

Resultatbudget Sportspark Blåvandshuk 2019 - 2023

	Budget Q1 2019	Budget Q2 2019	Budget Q3 2019	Budget Q4 2019	Budget 2019	Realiseret 31.12.2018	Afvigelse 2019-18	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
1 Omsætning svømmehal	379	397	431	517	1.724	1.588	136	1.724	1.800	1.850	1.900	1.900
2 Omsætning idrætshaller	353	353	265	794	1.765	1.721	44	1.765	1.800	1.850	1.850	1.850
3 Omsætning fitnesscenter	512	602	557	557	2.228	2.312	-84	2.228	2.300	2.350	2.350	2.350
4 Omsætning velværeconcept	1.012	127	63	63	1.265	1.196	69	1.265	1.300	1.350	1.400	1.400
5 Lejeindtægt bolig + lejemål	79	79	79	79	316	328	-12	316	325	340	350	350
6 Kommunale tilskud	358	358	358	358	1.433	1.433	0	1.433	1.475	1.500	1.520	1.530
7 VK udligningstilskud 57%	0	279	0	279	558	558	0	558	560	560	560	560
9 Omsætning frontdisk	45	27	36	72	180	219	-39	180	200	200	200	200
27 Hytter	23	90	225	113	450	427	23	450	475	500	550	550
10 Øvrig omsætning	117	117	117	117	469	413	56	469	475	500	500	500
Omsætning i alt	2.879	2.428	2.131	2.949	10.387	10.194	193	10.387	10.710	11.000	11.180	11.190
13 Personaleomkostninger	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	-4.383	-4.444	61	-4.383	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
Egne lønomkostninger til projekt	0	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	0	0
14 El vand og varme	-355	-355	-284	-427	-1.422	-1.531	109	-1.422	-1.400	-1.350	-1.350	-1.350
15 Lokaleomkostninger (inkl. rengøring)	-130	-43	-58	-58	-288	-304	16	-288	-300	-300	-300	-300
16 Vedligeholdelse	-141	-141	-141	-141	-565	-734	169	-565	-428	-428	-428	-428
17 Forsikringer	-65	0	-65	0	-130	-130	0	-130	-135	-135	-135	-135
18 Annoncer og reklame	-54	-45	-45	-36	-181	-221	40	-181	-200	-200	-200	-200
19 Fitness omkostninger	-205	-205	-205	-205	-821	-701	-120	-821	-800	-800	-800	-800
20 Administration	-173	-74	-99	-148	-494	-607	113	-494	-475	-475	-475	-475
22 Diverse vareforbrug	-57	-57	-57	-57	-228	-357	129	-228	-200	-200	-200	-200
23 Drift af auto	-12	-8	-12	-8	-40	-52	12	-40	-50	-50	-50	-50
24 Småanskaffelser	-37	-37	-37	-37	-147	-101	-46	-147	-150	-150	-150	-150
Omkostninger i alt	-2.325	-2.062	-2.099	-2.212	-8.697	-8.881	184	-8.697	-8.538	-8.538	-8.588	-8.638
DRIFTSRESULTAT	554	366	33	737	1.690	1.313	377	1.690	2.172	2.462	2.592	2.552
26 Afskrivninger	-56	-56	-56	-56	-225	-215	-10	-225	-181	-165	-150	-150
RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER	498	310	-23	681	1.465	1.098	367	1.465	1.991	2.297	2.442	2.402
Vedligeholdelsesmodel	34	34	34	34	137	306	-169	137	0	0	0	0
RESULTAT EFTER VEDLIGEHOLDELSMODEL	532	344	11	715	1.602	1.404	-169	1.602	1.991	2.297	2.442	2.402
25 Finansielle omkostninger	-108	-108	-108	-108	-430	-409	-21	-430	-475	-475	-450	-450
ÅRETS RESULTAT	424	237	-97	608	1.172	994	356	1.172	1.516	1.822	1.992	1.952
Årets afdrag	-201	-203	-205	-205	-814	-742	-72	-814	-1.620	-1.644	-1.657	-1.695
RESULTAT EFTER AFDRAG	223	34	-302	403	358	252	284	358	-104	178	335	257

Pengestrømsopgørelse for Sportspark Blåvandshuk, budget 2018-2022

	31.12.2018	Budget Q1 2019	Budget Q2 2019	Budget Q3 2019	Budget Q4 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Resultat jf. balance	994	424	237	-97	608	1.516	1.822	1.992	1.952
Afskrivninger	215	56	56	56	56	181	165	150	150
Ændring i omsætningsaktiver	-230	-4	166	-34	-34	0	0	0	0
Ændringer i kortfristet gæld	-657	-776	-200	-150	-50	0	0	0	0
Likviditetsforskydning fra driften	322	-299	259	-225	580	1.697	1.987	2.142	2.102
Finansielle udbetalinger									
Optagelse og afdrag på langfristet gæld	2.028	-201	-203	-205	-205	-1.620	-1.644	-1.657	-1.695
Investering i anlægsaktiver	-3.486	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle udbetalinger i alt	-1.458	-201	-203	-205	-205	-1.620	-1.644	-1.657	-1.695
Total likviditetsforskydning	-1.136	-500	56	-430	375	77	343	485	407
Kassekredit/likvider primo	-486	-1.622	-2.122	-2.066	-2.496	-2.122	-2.045	-1.702	-1.217
Kassekredit/likvider ultimo	-1.622	-2.122	-2.066	-2.496	-2.122	-2.045	-1.702	-1.217	-810

Balancebudget - Aktiver

	Realiseret 31.12.2018	Budget Q1 2019	Budget Q2 2019	Budget Q3 2019	Budget Q4 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Interne bemærkninger
Anlægsaktiver										
Immaterielle anlægsaktiver										
40 Indretning af lejede lokaler	450	430	410	390	370	310	250	190	130	ok Årlig afskrivning 80 t.kr.
	450	430	410	390	370	310	250	190	130	
Materielle anlægsaktiver										
32 Ejendom	40.305	40.305	40.305	40.305	40.305	40.305	40.305	40.305	40.305	ok
41 Hytter	1.850	1.828	1.806	1.784	1.762	1.672	1.582	1.492	1.402	ok Årlig afskrivning 90 t.kr.
33 Driftsmidler	102	88	74	60	46	15	0	0	0	ok Årlig afskrivning 55 t.kr.
	42.257	42.221	42.185	42.149	42.113	41.992	41.887	41.797	41.707	
ANLÆGSAKTIVER	42.707	42.651	42.595	42.539	42.483	42.302	42.136	41.986	41.836	
Omsætningsaktiver										
Beholdninger										
34 Varelager	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ok
	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
Tilgodehavender										
35 Tilgodehavender fra salg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Tilgodehavende moms	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forud vedligeholdelsesmodel	306	340	374	408	442	442	442	442	442	
37 Tilgodehavende løntilskud m.v.	281	250	50	50	50	50	50	50	50	ok Løbende periodisering af indtægter
	586	590	424	458	492	492	492	492	492	
39 Likvide beholdninger	27	10	10	10	10	10	10	10	10	ok Hovedkasse m.v.
OMSÆTNINGSAKTIVER	624	611	445	479	513	513	513	513	513	
AKTIVER	43.331	43.262	43.040	43.018	42.996	42.815	42.650	42.500	42.350	

Balancebudget - Passiver

	Realiseret 31.12.2018	Budget Q1 2019	Budget Q2 2019	Budget Q3 2019	Budget Q4 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Interne bemærkninger:
50 Egenkapital primo	6.118	7.112	7.112	7.112	7.112	8.284	9.800	11.622	13.614	ok
51 Opskrivning ejendomme	8.165	8.165	8.165	8.165	8.165	8.165	8.165	8.165	8.165	ok Tilgang på bygninger modregnes i opskrivninger
52 Overført resultat	994	424	661	564	1.172	1.516	1.822	1.992	1.952	ok
EGENKAPITAL	15.277	15.701	15.938	15.841	16.448	17.964	19.786	21.778	23.730	
Langfristet gæld										
53 Kommunekredit nom. 9.585.263	6.950	6.826	6.700	6.572	6.442	5.947	5.428	4.896	4.346	ok Årligt afdrag 485 til 532 t.kr.
54 Kommunekredit nom. 3.900.000	2.876	2.827	2.778	2.729	2.680	2.485	2.290	2.095	1.900	ok Årligt afdrag 195 t.kr.
55 Kommunekredit nom. 283.640	213	209	205	201	197	181	165	149	133	ok Årligt afdrag 16 t.kr.
61 Byggecredit Kommune	10.052	10.052	10.052	10.052	10.052	9.452	8.852	8.252	7.632	ok Årligt afdrag 600 t.kr fra 2020 baseret på 16,9 år
60 Sparekassen Kronjylland	2.985	2.985	2.985	2.985	2.985	2.765	2.545	2.325	2.105	ok Årligt afdrag 220 t.kr. fra 2020 (600 t.kr. ??)
56 Gæld til Varde kommune	1.205	1.181	1.157	1.133	1.111	1.017	923	829	735	ok Årligt afdrag 94 t.kr.
Langfristede gældsforpligtelser	24.280	24.079	23.876	23.671	23.466	21.846	20.202	18.545	16.850	
Kortfristet gæld										
57 Kassekredit	1.649	2.132	2.076	2.506	2.132	2.055	1.712	1.227	820	
58 Varekreditorer	447	250	250	250	300	300	300	300	300	ok
36 Skyldig moms	349	0	0	0	0	0	0	0	0	ok
Opsparing vedligeholdelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ok
59 Anden gæld	1.329	1.100	900	750	650	650	650	650	650	ok
Kortfristede gældsforpligtelser	3.774	3.482	3.226	3.506	3.082	3.005	2.662	2.177	1.770	
GÆLDSFORPLIGTELSE	28.054	27.561	27.102	27.177	26.548	24.851	22.863	20.721	18.619	
PASSIVER	43.330	43.262	43.040	43.018	42.996	42.815	42.650	42.500	42.350	