



***Videbæk
Idræts/Fritidscenter 2014***

Budget for 2018
(DKK 1.000)



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Erklæringer	
Ledelsens erklæring	1
Uafhængig revisors erklæring om budget	2
Ledelsens budgetberetning	
Budgetberetning	4
Budgetforudsætninger	5
Budget	
Resultatbudget 2018	9
Balancebudget 2018	10
Pengestrømsopgørelse 2018	12
Noter 2018	13



Ledelsens erklæring

Budgettet for Videbæk Idræts/Fritidscenter 2014 er behandlet og godkendt af undertegnede dags dato.

Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med virksomhedens vedtagne regnskabspraksis og på grundlag af forhold, der efter vores opfattelse forekommer velbegrundede. Den anvendte regnskabspraksis anses som hensigtsmæssig, hvormed budgettet giver et retvisende billede af den forventede udvikling for Centret.

Det er således vores opfattelse, at budgettet giver en pålidelig beskrivelse af forventningerne til resultatet og den økonomiske stilling.

Videbæk, den 16. december 2017

Henrik Juhl
Centerchef

Bestyrelse

Arne Stampe Pedersen
formand

Torben Tobiasen

Birthe Henriksen

Bjarne Mortensen

Ulrik Møller



Uafhængig revisors erklæring om budget

Til ledelsen i Videbæk Idræts/Fritidscenter 2014

Vi har fået til opgave at afgive erklæring om vedlagte budget for Videbæk Idræts/Fritidscenter 2014 for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, der omfatter budgetforudsætninger, anvendt regnskabspraksis, driftsbudget, balancebudget og pengestrøm, samt noter.

Budgettet udarbejdes på grundlag af budgetforudsætningerne der er beskrevet på henholdsvis side 5 - 8 i budgettet og i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis, som fremgår af årsregnskabet.

Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af de angivne budgetforudsætninger og i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet udtrykkes med begrænset sikkerhed.

Ved "et rimeligt grundlag for budgettet" forstås i denne erklæringsopgave, at budgetoplysningerne er fuldstændige, dokumenterede og ikke urealistiske.

Formålet med budgettet er at afspejle den forventede økonomiske virkning af ledelsens handlingsplaner for perioden 1. januar til 31. december 2018.

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, da planlagte begivenheder ofte ikke indtræder som forudsat. Disse afvigelser kan være væsentlige.

Budgettet er udarbejdet til intern brug i selskabet og for sammen med anden information danne grundlag for selskabets drøftelser med banken om finansiering af selskabet i budgetperioden og kan som følge heraf være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for selskabet og for selskabets drøftelser med banken om finansiering af selskabet i budgetperioden og kan ikke anvendes til andre formål.

Ledelsens ansvar

Ledelsen i Videbæk Idræts/Fritidscenter 2014 er ansvarlig for udarbejdelsen af budgettet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for, at budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis, samt en konklusion med begrænset sikkerhed om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3400, Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og fremskrivninger, samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.



PricewaterhouseCoopers er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet, om budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og efter anvendt regnskabspraksis, herunder efterprøvet de indre talmæssige sammenhænge i budgettet.

Ved vores undersøgelser af budgetforudsætningerne har vi på grundlag af vores kendskab til virksomheden, dens branche og den af ledelsen fremlagte dokumentation vurderet, om der er forhold, der giver os grund til at mene, at budgetforudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet, herunder at budgetforudsætninger, kan anses som værende fuldstændige, dokumenterede og ikke urealistiske.

Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af de anvendte budgetforudsætninger, er mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for vores konklusion om de anvendte budgetforudsætninger, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

Konklusion

Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med budgettets, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet "et rimeligt grundlag for budgettet", som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.

Det er vores opfattelse, at budgettet for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af de angivne budgetforudsætninger og i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsrapporten for 2016.

På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at de angivne budgetforudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet.

Herning, den 16. december 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerskab

Henrik Skjøtt Sørensen
statsautoriseret revisor



Budgetberetning

Grundlag for budgettet og budgettets formål

Budgettet for 2018 er udarbejdet som et led i Centerets årlige proces med budgettering, som følger budgetprocessen for tidligere år. Budgettet for 2018 har til formål at danne grundlag for ledelsens økonomiske styring af virksomheden og danne grundlag for indrapportering til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Udgangspunktet for budgettet er aktivitetsniveauet i de nu realiserede 3 kvartaler og budgettet for oktober kvartal 2017 korrigeret for kendte ændringer som eksempelvis yderligere omkostninger til reparation og vedligeholdelse, der er udsat til oktober kvartal 2017. Dette udgør forventningerne til 2017 som herefter sammen med ledelsens forventninger til fremtidigt aktivitetsniveau og aftalte tilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune er grundlaget for budgettet for 2018.

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2018 er den forventede åbningsbalance, som er budgetteret med udgangspunkt i realiserede tal pr. 30. september 2017 og budgettet for oktober kvartal korrigeret for kendte ændringer, herunder ekstra opsatte vedligehold, der fremgår af afsnittet lokaleomkostninger.

Vurdering af budgettet

Ledelsen anser de budgetterede resultater for budgetperioden som tilfredsstillende, og det mest realistiske bud på den økonomiske udvikling i virksomheden under hensyntagen til de givne forudsætninger.

Budgettet har karakter af en fremtidsvurdering, hvorfor det kan forventes, at ikke alle forudsætninger opfyldes, ligesom der kan indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser. Resultatet kan derfor afvige fra det budgetterede resultat. Afvigelserne kan være væsentlige.

Det er ledelsens vurdering, at virksomheden ved moderate udsving i budgetforudsætningerne fortsat kan forvente at opnå et tilfredsstillende resultat.

I budgettet er ikke indarbejdet effekten af tidligere foretagne hensættelser til reparation og vedligeholdelse. Dette afventer udarbejdelse af årsregnskabet for 2017. Der udestår fortsat betydelige opsatte reparation og vedligeholdelsesarbejder i Centret, som udføres i de kommende år under skyldig hensyntagen til Centrets økonomiske stilling og likviditet.



Budgetforudsætninger

Omsætning

Sammenlignet med forventede tal for 2017 og budgettet for 2018 er omsætningen på de enkelte grupper budgetteret således (TDKK):

	Forventet i okt. kv. 2017	Budget 2018	Kommentarer
Kælder - "soldater"	110		
Udbedring og renovering af SFO (primært nyt tag (anl.puljen)	700		
Svømmehal omklædning - dør og ventilation	100		
Værelsesfløj - søjler		65	Q1 2018
Servicerum ved hal 2		400	Q1 2018
Teknik mv. bowling		30	Q1 2018
Bowling ny dør		25	Q2 2018
Vinduer i mødelokale 1		500	Q2 2018
SFO - etape 2 med indretning mv.		700	Q2 2018
Omklædningsrum fodbold/skole 4x4 til 2x2 eller 1x2?		400	Q4 2018
	910	2.120	
Nye bander til hallen (småanskaffelser)	100		
	1.010		

Som følge af, at den forventede omsætning for 2017 overstiger den samlede budgetterede omsætning for 2017 forventes den samlede omsætning for 2018 at være tilsvarende højere. Der er budgetteret ca. TDKK 100 mindre end forventet for 2017, grundet fodboldklubben bygger eget klubhus (Lejeindtægter i øvrigt).

Den månedlige indtægt vedrørende skolers brug af Centret er budgetteret med udgangspunkt i modtagne betalinger i 2017 og dermed ikke pristalsreguleret. Bloktilskuddet modtages kvartalsvist og er budgetteret på grundlag af tilsagn fra Ringkøbing-Skjern Kommune svarende til modtaget tilskud i 2017.

Vareforbrug

Vareforbruget er budgetteret til 65% af hal- og caféomsætningen eksklusive viderefaktureret køb fra køkkenet i Centret med udgangspunkt i tidligere års realiserede tal efter bortforpagtningen af køkkenet.

Personaleomkostninger

De samlede lønninger og gager er budgetteret med udgangspunkt i bemanningsoversigter fra tidligere år for ungarbejdere/løs medhjælp, ansatte timelønnede medarbejdere med ugentligt timeantal og funktionæransatte. Der er budgettet med en deltidsansat yderligere samt en lønstigning på ca. 4% i forhold til realiseret 2017, idet der forventes flere arrangementer mv. i 2018, end der var i 2017.



Budgetforudsætninger

Salgsomkostninger

Salgsomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i tidligere realiserede omkostningsniveau samt TDKK 75 i forventede omkostninger til Centerets 25 års jubilæum.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i hidtil realiserede omkostningsniveauer. Omkostninger til forbrug af el, vand, varme og vandafledningsafgift er budgetteret i månederne, hvor betaling af aconto bidrag/rater foretages.

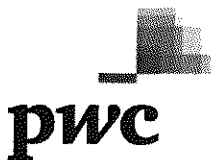
Ordinær reparation og vedligeholdelse er budgetteret til TDKK 400, hvilket nogenlunde svarer til det forventede niveau i 2017. Herudover er der budgetteret med ekstra/opsat reparation og vedligeholdelse samt småanskaffelser med TDKK 1.010 i oktober kvartal 2017 og TDKK 2.120 for 2018, som består af følgende:

	Forventet i okt. kv. 2017	Budget 2018	Kommentarer
Kælder - "soldater"	110		
Udbedring og renovering af SFO (primært nyt tag (anl.puljen)	700		
Svømmehal omklædning - dør og ventilation	100		
Værelsesfløj - søjler		65	Q1 2018
Servicerum ved hal 2		400	Q1 2018
Teknik mv. bowling		30	Q1 2018
Bowling ny dør		25	Q2 2018
Vinduer i mødelokale 1		500	Q2 2018
SFO - etape 2 med indretning mv.		700	Q2 2018
Omklædningsrum fodbold/skole 4x4 til 2x2 eller 1x2?		400	Q4 2018
	910	2.120	
Nye bander til hallen (småanskaffelser)	100		
	1.010		

I oktober kvartal forventes det, at SFO'en nedrives/udbedres for i alt TDKK 700, hvoraf TDKK 152 er modtaget i tilskud fra anlægspuljen i 2015.

Centeret søger anlægspuljen om tilskud til vinduer i mødelokale 1 og renovering af omklædningsrummene fodbold/skole. Der er ikke budgetteret med tilskud hertil.

I forhold til den seneste ingeniørrapport er der i forventningerne til oktober kvartal 2017 og budgettet for 2018 ikke medtaget renoveringsomkostninger til udskiftning af ventilationsanlæg i hal 1 samt nyt gulv i halv 1- i alt estimeret til ca. TDKK 2.500 - 3.000.



Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i hidtil realiserede omkostningsniveauer.

Renteudgifter

Der er ikke budgetteret med renteindtægter af bankindestående. Renter på lånet fra Kommunekredit er budgetteret med den aftalte rentesats på henholdsvis 1,9% (HS TDKK 11.700) og 1,44% (HS TDKK 900) p.a.

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver indregnes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Bygningerne afskrives over 20 år og inventaret over 5 år.

Varelager

Der budgetteres med nogenlunde uændret værdi af lageret på TDKK 20.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Som følge af forskellige tidspunkter for fakturering til klubber og brugere af Centret er der budgetteret med forventede gennemsnitlige udståender i niveauet TDKK 100 – 500 afhængig af sæson mv.

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Varekreditorer og skyldige omkostninger er ligesom debitorerne budgetteret med udgangspunkt i forventede niveauer i sæson mv.

Anden gæld (feriepenge og A-skat/AM-bidrag)

Feriepengeforpligtelse, A-skat og AM-bidrag er estimeret på baggrund af de forventede lønomkostninger. A-skat og AM-bidrag afregnes månedsvist.



Moms

Moms afregnes kvartalsvist af Centrets momspligtige aktiviteter.

Centret indgår i Holmsland-modellen, hvor der bl.a. opnås momsrefusion af investeringer i og vedligeholdelse af Centret udlejningsaktiviteter mv. Udbetaling af momsrefusion efter denne model for udgifter afholdt i 2017 sker først i 2018. Denne indtægt er foreløbigt forsigtigt estimeret til TDKK 200 i 2018.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018

Note	1. kvartal 2018				2. kvartal 2018			3. kvartal 2018			4. kvartal 2018			År til dato		
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Forventet	
	Primo	Januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	2018	2017	
Omsætning	<u>1</u>	-	1.181	438	731	929	405	518	823	283	527	1.096	483	625	8.039	8.102
Vareforbrug	<u>2</u>	-	33	49	55	33	98	13	3	10	33	52	46	130	553	602
Bruttoresultat		-	1.149	389	676	897	308	505	820	273	495	1.044	438	495	7.487	7.499
Personaleomkostninger		-	275	248	249	265	237	232	202	193	256	248	262	407	3.074	2.760
Dækningsbidrag		-	874	141	427	632	70	273	618	80	238	796	175	88	4.412	4.739
Salgsomkostninger	<u>3</u>	-	10	9	9	8	9	7	7	84	9	9	10	6	177	104
Lokaleomkostninger	<u>4</u>	-	350	156	276	762	552	608	169	175	134	350	250	312	4.094	1.967
Administrationsomkostninger	<u>5</u>	-	21	24	47	22	24	47	15	24	47	22	24	81	398	464
Resultat før afskrivninger		-	493	-48	95	-160	-515	-389	427	-203	48	415	-109	-311	-257	2.204
Afskrivninger	<u>6</u>	-	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	768	756
Resultat før renter		-	429	-112	31	-224	-579	-453	363	-267	-16	351	-173	-375	-1.025	1.449
Renteudgifter	<u>7</u>	-	17	20	17	17	20	17	17	20	17	17	20	17	216	221
Resultat før ekstraordinære poster		-	412	-132	14	-241	-599	-470	346	-287	-33	334	-193	-392	-1.241	1.228
Forbedring SFO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
Tilskud til genopførelse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-152
		-	412	-132	14	-241	-599	-470	346	-287	-33	334	-193	-392	-1.241	680

Balance 31. december

Aktiver

	1. kvartal 2018				2. kvartal 2018			3. kvartal 2018			4. kvartal 2018		
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
	Primo	Januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
Grunde og bygninger (Vestervang 28)	9.350	9.308	9.266	9.224	9.182	9.140	9.098	9.056	9.014	8.972	8.930	8.888	8.846
Driftsmidler	800	778	756	734	802	780	758	736	714	782	760	738	716
Anlægsaktiver	10.150	10.086	10.022	9.958	9.984	9.920	9.856	9.792	9.728	9.754	9.690	9.626	9.562
Varelager	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Debitorer	500	420	340	560	265	210	530	200	300	550	70	150	150
Andre tilgodehavender	120	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	145
Periodeafgrænsningsposter	40	200	130	130	215	215	155	200	140	115	118	90	60
Kassebeholdning	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Bankindestående	3.039	3.566	3.757	3.423	3.233	2.684	1.450	2.180	2.181	2.222	3.090	3.137	2.217
Omsætningsaktiver	3.744	4.233	4.274	4.160	3.760	3.156	2.182	2.627	2.668	2.934	3.325	3.424	2.617
Aktiver	13.894	14.319	14.296	14.118	13.744	13.076	12.038	12.419	12.396	12.688	13.015	13.050	12.179

Balance 31. december

Passiver

	1. kvartal 2018			2. kvartal 2018			3. kvartal 2018			4. kvartal 2018			
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
	Primo	Januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
Saldo primo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Årets resultat, overskud	2.102	2.102	2.514	2.382	2.396	2.155	1.556	1.086	1.432	1.145	1.112	1.446	1.254
Periodens resultat		412	-132	14	-241	-599	-470	346	-287	-33	334	-193	-392
Egenkapital inkl. hensættelser	2.104	2.515	2.384	2.398	2.157	1.558	1.087	1.433	1.146	1.114	1.448	1.255	863
Kommune Kredit (1,95% - 10. juni 2036)	10.272	10.272	10.272	10.272	10.272	10.272	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	9.828
Kommune Kredit (0,75% - 24. november 2036)	860	860	850	850	850	840	840	840	830	830	830	820	820
Varekreditor og skyldige omkostninger	400	400	400	400	465	450	430	380	550	380	350	520	500
Depositum nøgler	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depositum Sonofon	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Anden gæld	245	258	377	185	-12	-57	-382	-297	-194	301	324	392	155
Gældsforpligtelser	11.790	11.803	11.912	11.720	11.588	11.518	10.951	10.986	11.249	11.574	11.567	11.795	11.316
Passiver	13.894	14.318	14.296	14.118	13.744	13.076	12.038	12.419	12.395	12.687	13.015	13.049	12.179

Pengestrømsopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018

	1. kvartal 2018			2. kvartal 2018			3. kvartal 2018			4. kvartal 2018			År til dato
	Budget Januar	Budget februar	Budget marts	Budget april	Budget maj	Budget juni	Budget juli	Budget august	Budget september	Budget oktober	Budget november	Budget december	Budget 2017
Resultat	412	-132	14	-241	-599	-470	346	-287	-33	334	-193	-392	-1.241
Tilbageførsel afskrivninger	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	768
Ændring i leverandørgæld	-	-	-	65	-15	-20	-50	170	-170	-30	170	-20	100
Ændring i anden gæld	13	119	-191	-198	-45	-325	85	103	495	24	67	-237	-90
Ændring i varelager	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ændring i debitorer	80	80	-220	295	55	-320	330	-100	-250	480	-80	-	350
Ændring i andre tilgodehavender	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-143	-25
Periodeafgrænsningsposter	-160	70	-	-85	-	60	-45	60	25	-3	28	30	-20
Kasse beholdning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditet fra drift	527	201	-334	-100	-540	-1.011	729	11	131	869	56	-698	-158
Afdrag på lån HS 11.700	-	-	-	-	-	-222	-	-	-	-	-	-222	-444
Afdrag på lån HS 900	-	-10	-	-	-10	-	-	-10	-	-	-10	-	-40
Investering i anlægsaktiver	-	-	-	-90	-	-	-	-	-90	-	-	-	-180
I alt	527	191	-334	-190	-550	-1.233	729	1	41	869	46	-920	-822
Bankindestående primo	3.039	3.566	3.757	3.423	3.233	2.684	1.450	2.180	2.181	2.222	3.090	3.137	3.039
Bankindestående ultimo	3.566	3.757	3.423	3.233	2.684	1.450	2.180	2.181	2.222	3.090	3.137	2.217	2.217

Noter

Budget	1. kvartal 2018			2. kvartal 2018			3. kvartal 2018			4. kvartal 2018			År til dato	Forventet	
	Budget Primo	Budget Januar	Budget februar	Budget marts	Budget april	Budget maj	Budget juni	Budget juli	Budget august	Budget september	Budget oktober	Budget november	Budget december		Budget 2018
1 Omsætning															
Lejeindtægt klubber	-	210	150	200	55	40	68	22	55	150	180	220	150	1.500	1.424
Lejeindtægt andre/bowling	-	25	25	40	25	25	80	-	20	30	15	20	20	325	343
Lejeindtægt motionscenter	-	105	40	40	25	27	20	20	45	40	35	30	23	450	445
Entre- og lejeindtægter svømmehal	-	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	200	195
Lejeindtægter i øvrigt	-	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	120	232
Sponsoraftaler	-	-	-	125	-	-	-	-	-	10	-	5	-	140	121
Indtægter svømmelærer	-	5	2	6	4	2	95	2	2	2	6	2	2	130	131
Hal- og cafeomsætning (momspligtig)	-	50	75	85	50	150	20	5	15	50	80	70	200	850	865
Udlejning værelser (momspligtig)	-	45	45	40	30	60	40	35	45	50	40	35	35	500	494
Lejeindtægt Sonofon	-	11	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	41	41
Forpagtningsindtægt køkken (momspligtig)	-	1	1	15	1	1	15	1	1	15	1	1	15	68	58
Øvrige indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	-	452	338	631	200	305	418	95	183	427	367	383	525	4.324	4.392
Bloktilskud	-	629	-	-	629	-	-	628	-	-	629	-	-	2.515	2.515
Indtægter vedr. skoters brug	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	1.195
	-	1.181	438	731	929	405	518	823	283	527	1.096	483	625	8.039	8.102
2 Vareforbrug															
Vareforbrug (65% af salg cafeteria)	-	33	49	55	33	98	13	3	10	33	52	46	130	553	602
	-	33	49	55	33	98	13	3	10	33	52	46	130	553	602

Noter

	1. kvartal 2018			2. kvartal 2018			3. kvartal 2018			4. kvartal 2018			År til dato		
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Forventet	
	Primo	Januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	2018	2017
3 Salgskostninger															
Markedsføring	-	8	8	7	7	7	5	5	8	7	8	8	5	83	97
Repræsentation	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	11	3
Jubelæum	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	75	-
Diverse	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	8	4
	-	10	9	9	8	9	7	7	84	9	9	10	6	177	104
4 Lokaleomkostninger															
Vand / varme	-		60		60	-	60	-	60	-	60	-	60	360	357
El	-	70	100	70	70	60	70	70	70	70	70	70	70	860	867
Vand og vandafledning	-	70	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	15	205	175
El-, vand- og distr. afgift	-	-8	-24	-8	-20	-3	-20	-8	-20	-3	-24	-8	-24	-170	-177
Renovation og vask af fløded	-	10	20	12	10	32	20	6	10	10	10	10	20	170	161
Ejendomsforsikring	-	1	-	-	133	-	1	-	-	-	-	-	-	135	131
Hjælpematerialer	-	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	50	40
Reparation og vedligeholdelse	-	20	20	20	40	40	50	40	40	40	40	30	20	400	369
Ekstra/opsatte vedligeholdelsesarbejder	-	165	165	165	408	408	408	-	-	-	133	133	133	2.118	766
Servicekontrakter/leasing	-	6			6			6			6			24	13
Småanskaffelser	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	276
Vandprøver	-	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	32	22
Diverse	-	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	50	69
Momsrefusion	-	-	-200		-	-		-	-		-	-		-200	-1.102
	-	350	156	276	762	552	608	169	175	134	350	250	312	4.094	1.967

Noter

Budget Primo	1. kvartal 2018			2. kvartal 2018			3. kvartal 2018			4. kvartal 2018			År til dato	Forventet 2017	
	Budget Januar	Budget februar	Budget marts	Budget april	Budget maj	Budget juni	Budget juli	Budget august	Budget september	Budget oktober	Budget november	Budget december	Budget 2018		
5 Administrationsomkostninger															
Telefon, fax og internet	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	52	32
Abonnementer	-	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	24	20
Forsikringer	-	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	16	13
Kontingenter	-	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	40	58
Kontorartikler og EDB	-	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	57	110
Leasing kopimaskine	-	11	-	-	11	-	-	12	-	-	11	-	-	45	48
Porto	-	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15	12
Regnskabsmæssig assistance	-	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-	50	95	87
Regnskabsmæssig assistance tidl. år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Småanskaffelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Diverse	-	4	5	5	5	5	5	-	5	5	5	5	5	54	64
	-	21	24	47	22	24	47	15	24	47	22	24	81	398	464
6 Afskrivninger															
Bygninger	-	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504	502
Driftsmidler og inventar	-	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	254
	-	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	768	756
7 Renteomkostninger															
Renter Kommunekredit 900.000	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	12	12
Renter Kommunekredit 11.700.000	-	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	211
	-	17	20	17	17	20	17	17	20	17	17	20	17	216	221