

Fonden Hobro Idrætscenter

Amerikavej 22, 9500 Hobro

CVR-nr. 60 98 61 18

Kommuneregnskab for 2016

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6 - 7
Sportshaller	8 - 10
Svømmehal	11 - 13
Multisal	14 - 16
Motionscenter	17 - 19
Skydebane	20 - 22
Cafeteria	23 - 25
Total - specificeret	26 - 28

Med baggrund i den udarbejdede årsrapport for 2016 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 Fonden Hobro Idrætscenter i 2016.

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

Hobro, den 16. marts 2017

For Fonden Hobro Idrætscenter



Henrik Bøker Nielsen
Formand



Poul Søndberg
Centerleder

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Fonden Hobro Idrætscenter og Mariagerfjord Kommune

Vi har opstillet fordelingsopgørelsen for Fonden Hobro Idrætscenter for tiden 01.01.16 -31.12.16 på grundlag af Fonden Hobro Idrætscenter's årsrapport, bilag og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt, herunder skøn over de enkelte afdelingers andel af fællesomkostningerne. Kommuneregnskabet 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 FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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.

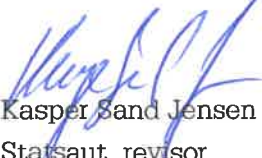
Fordelingsopgørelsen er udelukkende tiltænkt til den daglige ledelse og Mariagerfjord Kommunes tilskudsberegning og kan være uegnet til andre formål.

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

Hobro, den 16. marts 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Kasper Sand Jensen
Statsaut. revisor

Resultatopgørelse

	2016 DKK	2015 DKK
Kommunalt tilskud	1.152.188	1.097.748
Halleje	4.196.274	4.174.535
Andre driftsindtægter	1.638.915	1.669.492
Indtægter i alt	6.987.377	6.941.775
Personaleomkostninger	-3.516.716	-3.527.352
Driftsomkostninger	-3.209.998	-3.255.188
Resultat før af- og nedskrivninger	260.663	159.235
Af- og nedskrivninger	-456.517	-425.049
Resultat af primær drift	-195.854	-265.814
Finansielle indtægter	0	207
Finansielle omkostninger	-6.381	0
Årets resultat	-202.235	-265.607

AKTIVER	31.12.16 DKK	31.12.15 DKK
Grunde og bygninger	10.104.625	10.561.142
Materielle anlægsaktiver i alt	10.104.625	10.561.142
Anlægsaktiver i alt	10.104.625	10.561.142
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	622.620	536.976
Andre tilgodehavender	26.370	25.770
Tilgodehavender i alt	648.990	562.746
Likvide beholdninger	573.340	892.074
Omsætningsaktiver i alt	1.222.330	1.454.820
Aktiver i alt	11.326.955	12.015.962

PASSIVER	31.12.16	31.12.15
	DKK	DKK
Grundkapital	300.000	300.000
Reserve for opskrivninger	1.500.000	1.500.000
Overført resultat	7.070.525	7.272.760
Egenkapital i alt	8.870.525	9.072.760
Lån Mariagerfjord Kommune	1.103.200	1.308.798
Langfristede gældsforpligtelser i alt	1.103.200	1.308.798
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	206.000	206.000
Modtagne forudbetalinger fra kunder	261.045	353.435
Leverandører af varer og tjenesteydelser	474.029	561.278
Anden gæld	412.156	513.691
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.353.230	1.634.404
Gældsforpligtelser i alt	2.456.430	2.943.202
Passiver i alt	11.326.955	12.015.962

Sportshaller 31.12.16

Afdelingsbidrag	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud			
Aktivitetstilskud	252.161	-	252.161
Faktor	0,38		0,38
Bygningstilskud	172.361	-	172.361
Faktor	23,82		23,82
Tilskud i alt	424.521	-	424.521
Halleje			
Foreninger	576.891	22.752	599.643
Skoler	996.685	-	996.685
Øvrige	0	2.304	2.304
Halleje i alt	1.573.576	25.056	1.598.632
Andre driftsindtægter			
Reklameskilte	-	81.650	81.650
Forpagtningsafgift	-	-	-
Arrangementer	718.659	402.609	1.121.268
Andre driftsindtægter i alt	718.659	484.259	1.202.918
Indtægter i alt	2.716.757	509.315	3.226.071
Direkte lønomkostninger			
Livreddere	-	-	-
Øvrige medarbejdere	-	-	-
Direkte lønomkostninger i alt	-	-	-
Direkte driftsomkostninger			
Rep. og vedligeholdelse	-286	-	-286
Nyanskaffelser	-	-	-
Øvrige udgifter	-9.900	-	-9.900
Renovation og rengøring	-	-	-
Badevandsundersøgelser	-	-	-
Kemikalier	-	-	-
Udlæg til arrangementer	-398.016	-79.214	-477.230
Direkte driftsomkostninger i alt	-408.202	-79.214	-487.417
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	2.308.554	430.100	2.738.655

Sportshaller 31.12.16

Fællesomkostninger

	Idræts aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	30,0%	5,0%	35,0%
Lønninger	-651.505	-108.584	-760.089
Lønninger håndværkere og øvrige	-10.927	-1.821	-12.748
Bestyrelseshonorar	-4.500	-750	-5.250
Pensioner	-106.046	-17.674	-123.721
Kørselsgodtgørelse	-12.203	-2.034	-14.237
Lønrefusion	39.910	6.652	46.562
ATP/AUD/AER	-21.899	-3.650	-25.548
Personaleforsikring	-3.979	-663	-4.643
Beskatning sundhedsforsikring	3.893	649	4.542
Feriepengeregulering	-1.200	-200	-1.400
Kurser	-4.668	-778	-5.446
Arbejdstøj	-4.678	-780	-5.458
Datalønomsomkostninger	-3.834	-639	-4.473
Øvrige personaleomkostninger	-14.858	-2.476	-17.334
Personaleomkostninger i alt	-796.494	-132.749	-929.243
Salgsomkostninger	0,0%	94,0%	94,0%
Annoncer og reklame	-	-16.435	-16.435
Repræsentation	-	-9.254	-9.254
Gaver og blomster	-	-8.921	-8.921
Mødeudgifter	-	-7.356	-7.356
Salgsomkostninger i alt	-	-41.965	-41.965
Forbrugsafgifter	22,0%	3,0%	25,0%
Varme	-200.425	-27.331	-227.756
El	-53.808	-7.337	-61.145
Vand	-30.586	-4.171	-34.756
Forbrugsafgifter i alt	-284.819	-38.839	-323.657
Ejendomsomkostninger	26,0%	3,0%	29,0%
Ejendomsskatter	-277	-32	-309
Forsikringer	-16.295	-1.880	-18.175
Rep. og vedligeholdelse bygninger	-32.895	-3.796	-36.691
Rep. og vedligeholdelse inventar	-5.291	-611	-5.902
Rep. og vedligeholdelse dagpleje	-6.245	-721	-6.966
Udvendig vedligeholdelse	-7.427	-857	-8.284
Rep. generator	-17.395	-2.007	-19.402
Rep. ventilator	-29.053	-3.352	-32.405
Nyanskaffelser	-8.555	-987	-9.542
Renovation	-2.655	-306	-2.962
Byggeprojekt og udvikling	-2.401	-277	-2.678
Rengøring	-24.295	-2.803	-27.098
Ejendomsomkostninger i alt	-152.785	-17.629	-170.414

Sportshaller 31.12.16

Fællesomkostninger	Idræts aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Administrationsomkostninger	27,0%	3,0%	30,0%
Telefon	-12.793	-1.421	-14.215
EDB-omkostninger	-22.279	-2.475	-24.755
Kontorartikler	-5.192	-577	-5.769
Salg af fotokopier	61	7	68
Porto	-	-	-
Bankgebyrer	-415	-46	-462
Kassedifferencer	-0	-0	-0
Forsikringer	-16.153	-1.795	-17.948
Alarmservice	-4.422	-491	-4.913
Kontingenter og abonnementer	-9.013	-1.001	-10.014
Nyanskaffelser	-2.263	-251	-2.515
Rep.og vedligehold inventar	-	-	-
Revision	-20.107	-2.234	-22.341
Advokat	-	-	-
Kontorhjælp	-19.682	-2.187	-21.869
Administrationsomkostninger i alt	-112.259	-12.473	-124.732
Fællesomkostninger i alt	-1.346.356	-243.655	-1.590.011
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	962.198	186.445	1.148.643
Afskrivninger	44,0%	1,0%	45,0%
Afskrivning på bygninger	-122.256	-2.779	-125.034
Afskrivning på installationer	-78.612	-1.787	-80.398
Afskrivninger i alt	-200.867	-4.565	-205.433
Afdelingsresultat før renter	761.331	181.880	943.211
Finansielle omkostninger	19,0%	1,0%	20,0%
Kassekredit	0	0	0
Øvrige	-1.212	-64	-1.276
Finansielle omkostninger i alt	-1.212	-64	-1.276
Årets resultat	760.118	181.816	941.935

Svømmehal 31.12.16

Afdelingsbidrag	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud			
Aktivitetstilskud	300.416	-	300.416
Faktor	0,46		0,46
Bygningstilskud	236.327	-	236.327
Faktor	32,66		32,66
Tilskud i alt	536.743	-	536.743
Halleje			
Foreninger	1.036.176	-	1.036.176
Skoler	632.238	-	632.238
Øvrige	206.295	-	206.295
Halleje i alt	1.874.709	-	1.874.709
Andre driftsindtægter			
Reklameskilte	-	-	-
Forpagtningsafgift	-	-	-
Arrangementer	111.349	-	111.349
Andre driftsindtægter i alt	111.349	-	111.349
Indtægter i alt	2.522.800	-	2.522.800
Direkte lønomkostninger			
Livreddere	-367.476	-	-367.476
Øvrige medarbejdere	-111.001	-	-111.001
Direkte lønomkostninger i alt	-478.476	-	-478.476
Direkte driftsomkostninger			
Rep. og vedligeholdelse	-44.231	-	-44.231
Nyanskaffelser	-21.298	-	-21.298
Øvrige udgifter	-1.875	-	-1.875
Renovation og rengøring	-	-	-
Badevandsundersøgelser	-17.694	-	-17.694
Kemikalier	-26.449	-	-26.449
Udlæg til arrangementer	-84.320	-	-84.320
Direkte driftsomkostninger i alt	-195.867	-	-195.867
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	1.848.457	-	1.848.457

Svømmehal 31.12.16

Fællesomkostninger	Idræts aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	55,0%	0,0%	55,0%
Lønninger	-1.194.425	-	-1.194.425
Lønninger håndværkere og øvrige	-20.032	-	-20.032
Bestyrelseshonorar	-8.250	-	-8.250
Pensioner	-194.418	-	-194.418
Kørselsgodtgørelse	-22.373	-	-22.373
Lønrefusion	73.168	-	73.168
ATP/AUD/AER	-40.148	-	-40.148
Personaleforsikring	-7.296	-	-7.296
Beskatning sundhedsforsikring	7.137	-	7.137
Feriepengeregulering	-2.200	-	-2.200
Kurser	-8.558	-	-8.558
Arbejdstøj	-8.577	-	-8.577
Datalønomsomkostninger	-7.029	-	-7.029
Øvrige personaleomkostninger	-27.240	-	-27.240
Personaleomkostninger i alt	-1.460.240	-	-1.460.240
Salgsomkostninger	0,0%	0,0%	0,0%
Annoncer og reklame	-	-	-
Repræsentation	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-
Mødeudgifter	-	-	-
Salgsomkostninger i alt	-	-	-
Forbrugsafgifter	65,0%	0,0%	65,0%
Varme	-592.166	-	-592.166
El	-158.977	-	-158.977
Vand	-90.366	-	-90.366
Forbrugsafgifter i alt	-841.509	-	-841.509
Ejendomsomkostninger	60,0%	0,0%	60,0%
Ejendomsskatter	-639	-	-639
Forsikringer	-37.604	-	-37.604
Rep. og vedligeholdelse bygninger	-75.912	-	-75.912
Rep. og vedligeholdelse inventar	-12.210	-	-12.210
Rep. og vedligeholdelse dagpleje	-14.411	-	-14.411
Udvendig vedligeholdelse	-17.140	-	-17.140
Rep. generator	-40.142	-	-40.142
Rep. ventilator	-67.045	-	-67.045
Nyanskaffelser	-19.742	-	-19.742
Renovation	-6.128	-	-6.128
Byggeprojekt og udvikling	-5.542	-	-5.542
Rengøring	-56.065	-	-56.065
Ejendomsomkostninger i alt	-352.580	-	-352.580

Svømmehal 31.12.16

Fællesomkostninger	Idræts aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Administrationsomkostninger	60,0%	0,0%	60,0%
Telefon	-28.430	-	-28.430
EDB-omkostninger	-49.509	-	-49.509
Kontorartikler	-11.538	-	-11.538
Salg af fotokopier	135	-	135
Porto	-	-	-
Bankgebyrer	-923	-	-923
Kassedifferencer	-0	-	-0
Forsikringer	-35.895	-	-35.895
Alarmservice	-9.826	-	-9.826
Kontingenter og abonnemeter	-20.029	-	-20.029
Nyanskaffelser	-5.029	-	-5.029
Rep.og vedligehold inventar	-	-	-
Revision	-44.681	-	-44.681
Advokat	-	-	-
Kontorhjælp	-43.738	-	-43.738
Administrationsomkostninger i alt	-249.464	-	-249.464
Fællesomkostninger i alt	-2.903.793	-	-2.903.793
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	-1.055.336	-	-1.055.336
Afskrivninger	45,0%	0,0%	45,0%
Afskrivning på bygninger	-125.034	-	-125.034
Afskrivning på installationer	-80.398	-	-80.398
Afskrivninger i alt	-205.433	-	-205.433
Afdelingsresultat før renter	-1.260.768	-	-1.260.768
Finansielle omkostninger	70,0%	0,0%	70,0%
Kassekredit	0	-	0
Øvrige	-4.467	-	-4.467
Finansielle omkostninger i alt	-4.467	-	-4.467
Årets resultat	-1.265.235	-	-1.265.235

Multisalen 31.12.16

Afdelingsbidrag	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud			
Aktivitetstilskud	18.971	-	18.971
Faktor	0,03		0,03
Bygningstilskud	13.604	-	13.604
Faktor	1,88		1,88
Tilskud i alt	32.575	-	32.575
Halleje			
Foreninger	23.558	56.200	79.758
Skoler	94.829	-	94.829
Øvrige	-	-	-
Halleje i alt	118.386	56.200	174.586
Andre driftsindtægter			
Reklameskilte	-	-	-
Forpagtningsafgift	-	-	-
Arrangementer	-	-	-
Andre driftsindtægter i alt	-	-	-
Indtægter i alt	150.961	56.200	207.161
Direkte lønomkostninger			
Livreddere	-	-	-
Øvrige medarbejdere	-	-	-
Direkte lønomkostninger i alt	-	-	-
Direkte driftsomkostninger			
Rep. og vedligeholdelse	-	-	-
Nyanskaffelser	-	-	-
Øvrige udgifter	-	-	-
Renovation og rengøring	-	-	-
Badevandsundersøgelser	-	-	-
Kemikalier	-	-	-
Udlæg til arrangementer	-	-	-
Direkte driftsomkostninger i alt	-	-	-
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	150.961	56.200	207.161

Multisalen 31.12.16

Fællesomkostninger	Idræts aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	5,0%	0,5%	5,5%
Lønninger	-108.584	-10.858	-119.442
Lønninger håndværkere og øvrige	-1.821	-182	-2.003
Bestyrelseshonorar	-750	-75	-825
Pensioner	-17.674	-1.767	-19.442
Kørselsgodtgørelse	-2.034	-203	-2.237
Lønrefusion	6.652	665	7.317
ATP/AUD/AER	-3.650	-365	-4.015
Personaleforsikring	-663	-66	-730
Beskatning sundhedsforsikring	649	65	714
Feriepengeregulering	-200	-20	-220
Kurser	-778	-78	-856
Arbejdstøj	-780	-78	-858
Datalønومkostninger	-639	-64	-703
Øvrige personaleomkostninger	-2.476	-248	-2.724
Personaleomkostninger i alt	-132.749	-13.275	-146.024
Salgsomkostninger	5,5%	0,5%	6,0%
Annoncer og reklame	-962	-87	-1.049
Repræsentation	-541	-49	-591
Gaver og blomster	-522	-47	-569
Mødeudgifter	-430	-39	-470
Salgsomkostninger i alt	-2.455	-223	-2.679
Forbrugsafgifter	5,5%	0,5%	6,0%
Varme	-50.106	-4.555	-54.661
El	-13.452	-1.223	-14.675
Vand	-7.646	-695	-8.342
Forbrugsafgifter i alt	-71.205	-6.473	-77.678
Ejendomsomkostninger	4,5%	0,5%	5,0%
Ejendomsskatter	-48	-5	-53
Forsikringer	-2.820	-313	-3.134
Rep. og vedligeholdelse bygninger	-5.693	-633	-6.326
Rep. og vedligeholdelse inventar	-916	-102	-1.018
Rep. og vedligeholdelse dagpleje	-1.081	-120	-1.201
Udvendig vedligeholdelse	-1.286	-143	-1.428
Rep. generator	-3.011	-335	-3.345
Rep. ventilator	-5.028	-559	-5.587
Nyanskaffelser	-1.481	-165	-1.645
Renovation	-460	-51	-511
Byggeprojekt og udvikling	-416	-46	-462
Rengøring	-4.205	-467	-4.672
Ejendomsomkostninger i alt	-26.444	-2.938	-29.382

Multisalen 31.12.16

Fællesomkostninger	Idræts aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Administrationsomkostninger	5,5%	0,5%	6,0%
Telefon	-2.606	-237	-2.843
EDB-omkostninger	-4.538	-413	-4.951
Kontorartikler	-1.058	-96	-1.154
Salg af fotokopier	12	1	14
Porto	-	-	-
Bankgebyrer	-85	-8	-92
Kassedifferencer	-0	-0	-0
Forsikringer	-3.290	-299	-3.590
Alarmservice	-901	-82	-983
Kontingenter og abonnemeter	-1.836	-167	-2.003
Nyanskaffelser	-461	-42	-503
Rep.og vedligehold inventar	-	-	-
Revision	-4.096	-372	-4.468
Advokat	-	-	-
Kontorhjælp	-4.009	-364	-4.374
Administrationsomkostninger i alt	-22.867	-2.079	-24.946
Fællesomkostninger i alt	-255.720	-24.988	-280.708
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	-104.759	31.212	-73.548
Afskrivninger	5,5%	0,5%	6,0%
Afskrivning på bygninger	-15.282	-1.389	-16.671
Afskrivning på installationer	-9.826	-893	-10.720
Afskrivninger i alt	-25.108	-2.283	-27.391
Afdelingsresultat før renter	-129.868	28.929	-100.939
Finansielle omkostninger	5,5%	0,5%	6,0%
Kassekredit	0	0	0
Øvrige	-351	-32	-383
Finansielle omkostninger i alt	-351	-32	-383
Årets resultat	-130.219	28.897	-101.321

Motionscenter 31.12.16

Afdelingsbidrag	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud			
Aktivitetstilskud	84.246	-	84.246
Faktor	0,13		0,13
Bygningstilskud	15.051	-	15.051
Faktor	2,08		2,08
Tilskud i alt	99.296	-	99.296
Halleje			
Foreninger	2.000	-	2.000
Skoler	133.721	-	133.721
Øvrige	390.002	-	390.002
Halleje i alt	525.723	-	525.723
Andre driftsindtægter			
Reklameskilte	-	-	-
Forpagtningsafgift	-	-	-
Arrangementer	-	-	-
Andre driftsindtægter i alt	-	-	-
Indtægter i alt	625.020	-	625.020
Direkte lønomkostninger			
Livreddere	-	-	-
Øvrige medarbejdere	-383.258	-	-383.258
Direkte lønomkostninger i alt	-383.258	-	-383.258
Direkte driftsomkostninger			
Rep. og vedligeholdelse	-12.840	-	-12.840
Nyanskaffelser	-104.901	-	-104.901
Øvrige udgifter	-	-	-
Renovation og rengøring	-	-	-
Badevandsundersøgelser	-	-	-
Kemikalier	-	-	-
Udlæg til arrangementer	-	-	-
Direkte driftsomkostninger i alt	-117.741	-	-117.741
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	124.020	-	124.020

Motionscenter 31.12.16

Fællesomkostninger	Idræts aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	1,5%	0,0%	1,5%
Lønninger	-32.575	-	-32.575
Lønninger håndværkere og øvrige	-546	-	-546
Bestyrelseshonorar	-225	-	-225
Pensioner	-5.302	-	-5.302
Kørselsgodtgørelse	-610	-	-610
Lønrefusion	1.995	-	1.995
ATP/AUD/AER	-1.095	-	-1.095
Personaleforsikring	-199	-	-199
Beskatning sundhedsforsikring	195	-	195
Feriepengeregulering	-60	-	-60
Kurser	-233	-	-233
Arbejdstøj	-234	-	-234
Datalønomkostninger	-192	-	-192
Øvrige personaleomkostninger	-743	-	-743
Personaleomkostninger i alt	-39.825	-	-39.825
Salgsomkostninger	0,0%	0,0%	0,0%
Annoncer og reklame	-	-	-
Repræsentation	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-
Mødeudgifter	-	-	-
Salgsomkostninger i alt	-	-	-
Forbrugsafgifter	2,0%	0,0%	2,0%
Varme	-18.220	-	-18.220
El	-4.892	-	-4.892
Vand	-2.781	-	-2.781
Forbrugsafgifter i alt	-25.893	-	-25.893
Ejendomsomkostninger	1,5%	0,0%	1,5%
Ejendomsskatter	-16	-	-16
Forsikringer	-940	-	-940
Rep. og vedligeholdelse bygninger	-1.898	-	-1.898
Rep. og vedligeholdelse inventar	-305	-	-305
Rep. og vedligeholdelse dagpleje	-360	-	-360
Udvendig vedligeholdelse	-429	-	-429
Rep. generator	-1.004	-	-1.004
Rep. ventilator	-1.676	-	-1.676
Nyanskaffelser	-494	-	-494
Renovation	-153	-	-153
Byggeprojekt og udvikling	-139	-	-139
Rengøring	-1.402	-	-1.402
Ejendomsomkostninger i alt	-8.815	-	-8.815

Motionscenter 31.12.16

Fællesomkostninger	Idræts aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Administrationsomkostninger	2,0%	0,0%	2,0%
Telefon	-948	-	-948
EDB-omkostninger	-1.650	-	-1.650
Kontorartikler	-385	-	-385
Salg af fotokopier	5	-	5
Porto	-	-	-
Bankgebyrer	-31	-	-31
Kassedifferencer	-0	-	-0
Forsikringer	-1.197	-	-1.197
Alarmservice	-328	-	-328
Kontingenter og abonnemeter	-668	-	-668
Nyanskaffelser	-168	-	-168
Rep.og vedligehold inventar	-	-	-
Revision	-1.489	-	-1.489
Advokat	-	-	-
Kontorhjælp	-1.458	-	-1.458
Administrationsomkostninger i alt	-8.315	-	-8.315
Fællesomkostninger i alt	-82.847	-	-82.847
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	41.173	-	41.173
Afskrivninger	1,0%	0,0%	1,0%
Afskrivning på bygninger	-2.779	-	-2.779
Afskrivning på installationer	-1.787	-	-1.787
Afskrivninger i alt	-4.565	-	-4.565
Afdelingsresultat før renter	36.608	-	36.608
Finansielle omkostninger	2,0%	0,0%	2,0%
Kassekredit	0	-	0
Øvrige	-128	-	-128
Finansielle omkostninger i alt	-128	-	-128
Årets resultat	36.480	-	36.480

Skydebane 31.12.16

Afdelingsbidrag	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud			
Aktivitetstilskud	3.625	-	3.625
Faktor	0,01		0,01
Bygningstilskud	17.656	-	17.656
Faktor	2,44		2,44
Tilskud i alt	21.281	-	21.281
Halleje			
Foreninger	2.730	-	2.730
Skoler	19.894	-	19.894
Øvrige	-	-	-
Halleje i alt	22.624	-	22.624
Andre driftsindtægter			
Reklameskilte	-	-	-
Forpagtningsafgift	-	-	-
Arrangementer	-	-	-
Andre driftsindtægter i alt	-	-	-
Indtægter i alt	43.905	-	43.905
Direkte lønomkostninger			
Livreddere	-	-	-
Øvrige medarbejdere	-	-	-
Direkte lønomkostninger i alt	-	-	-
Direkte driftsomkostninger			
Rep. og vedligeholdelse	-	-	-
Nyanskaffelser	-	-	-
Øvrige udgifter	-	-	-
Renovation og rengøring	-	-	-
Badevandsundersøgelser	-	-	-
Kemikalier	-	-	-
Udlæg til arrangementer	-4.570	-	-4.570
Direkte driftsomkostninger i alt	-4.570	-	-4.570
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	39.335	-	39.335

Skydebane 31.12.16

Fællesomkostninger	Idræts aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	2,0%	0,0%	2,0%
Lønninger	-43.434	-	-43.434
Lønninger håndværkere og øvrige	-728	-	-728
Bestyrelshonorar	-300	-	-300
Pensioner	-7.070	-	-7.070
Kørselsgodtgørelse	-814	-	-814
Lønrefusion	2.661	-	2.661
ATP/AUD/AER	-1.460	-	-1.460
Personaleforsikring	-265	-	-265
Beskatning sundhedsforsikring	260	-	260
Feriepengeregulering	-80	-	-80
Kurser	-311	-	-311
Arbejdstøj	-312	-	-312
Datalønومkostninger	-256	-	-256
Øvrige personaleomkostninger	-991	-	-991
Personaleomkostninger i alt	-53.100	-	-53.100
Salgsomkostninger	0,0%	0,0%	0,0%
Annoncer og reklame	-	-	-
Repræsentation	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-
Mødeudgifter	-	-	-
Salgsomkostninger i alt	-	-	-
Forbrugsafgifter	2,0%	0,0%	2,0%
Varme	-18.220	-	-18.220
El	-4.892	-	-4.892
Vand	-2.781	-	-2.781
Forbrugsafgifter i alt	-25.893	-	-25.893
Ejendomsomkostninger	1,5%	0,0%	1,5%
Ejendomsskatter	-16	-	-16
Forsikringer	-940	-	-940
Rep. og vedligeholdelse bygninger	-1.898	-	-1.898
Rep. og vedligeholdelse inventar	-305	-	-305
Rep. og vedligeholdelse dagpleje	-360	-	-360
Udvendig vedligeholdelse	-429	-	-429
Rep. generator	-1.004	-	-1.004
Rep. ventilator	-1.676	-	-1.676
Nyanskaffelser	-494	-	-494
Renovation	-153	-	-153
Byggeprojekt og udvikling	-139	-	-139
Rengøring	-1.402	-	-1.402
Ejendomsomkostninger i alt	-8.815	-	-8.815

Skydebane 31.12.16

Fællesomkostninger	Idræts aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Administrationsomkostninger	1,5%	0,0%	1,5%
Telefon	-711	-	-711
EDB-omkostninger	-1.238	-	-1.238
Kontorartikler	-288	-	-288
Salg af fotokopier	3	-	3
Porto	-	-	-
Bankgebyrer	-23	-	-23
Kassedifferencer	-0	-	-0
Forsikringer	-897	-	-897
Alarmservice	-246	-	-246
Kontingenter og abonnemeter	-501	-	-501
Nyanskaffelser	-126	-	-126
Rep.og vedligehold inventar	-	-	-
Revision	-1.117	-	-1.117
Advokat	-	-	-
Kontorhjælp	-1.093	-	-1.093
Administrationsomkostninger i alt	-6.237	-	-6.237
Fællesomkostninger i alt	-94.043	-	-94.043
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	-54.708	-	-54.708
Afskrivninger	1,0%	0,0%	1,0%
Afskrivning på bygninger	-2.779	-	-2.779
Afskrivning på installationer	-1.787	-	-1.787
Afskrivninger i alt	-4.565	-	-4.565
Afdelingsresultat før renter	-59.273	-	-59.273
Finansielle omkostninger	2,0%	0,0%	2,0%
Kassekredit	0	-	0
Øvrige	-128	-	-128
Finansielle omkostninger i alt	-128	-	-128
Årets resultat	-59.401	-	-59.401

Cafeteria 31.12.16

Afdelingsbidrag	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud			
Aktivitetstilskud	-	-	-
Faktor	-		-
Bygningstilskud	37.772	-	37.772
Faktor	5,22		5,22
Tilskud i alt	37.772	-	37.772
Halleje			
Foreninger	-	-	-
Skoler	-	-	-
Øvrige	-	-	-
Halleje i alt	-	-	-
Andre driftsindtægter			
Reklameskilte	-	-	-
Forpagtningsafgift	-	324.648	324.648
Arrangementer	-	-	-
Andre driftsindtægter i alt	-	324.648	324.648
Indtægter i alt	37.772	324.648	362.420
Direkte lønomkostninger			
Livreddere			-
Øvrige medarbejdere			-
Direkte lønomkostninger i alt	-		-
Direkte driftsomkostninger			
Rep. og vedligeholdelse		-13.614	-13.614
Nyanskaffelser		-4.792	-4.792
Øvrige udgifter		-20.257	-20.257
Renovation og rengøring		-23.062	-23.062
Badevandsundersøgelser	-	-	-
Kemikalier	-	-	-
Udlæg til arrangementer	-	-	-
Direkte driftsomkostninger i alt	-	-61.725	-61.725
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	37.772	262.924	300.696

Cafeteria 31.12.16

Fællesomkostninger	Idræts aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	0,0%	1,0%	1,0%
Lønninger	-	-21.717	-21.717
Lønninger håndværkere og øvrige	-	-364	-364
Bestyrelshonorar	-	-150	-150
Pensioner	-	-3.535	-3.535
Kørselsgodtgørelse	-	-407	-407
Lønrefusion	-	1.330	1.330
ATP/AUD/AER	-	-730	-730
Personaleforsikring	-	-133	-133
Beskatning sundhedsforsikring	-	130	130
Feriepengeregulering	-	-40	-40
Kurser	-	-156	-156
Arbejdstøj	-	-156	-156
Datalønomkostninger	-	-128	-128
Øvrige personaleomkostninger	-	-495	-495
Personaleomkostninger i alt	-	-26.550	-26.550
Salgsomkostninger	0,0%	0,0%	0,0%
Annoncer og reklame	-	-	-
Repræsentation	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-
Mødeudgifter	-	-	-
Salgsomkostninger i alt	-	-	-
Forbrugsafgifter	0,0%	0,0%	0,0%
Varme	-	-	-
El	-	-	-
Vand	-	-	-
Forbrugsafgifter i alt	-	-	-
Ejendomsomkostninger	0,0%	3,0%	3,0%
Ejendomsskatter	-	-32	-32
Forsikringer	-	-1.880	-1.880
Rep. og vedligeholdelse bygninger	-	-3.796	-3.796
Rep. og vedligeholdelse inventar	-	-611	-611
Rep. og vedligeholdelse dagpleje	-	-721	-721
Udvendig vedligeholdelse	-	-857	-857
Rep. generator	-	-2.007	-2.007
Rep. ventilator	-	-3.352	-3.352
Nyanskaffelser	-	-987	-987
Renovation	-	-306	-306
Byggeprojekt og udvikling	-	-277	-277
Rengøring	-	-2.803	-2.803
Ejendomsomkostninger i alt	-	-17.629	-17.629

Cafeteria 31.12.16

Fællesomkostninger	Idræts aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Administrationsomkostninger	0,0%	0,5%	0,5%
Telefon	-	-237	-237
EDB-omkostninger	-	-413	-413
Kontorartikler	-	-96	-96
Salg af fotokopier	-	1	1
Porto	-	-	-
Bankgebyrer	-	-8	-8
Kassedifferencer	-	-0	-0
Forsikringer	-	-299	-299
Alarmservice	-	-82	-82
Kontingenter og abonnementer	-	-167	-167
Nyanskaffelser	-	-42	-42
Rep. og vedligehold inventar	-	-	-
Revision	-	-372	-372
Advokat	-	-	-
Kontorhjælp	-	-364	-364
Administrationsomkostninger i alt	-	-2.079	-2.079
Fællesomkostninger i alt	-	-46.258	-46.258
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	37.772	216.666	254.438
Afskrivninger	0,0%	2,0%	2,0%
Afskrivning på bygninger	-	-5.557	-5.557
Afskrivning på installationer	-	-3.573	-3.573
Afskrivninger i alt	-	-9.130	-9.130
Afdelingsresultat før renter	37.772	207.536	245.308
Finansielle omkostninger	0,0%	0,0%	0,0%
Kassekredit	-	-	-
Øvrige	-	-	-
Finansielle omkostninger i alt	-	-	-
Årets resultat	37.772	207.536	245.308

I alt 31.12.16

Afdelingsbidrag	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud			
Aktivitetstilskud	659.419	-	659.419
Faktor	1,00	-	1,00
Bygningstilskud	492.769	-	492.769
Faktor	68,10	-	68,10
Tilskud i alt	1.152.188	-	1.152.188
Halleje			
Foreninger	1.641.355	78.952	1.720.307
Skoler	1.877.367	-	1.877.367
Øvrige	596.297	2.304	598.601
Halleje i alt	4.115.019	81.256	4.196.274
Andre driftsindtægter			
Reklameskilte	-	81.650	81.650
Forpagningsafgift	-	324.648	324.648
Arrangementer	830.008	402.609	1.232.617
Andre driftsindtægter i alt	830.008	808.907	1.638.915
Indtægter i alt	6.097.214	890.163	6.987.377
Direkte lønomkostninger			
Livreddere	-367.476	-	-367.476
Øvrige medarbejdere	-494.259	-	-494.259
Direkte lønomkostninger i alt	-861.735	-	-861.735
Direkte driftsomkostninger			
Rep. og vedligeholdelse	-57.358	-13.614	-70.972
Nyanskaffelser	-126.199	-4.792	-130.990
Øvrige udgifter	-11.775	-20.257	-32.032
Renovation og rengøring	-	-23.062	-23.062
Badevandsundersøgelser	-17.694	-	-17.694
Kemikalier	-26.449	-	-26.449
Udlæg til arrangementer	-486.906	-79.214	-566.120
Direkte driftsomkostninger i alt	-726.380	-140.939	-867.319
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	4.509.099	749.224	5.258.324

I alt 31.12.16

Fællesomkostninger	Idræts aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	93,5%	6,5%	100,0%
Lønninger	-2.030.522	-141.159	-2.171.682
Lønninger håndværkere og øvrige	-34.054	-2.367	-36.422
Bestyrelshonorar	-14.025	-975	-15.000
Pensioner	-330.511	-22.977	-353.487
Kørselsgodtgørelse	-38.034	-2.644	-40.678
Lønrefusion	124.386	8.647	133.033
ATP/AUD/AER	-68.251	-4.745	-72.996
Personaleforsikring	-12.403	-862	-13.265
Beskatning sundhedsforsikring	12.133	843	12.977
Feriepengeregulering	-3.740	-260	-4.000
Kurser	-14.549	-1.011	-15.560
Arbejdstøj	-14.581	-1.014	-15.595
Datalønomkostninger	-11.949	-831	-12.780
Øvrige personaleomkostninger	-46.308	-3.219	-49.527
Personaleomkostninger i alt	-2.482.407	-172.574	-2.654.981
Salgsomkostninger	5,5%	94,5%	100,0%
Annoncer og reklame	-962	-16.522	-17.484
Repræsentation	-541	-9.304	-9.845
Gaver og blomster	-522	-8.968	-9.490
Mødeudgifter	-430	-7.395	-7.825
Salgsomkostninger i alt	-2.455	-42.188	-44.644
Forbrugsafgifter	96,5%	3,5%	100,0%
Varme	-879.139	-31.886	-911.025
El	-236.019	-8.560	-244.580
Vand	-134.159	-4.866	-139.025
Forbrugsafgifter i alt	-1.249.318	-45.312	-1.294.630
Ejendomsomkostninger	93,5%	6,5%	100,0%
Ejendomsskatter	-996	-69	-1.065
Forsikringer	-58.600	-4.074	-62.674
Rep. og vedligeholdelse bygninger	-118.296	-8.224	-126.520
Rep. og vedligeholdelse inventar	-19.028	-1.323	-20.351
Rep. og vedligeholdelse dagpleje	-22.458	-1.561	-24.019
Udvendig vedligeholdelse	-26.710	-1.857	-28.567
Rep. generator	-62.555	-4.349	-66.904
Rep. ventilator	-104.479	-7.263	-111.742
Nyanskaffelser	-30.764	-2.139	-32.903
Renovation	-9.549	-664	-10.213
Byggeprojekt og udvikling	-8.636	-600	-9.236
Rengøring	-87.367	-6.074	-93.441
Ejendomsomkostninger i alt	-549.437	-38.196	-587.634

I alt 31.12.16

Fællesomkostninger	Idræts aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Administrationsomkostninger	96,0%	4,0%	100,0%
Telefon	-45.487	-1.895	-47.383
EDB-omkostninger	-79.215	-3.301	-82.516
Kontorartikler	-18.461	-769	-19.230
Salg af fotokopier	216	9	225
Porto	-	-	-
Bankgebyrer	-1.477	-62	-1.539
Kassedifferencer	-0	-0	-0
Forsikringer	-57.432	-2.393	-59.825
Alarmservice	-15.722	-655	-16.377
Kontingenter og abonnementer	-32.046	-1.335	-33.381
Nyanskaffelser	-8.046	-335	-8.382
Rep.og vedligehold inventar	-	-	-
Revision	-71.490	-2.979	-74.469
Advokat	-	-	-
Kontorhjælp	-69.981	-2.916	-72.896
Administrationsomkostninger i alt	-399.142	-16.631	-415.773
Fællesomkostninger i alt	-4.682.759	-314.901	-4.997.661
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	-173.660	434.323	260.663
Afskrivninger	96,5%	3,5%	100,0%
Afskrivning på bygninger	-268.129	-9.725	-277.854
Afskrivning på installationer	-172.410	-6.253	-178.663
Afskrivninger i alt	-440.539	-15.978	-456.517
Afdelingsresultat før renter	-614.199	418.345	-195.854
Finansielle omkostninger	98,5%	1,5%	100,0%
Kassekredit	0	0	0
Øvrige	-6.285	-96	-6.381
Finansielle omkostninger i alt	-6.285	-96	-6.381
Årets resultat	-620.484	418.249	-202.235