


Idrætshaller (tørhaller)- Regnskabsanalyse 2015

 Mariagerfjord KOMMUNE	Als	Arden	Assens	Hadsund	Hobro	Mariager	Vebbestrup	Onsild	Rosendal	Skelund	Valsgård	Øster Hurup
Areal i m2	1254	3600	2925	5302	6800	2775	2150	1666	5100	738	2336	1948
Bygningspoint	11,3	29,7	16,2	28,6	38,1	18,2	12,4	10,5	23,7	4,6	16,4	12,9
Aktivitetpoint	4,3	14,0	5,8	19,0	24,0	6,9	2,9	4,5	12,3	1,9	8,0	3,2
Indtjening:												
Kommunalt driftstilskud	89.824	202.943	50.085	213.504	618.791	174.416	125.395	179.700	118.705	69.105	255.796	148.016
Udlejning - Foreninger	240.631	410.038	410.329	1.360.845	594.526	396.478	151.420	230.769	769.476	57.750	343.040	253.480
Udlejning - Skoler m.v.	155.000	561.300	321.305	502.495	1.358.198	197.495	119.063	237.424	398.345	130.000	345.630	0
Øvrige indtægter	9.200	0	68.900	161.263	957.747	203.669	0	22.310	37.105	29.918	132.828	81.420
Kommercielle indtægter	31.748	212.568	35.375	105.030	686.410	164.355	188.998	91.325	122.342	264	68.700	490.570
Samlet indtjening	526.403	1.386.849	885.994	2.343.137	4.215.672	1.136.413	584.876	761.528	1.445.973	287.037	1.145.994	973.486
Udvalgte omkostninger												
Personaleomkostninger	251.602	535.877	454.752	1.056.667	1.195.530	761.663	174.757	393.698	810.598	74.161	394.469	346.139
EL	38.304	63.614	-32.686	33.581	79.936	92.117	35.291	71.808	110.106	2.188	159.984	45.311
Varme	79.545	83.680	63.609	156.181	320.882	66.345	23.630	68.984	86.945	19.594	69.089	34.583
Vand	10.675	12.382	4.975	0	49.978	29.256	8.469	5.738	37.845	0	27.403	0
Vedligeholdelse	40.948	131.495	66.040	206.059	159.000	62.699	34.938	123.932	99.285	7.884	58.140	11.388
Rengøring	7.652	48.070	18.603	52.093	46.540	29.598	40.120	15.727	43.909	607	35.102	14.930
Administration (excl. Revision)	17.278	76.047	30.647	72.206	135.580	96.587	28.745	28.153	131.081	28.581	77.761	34.661
Revision	31.555	37.700	19.536	38.438	26.192	29.352	16.500	0	18.500	9.000	19.625	2.772
Afskrivninger - Bygninger	26.163	97.081	201.271	155.679	200.078	47.692	105.176	72.700	165.187	16.200	105.186	38.010
Afskrivninger - øvrigt	4.639	0	0	129.932	33.699	7.920	80.836	2.314	0	7.480	14.563	3.383
Driftsresultat efter afskrivninger	1.216	260.484	-25.425	182.910	1.220.669	141.708	-14.255	-66.083	111.386	72.734	123.815	70.004
Kostpris på bygninger (1.1.15)	1.308.000	18.826.965	8.727.882	15.348.982	6.479.252	7.989.311	4.408.272	3.519.614	5.999.684	900.000	6.216.337	2.055.578
Kostpris på andre aktiver	23.195	0	0	1.262.950	0	0	154.254	40.625	435.891	44.875	707.923	218.297
Udvalgte analyseparametre												
PERSONALEUDGIFTER / BYGNINGSPPOINT	22.266	18.043	28.071	36.946	31.379	41.850	14.093	37.495	34.202	16.122	24.053	26.832
PERSONALEUDGIFTER / AKTIVITETSPPOINT	58.512	38.277	78.406	55.614	49.814	110.386	60.261	87.488	65.902	39.032	49.309	108.168
VEDLIGEHOLDELSAUDGIFTER/M2	33	37	23	39	23	23	16	74	19	11	25	6
KOMMUNALT DRIFTSSKUD / OMSÆTNING	17,1%	14,6%	5,7%	9,1%	14,7%	15,3%	21,4%	23,6%	8,2%	24,1%	22,3%	15,2%
REVISIONSOMKOSTNINGER / OMSÆTNING	6,0%	2,7%	2,2%	1,6%	0,6%	2,6%	2,8%	0,0%	1,3%	3,1%	1,7%	0,3%
KOMMERCIEL INDJTJENING/OMSÆTNING	6,0%	15,3%	4,0%	4,5%	16,3%	14,5%	32,3%	12,0%	8,5%	0,1%	6,0%	50,4%
ÅRLIG VARMEUDGIFT/M2	63	23	22	29	47	24	11	41	17	27	30	18
ÅRLIG ELUDGIFT/M2	31	18	-11	6	12	33	16	43	22	3	68	23
INDJTJENING/M2	420	385	303	442	620	410	272	457	284	389	491	500
AFSKRIVNINGER / KOSTPRIS PÅ BYGNINGER	2,0%	0,5%	2,3%	1,0%	3,1%	0,6%	2,4%	2,1%	2,8%	1,8%	1,7%	1,8%