
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-
Driftsomkostninger i alt	-507	-	-507	-269.303	-	-269.303
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	1.055.691	-	1.055.691	1.017.517	-	1.017.517

Fællesomkostninger	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	15,0%	0,0%	15,0%	15,0%	0,0%	15,0%
Lønninger	-318.233	-	-318.233	-330.947	-	-330.947
Salg af timer	-	-	-	-	-	-
Honorarer	-4.664	-	-4.664	-2.318	-	-2.318
Pensioner	-30.287	-	-30.287	-37.556	-	-37.556
Kørselsgodtgørelse	-	-	-	-927	-	-927
ATP/AUD/AER	-9.283	-	-9.283	-9.037	-	-9.037
Personaleforsikring	-6.128	-	-6.128	-4.982	-	-4.982
Feriepengeregulering	3.337	-	3.337	9.645	-	9.645
Kurser	-1.291	-	-1.291	-	-	-
Arbejdstøj	-254	-	-254	-3.146	-	-3.146
Øvrige personaleomkostninger	-849	-	-849	-3.885	-	-3.885
Personaleomkostninger i alt	-367.652	-	-367.652	-383.152	-	-383.152

Hal 1 31.12.24

Hal 1 31.12.23

Fællesomkostninger

	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Salgsomkostninger	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	0,0%	30,0%
Annoncer og reklame	-5.253	-	-5.253	-9.945	-	-9.945
Præmier til arrangementer	-	-	-	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-	-927	-	-927
Mødeudgifter	-1.883	-	-1.883	-4.631	-	-4.631
Salgsomkostninger i alt	-7.135	-	-7.135	-15.503	-	-15.503
Forbrugsafgifter	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%
Varme	-26.259	-	-26.259	-24.146	-	-24.146
El	-14.680	-	-14.680	-17.738	-	-17.738
Vand	-8.053	-	-8.053	-8.743	-	-8.743
Forbrugsafgifter i alt	-48.992	-	-48.992	-50.628	-	-50.628
Ejendomsomkostninger	15,0%	0,0%	15,0%	15,0%	0,0%	15,0%
Ejendomsskatter	-	-	-	-189	-	-189
Forsikringer	-14.885	-	-14.885	-13.370	-	-13.370
Vedligeholdelse	-37.818	-	-37.818	20.218	-	20.218
Alarm & vagtværn	-271	-	-271	-305	-	-305
Renovation	-2.601	-	-2.601	-2.454	-	-2.454
Rengøring	-65.242	-	-65.242	-56.008	-	-56.008
Mindre nyanskaffelser	-18.947	-	-18.947	-7.213	-	-7.213
Øvrige ejendomsomkostninger	-11.882	-	-11.882	-6.676	-	-6.676
Ejendomsomkostninger i alt	-151.647	-	-151.647	-65.998	-	-65.998
Administrationsomkostninger	25,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	25,0%
Telefon og internet	-7.161	-	-7.161	-7.371	-	-7.371
EDB-omkostninger	-6.200	-	-6.200	-14.851	-	-14.851
Kontorartikler	-2.732	-	-2.732	-2.191	-	-2.191
Porto og bankgebyrer	-3.453	-	-3.453	-3.175	-	-3.175
Mobilepay og Nets gebyrer	-14.108	-	-14.108	-11.949	-	-11.949
Kassedifferencer	1.291	-	1.291	-3.384	-	-3.384
Forsikringer	-3.170	-	-3.170	-3.074	-	-3.074
Kontingenter og abonnementer	-5.991	-	-5.991	-29.013	-	-29.013
Nyanskaffelser & inventar	-73	-	-73	-3.205	-	-3.205
Revision	-12.000	-	-12.000	-16.712	-	-16.712
Revision, rest sidste år	-	-	-	-	-	-
Bogholderi	-40.500	-	-40.500	-45.000	-	-45.000
Øvrig rådgivning	-	-	-	-	-	-
Advokat	-	-	-	-	-	-
Tab på tilgodehavender	-	-	-	-	-	-
Øvrige administrationsomkostninger	-32.609	-	-32.609	-39.613	-	-39.613
Administrationsomkostninger i alt	-126.706	-	-126.706	-179.537	-	-179.537
Fællesomkostninger i alt	-702.133	-	-702.133	-694.818	-	-694.818
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	353.558	-	353.558	322.699	-	322.699
Afskrivninger	15,0%	0,0%	15,0%	15,0%	0,0%	15,0%
Afskrivning på bygninger	-40.012	-	-40.012	-40.014	-	-40.014
Afskrivning på driftsmidler	-16.209	-	-16.209	-26.442	-	-26.442
Afskrivninger i alt	-56.221	-	-56.221	-66.456	-	-66.456
Afdelingsresultat før renter	297.337	-	297.337	256.244	-	256.244
Finansielle omkostninger	20,0%	0,0%	20,0%	20,0%	0,0%	20,0%
Kassekredit	402	-	402	152	-	152
Øvrige	-563	-	-563	-1.719	-	-1.719
Finansielle omkostninger i alt	-161	-	-161	-1.568	-	-1.568
Årets resultat	297.175	-	297.175	254.676	-	254.676

Hal 2 31.12.24

Hal 2 31.12.23

Afdelingsbidrag	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud						
Aktivitetstilskud	19.980	-	19.980	25.016	-	25.016
Faktor	0,06		0,06	0,07		0,07
Bygningstilskud	64.361	-	64.361	62.637	-	62.637
Faktor	5,69		5,69	5,69		5,69
Tilskud i alt	84.341	-	84.341	87.653	-	87.653
Halleje						
Foreninger	57.947	-	57.947	74.824	-	74.824
Skoler	206.520	-	206.520	276.333	-	276.333
Øvrige	-	-	-	-	-	-
Halleje i alt	264.467	-	264.467	351.157	-	351.157
Andre driftsindtægter						
Reklameskilte	-	-	-	-	-	-
Tilskud fra ekstraordinær vedligeholdelsespulje	-	-	-	74.911	-	74.911
Varesalg, automat, forplejning m.v.	-	-	-	-	-	-
Tilskud fra vedligeholdelsespuljen	-	-	-	10.559	-	10.559
Gaver og tilskud øvrige	2.030	-	2.030	-	-	-
Løntilskud og lønrefusion	-1.459	-	-1.459	5.561	-	5.561
Tilskud fra kompensationsordning	-	-	-	7.293	-	7.293
Andre driftsindtægter i alt	571	-	571	98.323	-	98.323
Indtægter i alt	349.379	-	349.379	537.134	-	537.134
Driftsomkostninger						
Varekøb	-	-	-	-	-	-
Rep. og vedligeholdelse	-	-	-	-	-	-
Vedligeholdelsespulje og ekstraordinær vedligeholdelsespulje	-	-	-	-138.378	-	-138.378
Nyanskaffelser og inventar	-	-	-	-	-	-
Salg af inventar	-	-	-	-	-	-
Leasingudgifter	-	-	-	-	-	-
Badevandsundersøgelser	-	-	-	-	-	-
Forbrugsstoffer	-	-	-	-	-	-
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-
Driftsomkostninger i alt	-	-	-	-138.378	-	-138.378
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	349.379	-	349.379	398.756	-	398.756

Fællesomkostninger	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	8,0%	0,0%	8,0%	8,0%	0,0%	8,0%
Lønninger	-169.724	-	-169.724	-176.505	-	-176.505
Salg af timer	-	-	-	-	-	-
Honorarer	-2.487	-	-2.487	-1.236	-	-1.236
Pensioner	-16.153	-	-16.153	-20.030	-	-20.030
Kørselsgodtgørelse	-	-	-	-494	-	-494
ATP/AUD/AER	-4.951	-	-4.951	-4.820	-	-4.820
Personaleforsikring	-3.268	-	-3.268	-2.657	-	-2.657
Feriepengeregulering	1.780	-	1.780	5.144	-	5.144
Kurser	-688	-	-688	-	-	-
Arbejdstøj	-136	-	-136	-1.678	-	-1.678
Øvrige personaleomkostninger	-453	-	-453	-2.072	-	-2.072
Personaleomkostninger i alt	-196.081	-	-196.081	-204.348	-	-204.348

Hal 2 31.12.24

Hal 2 31.12.23

Fællesomkostninger	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Salgsomkostninger	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	0,0%	30,0%
Annoncer og reklame	-5.253	-	-5.253	-9.945	-	-9.945
Præmier til arrangementer	-	-	-	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-	-927	-	-927
Mødeudgifter	-1.883	-	-1.883	-4.631	-	-4.631
Salgsomkostninger i alt	-7.135	-	-7.135	-15.503	-	-15.503
Forbrugsafgifter	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%
Varme	-26.259	-	-26.259	-24.146	-	-24.146
El	-14.680	-	-14.680	-17.738	-	-17.738
Vand	-8.053	-	-8.053	-8.743	-	-8.743
Forbrugsafgifter i alt	-48.992	-	-48.992	-50.628	-	-50.628
Ejendomsomkostninger	15,0%	0,0%	15,0%	15,0%	0,0%	15,0%
Ejendomsskatter	-	-	-	-189	-	-189
Forsikringer	-14.885	-	-14.885	-13.370	-	-13.370
Vedligeholdelse	-37.818	-	-37.818	20.218	-	20.218
Alarm & vagtværn	-271	-	-271	-305	-	-305
Renovation	-2.601	-	-2.601	-2.454	-	-2.454
Rengøring	-65.242	-	-65.242	-56.008	-	-56.008
Mindre nyanskaffelser	-18.947	-	-18.947	-7.213	-	-7.213
Øvrige ejendomsomkostninger	-11.882	-	-11.882	-6.676	-	-6.676
Ejendomsomkostninger i alt	-151.647	-	-151.647	-65.998	-	-65.998
Administrationsomkostninger	25,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	25,0%
Telefon og internet	-7.161	-	-7.161	-7.371	-	-7.371
EDB-omkostninger	-6.200	-	-6.200	-14.851	-	-14.851
Kontorartikler	-2.732	-	-2.732	-2.191	-	-2.191
Porto og bankgebyrer	-3.453	-	-3.453	-3.175	-	-3.175
Mobilepay og Nets gebyrer	-14.108	-	-14.108	-11.949	-	-11.949
Kassedifferencer	1.291	-	1.291	-3.384	-	-3.384
Forsikringer	-3.170	-	-3.170	-3.074	-	-3.074
Kontingenter og abonnementer	-5.991	-	-5.991	-29.013	-	-29.013
Nyanskaffelser & inventar	-73	-	-73	-3.205	-	-3.205
Revision	-12.000	-	-12.000	-16.712	-	-16.712
Revision, rest sidste år	-	-	-	-	-	-
Bogholderi	-40.500	-	-40.500	-45.000	-	-45.000
Øvrig rådgivning	-	-	-	-	-	-
Advokat	-	-	-	-	-	-
Tab på tilgodehavender	-	-	-	-	-	-
Øvrige administrationsomkostninger	-32.609	-	-32.609	-39.613	-	-39.613
Administrationsomkostninger i alt	-126.706	-	-126.706	-179.537	-	-179.537
Fællesomkostninger i alt	-530.562	-	-530.562	-516.014	-	-516.014
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	-181.183	-	-181.183	-117.258	-	-117.258
Afskrivninger	15,0%	0,0%	15,0%	15,0%	0,0%	15,0%
Afskrivning på bygninger	-40.012	-	-40.012	-40.014	-	-40.014
Afskrivning på driftsmidler	-16.209	-	-16.209	-26.442	-	-26.442
Afskrivninger i alt	-56.221	-	-56.221	-66.456	-	-66.456
Afdelingsresultat før renter	-237.404	-	-237.404	-183.714	-	-183.714
Finansielle omkostninger	20,0%	0,0%	20,0%	20,0%	0,0%	20,0%
Kassekredit	402	-	402	152	-	152
Øvrige	-563	-	-563	-1.719	-	-1.719
Finansielle omkostninger i alt	-161	-	-161	-1.568	-	-1.568
Årets resultat	-237.565	-	-237.565	-185.281	-	-185.281

Svømmehal 31.12.24

Svømmehal 31.12.23

Afdelingsbidrag

	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud						
Aktivitetstilskud	148.747	-	148.747	158.678	-	158.678
Faktor	0,41		0,41	0,45		0,45
Bygningstilskud	399.843	-	399.843	389.132	-	389.132
Faktor	35,36		35,36	35,36		35,36
Tilskud i alt	548.590	-	548.590	547.810	-	547.810
Halleje						
Foreninger	830.248	-	830.248	781.923	-	781.923
Skoler	818.829	-	818.829	935.600	-	935.600
Øvrige	319.860	-	319.860	509.890	-	509.890
Halleje i alt	1.968.937	-	1.968.937	2.227.413	-	2.227.413
Andre driftsindtægter						
Reklameskilte	-	-	-	-	-	-
Tilskud fra ekstraordinær vedligeholdelsespulje	-	-	-	468.193	-	468.193
Varesalg, automat, forplejning m.v.	-	-	-	-	-	-
Tilskud fra vedligeholdelsespuljen	-	-	-	65.994	-	65.994
Gaver og tilskud øvrige	149.913	-	149.913	-	-	-
Løntilskud og lønrefusion	-9.120	-	-9.120	34.755	-	34.755
Tilskud fra kompensationsordning	-	-	-	45.580	-	45.580
Andre driftsindtægter i alt	140.792	-	140.792	614.521	-	614.521
Indtægter i alt	2.658.319	-	2.658.319	3.389.744	-	3.389.744
Driftsomkostninger						
Varekøb	-7.344	-	-7.344	6.721	-	6.721
Rep. og vedligeholdelse	-398.671	-	-398.671	-123.243	-	-123.243
Vedligeholdelsespulje og ekstraordinær vedligeholdelsespulje	-	-	-	-864.862	-	-864.862
Nyanskaffelser og inventar	-153.434	-	-153.434	-30.944	-	-30.944
Salg af inventar	-	-	-	-	-	-
Leasingudgifter	-	-	-	-	-	-
Badevandsundersøgelser	-31.272	-	-31.272	-28.990	-	-28.990
Forbrugsstoffer	-48.366	-	-48.366	-36.572	-	-36.572
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-
Driftsomkostninger i alt	-639.086	-	-639.086	-1.077.891	-	-1.077.891
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	2.019.232	-	2.019.232	2.311.854	-	2.311.854

Fællesomkostninger

	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	50,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	50,0%
Lønninger	-1.060.776	-	-1.060.776	-1.103.156	-	-1.103.156
Salg af timer	-	-	-	-	-	-
Honorarer	-15.546	-	-15.546	-7.726	-	-7.726
Pensioner	-100.956	-	-100.956	-125.185	-	-125.185
Kørselsgodtgørelse	-	-	-	-3.088	-	-3.088
ATP/AUD/AER	-30.944	-	-30.944	-30.124	-	-30.124
Personaleforsikring	-20.426	-	-20.426	-16.608	-	-16.608
Feriepengeregulering	11.122	-	11.122	32.150	-	32.150
Kurser	-18.003	-	-18.003	-18.955	-	-18.955
Arbejdstøj	-1.283	-	-1.283	-10.486	-	-10.486
Øvrige personaleomkostninger	-2.830	-	-2.830	-12.950	-	-12.950
Personaleomkostninger i alt	-1.239.642	-	-1.239.642	-1.296.128	-	-1.296.128

Svømmehal 31.12.24

Svømmehal 31.12.23

Fællesomkostninger	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Salgsomkostninger	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	0,0%	30,0%
Annoncer og reklame	-9.976	-	-9.976	-9.945	-	-9.945
Præmier til arrangementer	-	-	-	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-	-927	-	-927
Mødeudgifter	-1.883	-	-1.883	-4.631	-	-4.631
Salgsomkostninger i alt	-11.859	-	-11.859	-15.503	-	-15.503
Forbrugsafgifter	80,0%	0,0%	80,0%	80,0%	0,0%	80,0%
Varme	-420.151	-	-420.151	-386.344	-	-386.344
El	-234.879	-	-234.879	-283.809	-	-283.809
Vand	-128.846	-	-128.846	-139.891	-	-139.891
Forbrugsafgifter i alt	-783.876	-	-783.876	-810.043	-	-810.043
Ejendomsomkostninger	55,0%	0,0%	55,0%	55,0%	0,0%	55,0%
Ejendomsskatter	-	-	-	-693	-	-693
Forsikringer	-54.580	-	-54.580	-49.025	-	-49.025
Vedligeholdelse	-138.668	-	-138.668	74.131	-	74.131
Alarm & vagtværn	-993	-	-993	-1.119	-	-1.119
Renovation	-9.536	-	-9.536	-8.999	-	-8.999
Rengøring	-239.221	-	-239.221	-205.363	-	-205.363
Mindre nyanskaffelser	-69.473	-	-69.473	-26.448	-	-26.448
Øvrige ejendomsomkostninger	-43.569	-	-43.569	-24.478	-	-24.478
Ejendomsomkostninger i alt	-556.040	-	-556.040	-241.993	-	-241.993
Administrationsomkostninger	35,0%	0,0%	35,0%	35,0%	0,0%	35,0%
Telefon og internet	-10.026	-	-10.026	-10.319	-	-10.319
EDB-omkostninger	-8.680	-	-8.680	-20.792	-	-20.792
Kontorartikler	-3.824	-	-3.824	-3.067	-	-3.067
Porto og bankgebyrer	-4.834	-	-4.834	-4.445	-	-4.445
Mobilepay og Nets gebyrer	-19.751	-	-19.751	-16.728	-	-16.728
Kassedifferencer	1.807	-	1.807	-4.738	-	-4.738
Forsikringer	-4.439	-	-4.439	-4.303	-	-4.303
Kontingenter og abonnementer	-12.212	-	-12.212	-40.618	-	-40.618
Nyanskaffelser & inventar	-6.515	-	-6.515	-4.487	-	-4.487
Revision	-16.800	-	-16.800	-23.396	-	-23.396
Revision, rest sidste år	-	-	-	-	-	-
Bogholderi	-56.700	-	-56.700	-63.000	-	-63.000
Øvrig rådgivning	-	-	-	-	-	-
Advokat	-	-	-	-	-	-
Tab på tilgodehavender	-	-	-	-	-	-
Øvrige administrationsomkostninger	-45.652	-	-45.652	-55.459	-	-55.459
Administrationsomkostninger i alt	-187.625	-	-187.625	-251.351	-	-251.351
Fællesomkostninger i alt	-2.779.042	-	-2.779.042	-2.615.019	-	-2.615.019
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	-759.809	-	-759.809	-303.166	-	-303.166
Afskrivninger	55,0%	0,0%	55,0%	55,0%	0,0%	55,0%
Afskrivning på bygninger	-146.710	-	-146.710	-146.716	-	-146.716
Afskrivning på driftsmidler	-59.435	-	-59.435	-96.955	-	-96.955
Afskrivninger i alt	-206.144	-	-206.144	-243.672	-	-243.672
Afdelingsresultat før renter	-965.954	-	-965.954	-546.837	-	-546.837
Finansielle omkostninger	25,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	25,0%
Kassekredit	502	-	502	190	-	190
Øvrige	-703	-	-703	-2.149	-	-2.149
Finansielle omkostninger i alt	-201	-	-201	-1.960	-	-1.960
Årets resultat	-966.155	-	-966.155	-548.797	-	-548.797

Motionscenter 31.12.24

Motionscenter 31.12.23

Afdelingsbidrag

	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud						
Aktivitetstilskud	123.280	-	123.280	98.987	-	98.987
Faktor	0,34	-	0,34	0,28	-	0,28
Bygningstilskud	39.188	-	39.188	38.138	-	38.138
Faktor	3,47	-	3,47	3,47	-	3,47
Tilskud i alt	162.468	-	162.468	137.125	-	137.125
Halleje						
Foreninger	-	-	-	-	-	-
Skoler	-	-	-	-	-	-
Øvrige	1.631.838	-	1.631.838	1.389.511	218	1.389.729
Halleje i alt	1.631.838	-	1.631.838	1.389.511	218	1.389.729
Andre driftsindtægter						
Reklameskilte	-	-	-	-	-	-
Tilskud fra ekstraordinær vedligeholdelsespulje	-	-	-	234.097	-	234.097
Varesalg, automat, forplejning m.v.	-	-	-	-	-	-
Tilskud fra vedligeholdelsespuljen	-	-	-	32.997	-	32.997
Gaver og tilskud øvrige	6.344	-	6.344	-	-	-
Løntilskud og lønrefusion	-4.560	-	-4.560	17.377	-	17.377
Tilskud fra kompensationsordning	-	-	-	22.790	-	22.790
Andre driftsindtægter i alt	1.784	-	1.784	307.261	-	307.261
Indtægter i alt	1.796.089	-	1.796.089	1.833.896	218	1.834.114
Driftsomkostninger						
Varekøb	-82.770	-	-82.770	-47.545	-	-47.545
Rep. og vedligeholdelse	-12.528	-	-12.528	-1.348	-	-1.348
Vedligeholdelsespulje og ekstraordinær vedligeholdelsespulje	-	-	-	-432.431	-	-432.431
Nyanskaffelser og inventar	-37.659	-	-37.659	-26.565	-	-26.565
Salg af inventar	-	-	-	-	-	-
Leasingudgifter	-	-	-	-	-	-
Badevandsundersøgelser	-	-	-	-	-	-
Forbrugsstoffer	-	-	-	-	-	-
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-
Driftsomkostninger i alt	-132.957	-	-132.957	-507.889	-	-507.889
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	1.663.132	-	1.663.132	1.326.007	218	1.326.225

Fællesomkostninger

	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	25,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	25,0%
Lønninger	-530.388	-	-530.388	-551.578	-	-551.578
Salg af timer	-	-	-	-	-	-
Honorarer	-7.773	-	-7.773	-3.863	-	-3.863
Pensioner	-50.478	-	-50.478	-62.593	-	-62.593
Kørselsgodtgørelse	-	-	-	-1.544	-	-1.544
ATP/AUD/AER	-15.472	-	-15.472	-15.062	-	-15.062
Personaleforsikring	-10.213	-	-10.213	-8.304	-	-8.304
Feriepengeregulering	5.561	-	5.561	16.075	-	16.075
Kurser	-4.351	-	-4.351	-2.100	-	-2.100
Arbejdstøj	-424	-	-424	-5.243	-	-5.243
Øvrige personaleomkostninger	-1.415	-	-1.415	-6.475	-	-6.475
Personaleomkostninger i alt	-614.954	-	-614.954	-640.687	-	-640.687

Motionscenter 31.12.24

Motionscenter 31.12.23

Fællesomkostninger	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Salgsomkostninger	10,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	10,0%
Annoncer og reklame	-1.751	-	-1.751	-3.315	-	-3.315
Præmier til arrangementer	-	-	-	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-	-309	-	-309
Mødeudgifter	-628	-	-628	-1.544	-	-1.544
Salgsomkostninger i alt	-2.378	-	-2.378	-5.168	-	-5.168
Forbrugsafgifter	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%
Varme	-26.259	-	-26.259	-24.146	-	-24.146
El	-14.680	-	-14.680	-17.738	-	-17.738
Vand	-8.053	-	-8.053	-8.743	-	-8.743
Forbrugsafgifter i alt	-48.992	-	-48.992	-50.628	-	-50.628
Ejendomsomkostninger	10,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	10,0%
Ejendomsskatter	-	-	-	-126	-	-126
Forsikringer	-9.924	-	-9.924	-8.914	-	-8.914
Vedligeholdelse	-25.212	-	-25.212	13.478	-	13.478
Alarm & vagtværn	-181	-	-181	-204	-	-204
Renovation	-1.734	-	-1.734	-1.636	-	-1.636
Rengøring	-43.495	-	-43.495	-37.339	-	-37.339
Mindre nyanskaffelser	-12.631	-	-12.631	-4.809	-	-4.809
Øvrige ejendomsomkostninger	-16.139	-	-16.139	-4.451	-	-4.451
Ejendomsomkostninger i alt	-109.316	-	-109.316	-43.999	-	-43.999
Administrationsomkostninger	10,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	10,0%
Telefon og internet	-2.865	-	-2.865	-2.948	-	-2.948
EDB-omkostninger	-2.480	-	-2.480	-5.940	-	-5.940
Kontorartikler	-1.093	-	-1.093	-876	-	-876
Porto og bankgebyrer	-1.381	-	-1.381	-1.270	-	-1.270
Mobilepay og Nets gebyrer	-5.643	-	-5.643	-4.780	-	-4.780
Kassedifferencer	516	-	516	-1.354	-	-1.354
Forsikringer	-1.268	-	-1.268	-1.229	-	-1.229
Kontingenter og abonnementer	-78.957	-	-78.957	-11.605	-	-11.605
Nyanskaffelser & inventar	-1.585	-	-1.585	-1.282	-	-1.282
Revision	-4.800	-	-4.800	-6.685	-	-6.685
Revision, rest sidste år	-	-	-	-	-	-
Bogholderi	-16.200	-	-16.200	-18.000	-	-18.000
Øvrig rådgivning	-	-	-	-	-	-
Advokat	-	-	-	-	-	-
Tab på tilgodehavender	-	-	-	-	-	-
Øvrige administrationsomkostninger	-13.043	-	-13.043	-15.845	-	-15.845
Administrationsomkostninger i alt	-128.799	-	-128.799	-71.815	-	-71.815
Fællesomkostninger i alt	-904.440	-	-904.440	-812.296	-	-812.296
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	758.693	-	758.693	513.712	218	513.930
Afskrivninger	10,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	10,0%
Afskrivning på bygninger	-26.675	-	-26.675	-26.676	-	-26.676
Afskrivning på driftsmidler	-10.806	-	-10.806	-17.628	-	-17.628
Afskrivninger i alt	-37.481	-	-37.481	-44.304	-	-44.304
Afdelingsresultat før renter	721.212	-	721.212	469.408	218	469.626
Finansielle omkostninger	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	0,0%	30,0%
Kassekredit	602	-	602	228	-	228
Øvrige	-844	-	-844	-2.579	-	-2.579
Finansielle omkostninger i alt	-242	-	-242	-2.352	-	-2.352
Årets resultat	720.970	-	720.970	467.056	218	467.274

Cafeteria m.v. 31.12.24

Cafeteria 31.12.23

Afdelingsbidrag	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud						
Aktivitetstilskud	-	-	-	-	-	-
Faktor	-	-	-	-	-	-
Bygningstilskud	22.618	-	22.618	22.012	-	22.012
Faktor	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
Tilskud i alt	22.618	-	22.618	22.012	-	22.012
Halleje						
Foreninger	-	-	-	-	-	-
Skoler	-	-	-	-	-	-
Øvrige	-	-	-	-	-	-
Halleje i alt	-	-	-	-	-	-
Andre driftsindtægter						
Reklameskilte	-	-	-	-	-	-
Tilskud fra ekstraordinær vedligeholdelsespulje	-	-	-	-	18.728	18.728
Varesalg, automat, forplejning m.v.	-	261.982	261.982	-	233.028	233.028
Tilskud fra vedligeholdelsespuljen	-	-	-	-	2.640	2.640
Gaver og tilskud øvrige	-	508	508	-	-	-
Løntilskud og lønrefusion	-	-365	-365	-	1.390	1.390
Tilskud fra kompensationsordning	-	-	-	-	1.823	1.823
Andre driftsindtægter i alt	-	262.125	262.125	-	257.608	257.608
Indtægter i alt	22.618	262.125	284.743	22.012	257.608	279.620
Driftsomkostninger						
Varekøb	-	-160.154	-160.154	-	-279.967	-279.967
Rep. og vedligeholdelse	-	-354	-354	-	-885	-885
Vedligeholdelsespulje og ekstraordinær vedligeholdelsespulje	-	-	-	-	-34.594	-34.594
Nyanskaffelser og inventar	-	-883	-883	-	-18.343	-18.343
Salg af inventar	-	-	-	-	-	-
Leasingudgifter	-	-	-	-	-	-
Badevandsundersøgelser	-	-	-	-	-	-
Forbrugsstoffer	-	-	-	-	-	-
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-
Driftsomkostninger i alt	-	-161.391	-161.391	-	-333.790	-333.790
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	22.618	100.734	123.352	22.012	-76.182	-54.170

Fællesomkostninger	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	0,0%	2,0%	2,0%	0,0%	2,0%	2,0%
Lønninger	-	-42.431	-42.431	-	-44.126	-44.126
Salg af timer	-	-	-	-	-	-
Honorarer	-	-622	-622	-	-309	-309
Pensioner	-	-4.038	-4.038	-	-5.007	-5.007
Kørselsgodtgørelse	-	-	-	-	-124	-124
ATP/AUD/AER	-	-1.238	-1.238	-	-1.205	-1.205
Personaleforsikring	-	-817	-817	-	-664	-664
Feriepengeregulering	-	445	445	-	1.286	1.286
Kurser	-	-172	-172	-	-	-
Arbejdstøj	-	-34	-34	-	-419	-419
Øvrige personaleomkostninger	-	-113	-113	-	-518	-518
Personaleomkostninger i alt	-	-49.020	-49.020	-	-51.087	-51.087

Cafeteria m.v. 31.12.24

Cafeteria 31.12.23

Fællesomkostninger	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Salgsomkostninger	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annoncer og reklame	-	-	-	-	-	-
Præmier til arrangementer	-	-	-	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-	-	-	-
Mødeudgifter	-	-4.270	-4.270	-	-	-
Salgsomkostninger i alt	-	-4.270	-4.270	-	-	-
Forbrugsafgifter	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Varme	-	-26.259	-26.259	-	-24.146	-24.146
El	-	-14.680	-14.680	-	-17.738	-17.738
Vand	-	-8.053	-8.053	-	-8.743	-8.743
Forbrugsafgifter i alt	-	-48.992	-48.992	-	-50.628	-50.628
Ejendomsomkostninger	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Ejendomsskatter	-	-	-	-	-63	-63
Forsikringer	-	-4.962	-4.962	-	-4.457	-4.457
Vedligeholdelse	-	-12.606	-12.606	-	6.739	6.739
Alarm & vagtværn	-	-90	-90	-	-102	-102
Renovation	-	-867	-867	-	-818	-818
Rengøring	-	-21.747	-21.747	-	-18.669	-18.669
Mindre nyanskaffelser	-	-6.316	-6.316	-	-2.404	-2.404
Øvrige ejendomsomkostninger	-	-8.636	-8.636	-	-2.225	-2.225
Ejendomsomkostninger i alt	-	-55.224	-55.224	-	-21.999	-21.999
Administrationsomkostninger	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Telefon og internet	-	-1.432	-1.432	-	-1.474	-1.474
EDB-omkostninger	-	-1.240	-1.240	-	-2.970	-2.970
Kontorartikler	-	-546	-546	-	-438	-438
Porto og bankgebyrer	-	-691	-691	-	-635	-635
Mobilepay og Nets gebyrer	-	-2.822	-2.822	-	-2.390	-2.390
Kassedifferencer	-	258	258	-	-677	-677
Forsikringer	-	-634	-634	-	-615	-615
Kontingenter og abonnementer	-	-1.198	-1.198	-	-5.803	-5.803
Nyanskaffelser & inventar	-	-15	-15	-	-641	-641
Revision	-	-2.400	-2.400	-	-3.342	-3.342
Revision, rest sidste år	-	-	-	-	-	-
Bogholderi	-	-8.100	-8.100	-	-9.000	-9.000
Øvrig rådgivning	-	-	-	-	-	-
Advokat	-	-	-	-	-	-
Tab på tilgodehavender	-	-	-	-	-	-
Øvrige administrationsomkostninger	-	-6.522	-6.522	-	-7.923	-7.923
Administrationsomkostninger i alt	-	-25.341	-25.341	-	-35.907	-35.907
Fællesomkostninger i alt	-	-182.848	-182.848	-	-159.621	-159.621
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	22.618	-82.114	-59.496	22.012	-235.803	-213.791
Afskrivninger	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Afskrivning på bygninger	-	-13.337	-13.337	-	-13.338	-13.338
Afskrivning på driftsmidler	-	-5.403	-5.403	-	-8.814	-8.814
Afskrivninger i alt	-	-18.740	-18.740	-	-22.152	-22.152
Afdelingsresultat før renter	22.618	-100.854	-78.237	22.012	-257.955	-235.943
Finansielle omkostninger	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Kassekredit	-	100	100	-	38	38
Øvrige	-	-141	-141	-	-430	-430
Finansielle omkostninger i alt	-	-40	-40	-	-392	-392
Årets resultat	22.618	-100.895	-78.277	22.012	-258.347	-236.335

I alt 31.12.24

I alt 31.12.23

Afdelingsbidrag

	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud						
Aktivitetstilskud	360.010	-	360.010	350.366	-	350.366
Faktor	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
Bygningstilskud	612.989	-	612.989	596.569	-	596.569
Faktor	54,20	-	54,20	54,20	-	54,20
Tilskud i alt	972.999	-	972.999	946.935	-	946.935
Halleje						
Foreninger	1.358.446	-	1.358.446	1.436.926	-	1.436.926
Skoler	1.362.349	-	1.362.349	1.522.773	-	1.522.773
Øvrige	2.044.592	-	2.044.592	1.958.512	218	1.958.730
Halleje i alt	4.765.387	-	4.765.387	4.918.210	218	4.918.428
Andre driftsindtægter						
Reklameskilte	-	-	-	-	-	-
Tilskud fra ekstraordinær vedligeholdelsespulje	-	-	-	917.658	18.728	936.386
Varesalg, automat, forplejning m.v.	-	261.982	261.982	-	233.028	233.028
Tilskud fra vedligeholdelsespuljen	-	-	-	129.348	2.640	131.988
Gaver og tilskud øvrige	162.093	508	162.600	-	-	-
Løntilskud og lønrefusion	-17.876	-365	-18.241	68.119	1.390	69.509
Tilskud fra kompensationsordning	-	-	-	89.337	1.823	91.160
Andre driftsindtægter i alt	144.216	262.125	406.341	1.204.462	257.608	1.462.071
Indtægter i alt	5.882.602	262.125	6.144.727	7.069.607	257.826	7.327.434
Driftsomkostninger						
Varekøb	-90.113	-160.154	-250.268	-40.825	-279.967	-320.792
Rep. og vedligeholdelse	-411.199	-354	-411.553	-134.436	-885	-135.321
Vedligeholdelsespulje og ekstraordinær vedligeholdelsespulje	-	-	-	-1.695.129	-34.594	-1.729.724
Nyanskaffelser og inventar	-191.600	-883	-192.484	-57.509	-18.343	-75.852
Salg af inventar	-	-	-	-	-	-
Leasingudgifter	-	-	-	-	-	-
Badevandsundersøgelser	-31.272	-	-31.272	-28.990	-	-28.990
Forbrugsstoffer	-48.366	-	-48.366	-36.572	-	-36.572
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-
Driftsomkostninger i alt	-772.550	-161.391	-933.942	-1.993.461	-333.790	-2.327.251
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	5.110.052	100.734	5.210.785	5.076.147	-75.964	5.000.183

Fællesomkostninger

	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	98,0%	2,0%	100,0%	98,0%	2,0%	100,0%
Lønninger	-2.079.121	-42.431	-2.121.552	-2.162.185	-44.126	-2.206.311
Salg af timer	-	-	-	-	-	-
Honorarer	-30.470	-622	-31.092	-15.142	-309	-15.451
Pensioner	-197.874	-4.038	-201.912	-245.363	-5.007	-250.371
Kørselsgodtgørelse	-	-	-	-6.053	-124	-6.177
ATP/AUD/AER	-60.651	-1.238	-61.889	-59.043	-1.205	-60.248
Personaleforsikring	-40.035	-817	-40.852	-32.552	-664	-33.216
Feriepengeregulering	21.799	445	22.244	63.015	1.286	64.301
Kurser	-24.334	-172	-24.506	-21.055	-	-21.055
Arbejdstøj	-2.097	-34	-2.131	-20.553	-419	-20.972
Øvrige personaleomkostninger	-5.547	-113	-5.661	-25.383	-518	-25.901
Personaleomkostninger i alt	-2.418.329	-49.020	-2.467.349	-2.524.315	-51.087	-2.575.402

I alt 31.12.24

I alt 31.12.23

Fællesomkostninger

	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Salgsomkostninger	87,0%	13,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Annoncer og reklame	-22.232	-	-22.232	-33.151	-	-33.151
Præmier til arrangementer	-	-	-	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-	-3.090	-	-3.090
Mødeudgifter	-6.276	-4.270	-10.546	-15.438	-	-15.438
Salgsomkostninger i alt	-28.508	-4.270	-32.778	-51.678	-	-51.678
Forbrugsafgifter	95,0%	5,0%	100,0%	95,0%	5,0%	100,0%
Varme	-498.929	-26.259	-525.189	-458.783	-24.146	-482.930
El	-278.919	-14.680	-293.599	-337.023	-17.738	-354.761
Vand	-153.004	-8.053	-161.057	-166.120	-8.743	-174.863
Forbrugsafgifter i alt	-930.852	-48.992	-979.845	-961.926	-50.628	-1.012.554
Ejendomsomkostninger	94,6%	5,4%	100,0%	95,0%	5,0%	100,0%
Ejendomsskat	-	-	-	-1.197	-63	-1.260
Forsikringer	-94.275	-4.962	-99.236	-84.679	-4.457	-89.136
Vedligeholdelse	-239.517	-12.606	-252.123	128.045	6.739	134.784
Alarm & vagtværn	-1.716	-90	-1.806	-1.933	-102	-2.035
Renovation	-16.471	-867	-17.338	-15.543	-818	-16.361
Rengøring	-413.200	-21.747	-434.948	-354.718	-18.669	-373.387
Mindre nyanskaffelser	-119.999	-6.316	-126.314	-45.683	-2.404	-48.088
Øvrige ejendomsomkostninger	-83.473	-8.636	-92.109	-42.280	-2.225	-44.505
Ejendomsomkostninger i alt	-968.650	-55.224	-1.023.875	-417.988	-21.999	-439.987
Administrationsomkostninger	95,7%	4,3%	100,0%	95,0%	5,0%	100,0%
Telefon og internet	-27.214	-1.432	-28.646	-28.008	-1.474	-29.483
EDB-omkostninger	-23.559	-1.240	-24.799	-56.434	-2.970	-59.404
Kontorartikler	-10.381	-546	-10.927	-8.324	-438	-8.762
Porto og bankgebyrer	-13.120	-691	-13.810	-12.066	-635	-12.701
Mobilepay og Nets gebyrer	-53.610	-2.822	-56.432	-45.406	-2.390	-47.796
Kassedifferencer	4.904	258	5.163	-12.859	-677	-13.536
Forsikringer	-12.048	-634	-12.682	-11.679	-615	-12.294
Kontingenter og abonnemeter	-103.151	-1.198	-104.349	-110.249	-5.803	-116.052
Nyanskaffelser & inventar	-8.247	-15	-8.261	-12.180	-641	-12.821
Revision	-45.600	-2.400	-48.000	-63.504	-3.342	-66.846
Revision, rest sidste år	-	-	-	-	-	-
Bogholderi	-153.900	-8.100	-162.000	-171.000	-9.000	-180.000
Øvrig rådgivning	-	-	-	-	-	-
Advokat	-	-	-	-	-	-
Tab på tilgodehavender	-	-	-	-	-	-
Øvrige administrationsomkostninger	-123.912	-6.522	-130.434	-150.530	-7.923	-158.453
Administrationsomkostninger i alt	-569.836	-25.341	-595.177	-682.240	-35.907	-718.147
Fællesomkostninger i alt	-4.916.176	-182.848	-5.099.024	-4.638.147	-159.621	-4.797.768
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	193.876	-82.114	111.762	438.000	-235.585	202.415
Afskrivninger	95,0%	5,0%	100,0%	95,0%	5,0%	100,0%
Afskrivning på bygninger	-253.408	-13.337	-266.745	-253.419	-13.338	-266.757
Afskrivning på driftsmidler	-102.660	-5.403	-108.063	-167.468	-8.814	-176.282
Afskrivninger i alt	-356.067	-18.740	-374.808	-420.887	-22.152	-443.039
Afdelingsresultat før renter	-162.192	-100.854	-263.046	17.113	-257.737	-240.624
Finansielle omkostninger	95,0%	5,0%	100,0%	95,0%	5,0%	100,0%
Kassekredit	1.908	100	2.008	721	38	758
Øvrige	-2.673	-141	-2.814	-8.168	-430	-8.597
Finansielle omkostninger i alt	-765	-40	-806	-7.447	-392	-7.839
Årets resultat	-162.957	-100.895	-263.852	9.666	-258.129	-248.463

Generelt

Fordelingsopgørelsen for Arden Hallerne S/I for tiden 01.01.24 -31.12.24 er udarbejdet i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis i selskabets årsrapport for 2024, hvortil der henvises.

Fordelingsopgørelsen er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske regnskabslovgivning og gældende regnskabsstandarder for virksomheder i regnskabsklasse B dog tilpasset Vejledning til fælles regnskabsopstilling og revisionspraksis for Idrætshaller i Mariaagerfjord Kommune, hvor det har været relevant.

Fordelingsopgørelsen er beregnet på edb, og der kan forekomme afrundingsdifferencer i sammentællinger.

Fordelingsnøgler

Fordelingsnøgle til fællesomkostninger 2024

Procent	Hal 1	Hal 2	Sv.hal	Motion	Cafe	I alt
Personaleomkostninger	15%	8%	50%	25%	2%	100%
Salgsomkostninger	30%	30%	30%	10%	0%	100%
Forbrugsafgifter	5%	5%	80%	5%	5%	100%
Ejendomsomkostninger	15%	15%	55%	10%	5%	100%
Administrationsomkostninger	25%	25%	35%	10%	5%	100%
Afskrivninger	15%	15%	55%	10%	5%	100%
Renter	20%	20%	25%	30%	5%	100%

Fordelingsnøgle til fællesomkostninger 2023

Procent	Hal 1	Hal 2	Sv.hal	Motion	Cafe	I alt
Personaleomkostninger	15%	8%	50%	25%	2%	100%
Salgsomkostninger	30%	30%	30%	10%	0%	100%
Forbrugsafgifter	5%	5%	80%	5%	5%	100%
Ejendomsomkostninger	15%	15%	55%	10%	5%	100%
Administrationsomkostninger	25%	25%	35%	10%	5%	100%
Afskrivninger	15%	15%	55%	10%	5%	100%
Renter	20%	20%	25%	30%	5%	100%

Fordelingsnøgle til kommunalt tilskud 2024

Andele	Hal 1	Hal 2	Sv.hal	Motion	Cafe	I alt
Bygnings- og arealtilskud	7,69	5,69	35,36	3,47	2,00	54,20
Aktivitetstilskud	0,19	0,06	0,41	0,38	-	1,03
I alt	7,88	5,75	35,77	3,84	2,00	55,24

Beløb	Hal 1	Hal 2	Sv.hal	Motion	Cafe	I alt
Bygningstilskud*	86.979	64.361	399.843	39.188	22.618	612.989
Aktivitetstilskud*	65.737	19.314	143.791	131.168	0	360.010
I alt	152.717	83.675	543.634	170.355	22.618	972.999

Fordelingsnøgle til kommunalt tilskud 2023

Andele	Hal 1	Hal 2	Sv.hal	Motion	Cafe	I alt
Bygnings- og arealtilskud	7,69	5,69	35,36	3,47	2,00	54,20
Aktivitetstilskud	0,19	0,07	0,45	0,37	-	1,09
I alt	7,88	5,76	35,81	3,84	2,00	55,29

Beløb	Hal 1	Hal 2	Sv.hal	Motion	Cafe	I alt
Bygningstilskud*	84.649	62.637	389.132	38.138	22.012	596.569
Aktivitetstilskud*	62.077	22.943	145.528	119.818	0	350.366
I alt	146.726	85.580	534.661	157.956	22.012	946.935

*Moms tillæg og gældsmodregning er fordelt ligeligt mellem bygnings- og aktivitetstilskud

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jens Dorph

Formand

Serienummer: 402b2cc0-764b-447b-9cf2-292c648b207e

IP: 188.228.xxx.xxx

2025-05-14 18:37:55 UTC



Kasper Sand Jensen

Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab CVR: 32895468

Statsaut. revisor

Serienummer: 329bb3ac-8f90-4083-903d-e85b8d49a7ec

IP: 212.98.xxx.xxx

2025-05-15 13:47:34 UTC



Lisbeth Bøss

Medlem

Serienummer: a4bdcc0c-3caf-448d-b33d-90cb2549604a

IP: 212.27.xxx.xxx

2025-05-23 05:51:10 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.