

Orientering om regnskaber 2020 - 2020/2021 selvejende institutioner

21/5993 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget skal ifølge drifts- og samarbejdsaftaler med de selvejende institutioner, fonde og foreninger årligt modtage regnskaber fra nedenstående samarbejdspartnere til orientering.

Samtlige regnskaber er modtaget:

- Nørre Djurs Hallen
- Museum Østjylland
- Ørum Aktiv Center
- Rougsøhallen
- Auning Idræts- og Kulturcenter
- Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter
- DFFD – Stenvad Mosebrug
- Pavillonen
- Allingåbro Idrætshal
- Kyst- og Fjordcentret
- Gl. Estrup Herregårdsmuseum
- AIF Hallernes Fond
- Nørager Multihal
- Fonden Åstrup Fritidscenter

Regnskaberne er vedlagt.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Nørager Multihal ikke er en selvstændig juridisk enhed, hvorfor hallens drift indgår i Nørager Boldklubs regnskab. Nørager Boldklubs regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet for Nørager Multihal er således et sammendrag af ni

måneder af årsregnskabet 2019/2020 (januar - september) samt tre måneder (oktober - december) af det kommende årsregnskab for 2020/2021.

Generelt

Regnskaberne bærer præg af corona-situationen med nedlukninger og nedsatte aktiviteter. Dette har medført nedgang i de ordinære indtægter, mens der tilsvarende er modtaget hjælpepakker fra staten og ekstra kommunale tilskud.

Regnskaberne vedrørende Djursland for Fuld Damp og Kyst- og Fjordcentret har fået helt eller delvis eftergivet gælden til Arbejdsmarkedets Feriefond, hvilket har resulteret i et ekstraordinært tilskud på driften svarende til den eftergivende gælds størrelse. Dette medfører et overskud, der samtidig tilgodeser egenkapitalen positivt.

Følgende regnskaber har krævet ekstra opmærksomhed:

Djursland for Fuld Damp

Af regnskabets status under andre tilgodehavender fremgår at foreningen i 2020 har afholdt udlæg på 0,974 mio. kr. for Foreningen Skinnecykler fra Strømmens Station. Det har medført at de likvide midler er reduceret og foreningen har derfor oprettet en kassekredit, hvor der ultimo 2020 var et træk på 0,290 mio. kr. Denne post fremgår under kortfristede gældsforpligtigelser, kreditinstitutter. Foreningens udlæg for Foreningen Skinnecykler fra Strømmens Station er pr. 15.09.2021 nedbragt til 0,436 mio. kr. jf. balance modtaget fra Foreningen for Fuld Damp.

Et ejerpantebrev på 1,055 mio. kr. i Stationsbygningen i Allingåbro har hidtil været deponeret for gæld til Arbejdsmarkedets Feriefond. Lånene til Arbejdsmarkedets Feriefond er blevet eftergivet, men ejerpantebrevet står nu til sikkerhed for Foreningen Skinnecykler fra Strømmens Stations gæld til Djurslands Bank som ultimo 2020 udgør 0,194 mio. kr.

Foreningen Skinnecykler fra Strømmens Station er geografisk placeret i Romalt ved Randers og har eget cvr. nr. Foreningens administrative adresseoplysninger er dog identiske med Djursland for Fuld Damp.

Nørre Djurs Hallen

Nørre Djurs Hallen har haft et underskud på 0,261 mio. kr. før afskrivninger og 0,580 mio. kr. efter afskrivninger. Noget af underskuddet kan henføres til Cafeteriet, som pga. nedlukninger har givet underskud. I forhold til 2019 har der været forøgede udgifter til personaleomkostninger, administrationsomkostninger og reparation og vedligeholdelse samt mindre nyanskaffelser for ca. 0,300 mio.kr., hvoraf kan nævnes konsulentassistance, vedligeholdelse af kælder samt mindre anskaffelser.

Grenaa Idrætscenter

GIC har i 2020 haft et underskud på 0,344 mio. kr. før afskrivning og 0,446 mio. kr. efter afskrivninger. Der er anvendt 0,464 mio. kr. til projektstyring/arkitekt, moderniserings- og udbygningsprojekt, hvilket påvirker driftsresultatet negativt.

Egenkapitalen er faldet med 1,480 mio. kr. der skyldes det negative årsresultat samt overførsel til feriepengesaldi.

AIF-Hallernes Fond

AIF-Hallernes Fond er i året fusioneret med AIF Fonden, hvilket har forøget egenkapitalen med 0,559 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 22-11-2021

Godkendt.

Bilag:

1 - 3162479 Åben Nørre Djurs Hallen

(134457/21) (H)

2 - 3162149	Åben	Museum Østjylland	(134143/21)	(H)
3 - 3161859	Åben	Ørum Aktiv Center	(133921/21)	(H)
4 - 3161858	Åben	Rougsøhallen	(133920/21)	(H)
5 - 3160991	Åben	Auning Idræts- og Kulturcenter 2020	(133126/21)	(H)
6 - 3159224	Åben	Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter	(131557/21)	(H)
7 - 3158351	Åben	DFFD - Stenvad Mosebrug	(130851/21)	(H)
8 - 3119849	Åben	Pavillonen	(99967/21)	(H)
9 - 3118947	Åben	Allingåbro Idrætshal	(99237/21)	(H)
10 - 3118942	Åben	Kyst- og Fjordcentret	(99232/21)	(H)
11 - 3118080	Åben	Gl. Estrup Herregårdsmuseum	(98532/21)	(H)
12 - 3176297	Åben	AIF Hallernes Fond	(146001/21)	(H)
13 - 3176752	Åben	Nørager Multihal	(146400/21)	(H)
14 - 3186268	Åben	Åstrup Fritidscenter regnskab 2020	(154597/21)	(H)