

Forslag til driftsbudget GIC efter udbygning af østfacaden og tilbygning af springcenter.

Byggeperiode fra primo 2021, og opstart drift fra medio 2021.

Udgangspunkt fremskrevet budget 2022 iflg. bilag 2020- 6 A – Positivt resultat kr. 596.049 incl. husleje badstue (konto 2410) kr. 279.754, der bortfalder i 2021. Resultat kr. 875.803

Budgetforslag 2022 efter ombygning:

Overført resultat jf. ovennævnte		kr. 875.800
Merudlejning til Viden Djurs, Gymnasiet m.fl.		kr. 820.000
Reklameindtægter/sponsorater (navn)		<u>kr. 100.000</u>
Til disposition til dækning af ydelser og meronkostninger		kr. 1.795.800
Ekstra medarbejder/rengøring	kr. 700.000	
Ekstra forbrugsafg. el, vand og varme	kr. 170.000	
Vedligeholdelse og div.	<u>kr. 110.000</u>	
Nye driftsudgifter i alt		<u>kr. 980.000</u>
Rest til finansiering af lån		kr. 815.800
Ved 12 mill. 2%, løbetid 25 år - ydelse ca./overskud	kr. 680.000	kr. 135.800
Ved 10 mill. 2%, løbetid 25 år – ydelse ca./overskud	kr. 560.000	kr. 255.800
Ved 8 mill. 2%, løbetid 25 år – ydelse ca./overskud	kr. 440.000	kr. 375.000

Merudlejning fremkommer således:

Springcenter: (gennemsnitstimepris excl. moms kr. 500,-)

Drop In (19-22 2 dage) 4 timer i 40 uger	kr. 80.000
Formiddage (mandag-fredag) 15 timer i 30 uger	kr. 225.000
Weekends (stævner og legedage)	kr. 80.000
Ledige tider i opvisnings- og træningshal m.v. (gennemsnitspris som springcenter) 8 timer i 30 uger	kr. 120.000
Nye lokaler Østfacaden (gennemsnitspris som springcenter) (mandag-søndag) 21 timer i 30 uger	<u>kr. 315.000</u>
I alt	kr. 820.000

Saldobalance med budget		Fremskrivningsprocenten			3,25%
		2,34%	2,34%	2,34%	
		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
		Fremskrivning	Fremskrivning	Fremskrivning	Fremskrivning
		1,0234	1,0234	1,0234	1,0325
Konto	Ildrætscenteret og Stadion				
1000	Driftstilskud fra Norddjurs Ko	-1.346.250	-1.377.752	-1.409.992	-1.455.816
1005	Lokale- og baneudlejning Nordd	-2.287.913	-2.341.450	-2.396.240	-2.474.118
1010	Lokaleudlejning - komci	-1.312.875	-1.343.596	-1.375.036	-1.419.725
1020	Baneudlejning - komci	-273.760	-280.165	-286.721	-296.040
1047	Forpagtning, Stadionbygning	-16.886	-17.281	-17.686	-18.260
1048	Salg af el, vand og varme-Pure Fitness)	-107.457	-109.971	-112.545	-116.203
1050	Salg af ydelser - komci	-637.738	-652.661	-667.933	-689.641
1051	Salg af ydelser SoSu	-142.253	-145.581	-148.988	-153.830
1060	Salg af varer (frø og gødning	-61.404	-62.841	-64.311	-66.401
1090	Øvrige indtægter	-25.585	-26.184	-26.796	-27.667
1095	INDTÆGTER GIC	-6.212.120	-6.357.483	-6.506.249	-6.717.702
1101	A-indkomst + AM-bidrag	4.047.473	4.142.184	4.239.111	4.376.882
1124	Samlet betaling	16.833	17.227	17.630	18.203
1130	Arbejdsskade/erhvervsansvar (f	18.285	18.713	19.151	19.773
1180	Arbejdstøj (sko m.v.)	23.536	24.087	24.651	25.452
1199	LØNNINGER M.V.	4.106.127	4.202.211	4.300.543	4.440.310
1301	Brændstof	30.702	31.420	32.156	33.201
1302	Reparation og vedligeholdelse	82.063	83.984	85.949	88.742
1303	Vægtafgift	6.649	6.805	6.964	7.190
1304	Forsikringer	33.772	34.562	35.371	36.521
1310	Mindre nyanskaffelser (< 20.00	20.468	20.947	21.437	22.134
1320	Reparation og vedligeholdelse	117.691	120.445	123.263	127.269
1399	DRIFTSUDGIFTER MASKINER/INVENT	291.346	298.163	305.140	315.057
1420	Varme	340.576	348.546	356.702	368.295
1430	El	182.491	186.761	191.131	197.343
1440	Vand	86.989	89.025	91.108	94.069
1460	Reparation & vedligeholdelse (53.217	54.462	55.736	57.548
1470	Alarmabonnement	22.515	23.042	23.581	24.347
1499	LOKALEOMKOSTNINGER	685.788	701.835	718.258	741.601
1510	Varekøb frø, gødning m.v.	167.809	171.736	175.754	181.466
1520	Fremmed hjælp	40.520	41.469	42.439	43.818
1521	Foreningshjælp (uden moms)	21.817	22.327	22.850	23.592
1550	Mindre nyanskaffelser	51.170	52.367	53.593	55.335
1570	Rengøringsartikler m.v.	61.705	63.149	64.626	66.727
1599	VAREKØB/FREMMEDE ARBEJDE	343.021	351.048	359.262	370.938
1995	OMKOSTNINGER GIC	5.426.282	5.553.257	5.683.203	5.867.907
1996	RESULTAT GIC	-785.838	-804.227	-823.046	-849.795

2018 4450 = 1940
2019 3390 = 3000

6390

		Fremskrivningsprocenten			
		2,34%	2,34%	2,34%	
		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
		Fremskrivning	Fremskrivning	Fremskrivning	Fremskrivning
		1,0234	1,0234	1,0234	1,0325
Konto	Svømmehallen og Badstuen				
2000	Driftstilskud fra Norddjurs Ko	-1.015.592	-1.039.357	-1.063.678	-1.098.248
2005	Lokaleudlejning Norddjurs Komm	-1.725.969	-1.766.357	-1.807.690	-1.866.440
2010	Lokaleudlejning - komci	-301.965	-309.031	-316.263	-326.541
2020	Salg af billetter - svømmehal	-1.208.124	-1.236.394	-1.265.325	-1.306.448
2025	Salg af billetter - badstue	-112.574	-115.208	-117.904	-121.736
2028	Salg af aromabad	-1.535	-1.571	-1.608	-1.660
2030	Salg af saunagus m.m.	-4.605	-4.713	-4.823	-4.980
2050	Indtægt svømmelærer/livredder	-184.212	-188.523	-192.934	-199.204
2051	Indtægt salg af ydelser SoSu	-119.533	-122.330	-125.193	-129.261
2055	Salg af massage m.v.	-512	-524	-536	-553
2060	Salg af varer svømmehal	-25.585	-26.184	-26.796	-27.667
2065	Salg af varer badstue	-512	-524	-536	-553
2070	Salg af cafevarer	-512	-524	-536	-553
2090	Øvrige indtægter	-57.772	-59.124	-60.507	-62.474
2095	INDTÆGTER GS	-4.759.002	-4.870.363	-4.984.330	-5.146.320
2101	A-indkomst + AM-bidrag	2.558.500	2.618.369	2.679.639	2.766.727
2130	Arbejdsskade/erhvervsansvar (f	13.793	14.116	14.446	14.916
2180	Arbejdstøj (sko m.v.)	10.234	10.473	10.719	11.067
2199	LØNNINGER M.V.	2.582.527	2.642.959	2.704.804	2.792.710
2302	Reparation og vedligeholdelse	32.749	33.515	34.299	35.414
2310	Mindre nyanskaffelser (< 20.00	10.234	10.473	10.719	11.067
2320	Reparation og vedligeholdelse	74.672	76.420	78.208	80.750
2350	Bassin klor, vandprøver, svov	34.116	34.914	35.731	36.893
2399	DRIFTSUDGIFTER MASKINER/INVENT	151.771	155.323	158.957	164.123
2410	Husleje	267.107	273.358	279.754	288.846
2420	Varme	327.488	335.151	342.994	354.141
2430	El	327.488	335.151	342.994	354.141
2440	Vand	184.212	188.523	192.934	199.204
2460	Reparation & vedligeholdelse (9.211	9.426	9.647	9.960
2470	Alarmabonnement	4.094	4.189	4.287	4.427
2499	LOKALEOMKOSTNINGER	1.119.600	1.145.798	1.172.610	1.210.720
2510	Varekøb - svømmehal	97.223	99.498	101.826	105.136
2511	Varekøb - badstue	5.117	5.237	5.359	5.533
2513	Køb varer til salg (badetøj, o	36.842	37.705	38.587	39.841
2520	Fremmed hjælp	6.140	6.284	6.431	6.640
2550	Mindre nyanskaffelser	15.351	15.710	16.078	16.600
2555	Nyanskaffelser >20.000	40.936	41.894	42.874	44.268
2570	Rengøringsartikler m.v.	53.217	54.462	55.736	57.548
2599	VAREKØB/FREMMEDE ARBEJDE	254.827	260.790	266.892	275.566
2995	OMKOSTNINGER GS	4.108.725	4.204.869	4.303.263	4.443.119
2996	RESULTAT GS	-650.278	-665.494	-681.067	-703.201

2018 725° = 154°
2019 652° = 227°

879°

		Fremskrivningsprocenten			
		2,34%	2,34%	2,34%	
Konto	Fællesudgifter	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
		Fremskrivning	Fremskrivning	Fremskrivning	Fremskrivning
		1,0234	1,0234	1,0234	1,0325
3010	Annoncer	12.281	12.568	12.862	14.449
3015	Diverse reklame (markedsføring	22.515	23.042	23.581	26.491
3020	Repræsentation, restauration	1.023	1.047	1.072	1.204
3021	Repræsentation, tobak, vin	1.023	1.047	1.072	1.204
3022	Repræsentation, gaver, blomste	3.582	3.666	3.751	4.214
3023	Repræsentation, diverse	2.559	2.618	2.680	3.010
3198	SALGSOMKOSTNINGER	42.983	43.989	45.018	50.573
3202	Fortæring	1.023	1.047	1.072	1.204
3210	Rejsegodtgørelse	1.023	1.047	1.072	1.204
3298	REJSEUDGIFTER	2.047	2.095	2.144	2.408
3705	Advokat	4.605	4.713	4.823	4.980
3710	Avisabonnement	5.117	5.237	5.359	5.533
3715	Faglitteratur	1.535	1.571	1.608	1.660
3720	Forsikringer	61.404	62.841	64.311	66.401
3725	EDB - Hardware	6.652	6.808	6.967	7.193
3726	EDB - Software	66.521	68.078	69.671	71.935
3727	Konsulentassistance	26.608	27.231	27.868	28.774
3728	Dankort	17.398	17.805	18.222	18.814
3730	Back-up	7.676	7.855	8.039	8.300
3735	Kontingenter	20.468	20.947	21.437	22.134
3740	Kontorartikler/tryksager	33.772	34.562	35.371	36.521
3750	Kursusudgifter (inkl. rejseudg	23.538	24.089	24.653	25.454
3770	Mindre nyanskaffelser	15.351	15.710	16.078	16.600
3773	Nyanskaffelser >20.000	42.983	43.989	45.018	46.481
3780	Personale (fortæring)	3.070	3.142	3.216	3.320
3781	Personale (fester/gaver)	30.702	31.420	32.156	33.201
3782	Papir (toilet/køkken), håndsæb	35.819	36.657	37.515	38.734
3785	Bestyrelsesmøder og andre møde	30.702	31.420	32.156	33.201
3790	Porto/gebyr	20.468	20.947	21.437	22.134
3800	Renovation	38.889	39.799	40.731	42.054
3810	Reparation og vedligeholdelse	3.070	3.142	3.216	3.320
3830	Revisor	49.123	50.273	51.449	53.121
3850	Telefon	42.983	43.989	45.018	46.481
3855	Internet	26.608	27.231	27.868	28.774
3860	Projektstyring	12.281	12.568	12.862	13.280
3880	Diverse (incl. medielicens)	5.117	5.237	5.359	5.533
3995	ØVRIGE OMKOSTNINGER	632.461	647.261	662.407	683.935
3996	OMKOSTNINGER FÆLLES	677.491	693.344	709.568	736.916
4020	Renteindtægter bank/giro	-12	-13	-13	0
4098	FINANSIELLE INDTÆGTER	-12	-13	-13	0
	Renteudgifter bank/giro + provision	1.228	1.257	1.286	1.167
4540	FINANSIELLE OMKOSTNINGER	1.228	1.257	1.286	1.167
4599	Hensættelser	332.605	340.388	348.353	350.000
4994	AFSKRIVNINGER	-332.605	-340.388	-348.353	-350.000
	RESULTAT INKL. CAFETERIA	-569.104	-582.421	-596.049	-611.282

Bilag 2020-6 B

	Fremskrivningsprocenten			Side 4	
	2,34%	2,34%	2,34%		
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022		Budget 2023
	Fremskrivning	Fremskrivning	Fremskrivning		Fremskrivning
	1,0234	1,0234	1,0234	1,0325	
Konto Cafeteria (Sportscafeen)					
13630 Reparation og vedligehold.	0	0	0	0	
13697 LOKALEOMKOSTNINGER	0	0	0	0	
13701 Forpagter - udgift (12x14.500,-)	178.072	182.238	186.503	192.564	
13770 Mindre nyanskaffelser	2.047	2.095	2.144	2.213	
13810 Reparation og vedligeholdelse	2.047	2.095	2.144	2.213	
13880 Diverse	6.140	6.284	6.431	6.640	
14994 RESULTAT CAFETERIA	188.306	192.712	197.221	203.631	

Test

-611.282