

<b>Regnskab Hallen</b>		
<b>Indtægter</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Tilskud kommunen	1.322.000,00	1.363.000,00
Lejeindtægter	19.300,00	25.625,00
Renter	8.279,30	9.337,88
Bandereklamer	16.500,00	18.500,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.366.079,30</b>	<b>1.416.462,88</b>
<b>Udgifter</b>		
Lønninger	<b>357.040,94</b>	<b>458.932,97</b>
<b>Forbrugsafgifter</b>		
Varme	330.474,03	440.195,01
Vand	24.229,56	19.378,19
Vandledningsafgift	44.980,19	30.082,50
El	226.493,41	228.334,57
Renovation	2.849,50	2.836,00
	<b>629.026,69</b>	<b>720.826,27</b>
<b>Andre omkostninger</b>		
Telefon	10.000,00	10.398,00
Porto	164,00	113,00
Regnskab/Revision	35.125,00	36.000,00
Forsikringer	2.272,42	3.216,00
Annoncer	0,00	0,00
EDB-vedligeholdelse	3.032,50	576,25
Edb-artikler	13.020,00	10.000,00
Lønkørsel	4.299,52	5.327,15
Rengøringsartikler	34.279,57	44.640,38
Mødeudgifter	20.626,00	8.690,50
	<b>122.819,01</b>	<b>118.961,28</b>
<b>Reparation/varekøb</b>		
Inventar	13.514,55	15.793,34
Inventar nyanskaffelser	38.073,25	7.305,45
Bygninger	395.357,56	310.932,48
	<b>446.945,36</b>	<b>334.031,27</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.555.832,00</b>	<b>1.632.751,79</b>
<b>Underskud</b>	<b>189.752,70</b>	<b>216.288,91</b>

<b>Regnskab Svømmebad</b>		
<b>Indtægter</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Tilskud kommunen	794.000,00	820.000,00
Billetsalg	81.402,00	106.618,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>875.402,00</b>	<b>926.618,00</b>
<b>Udgifter</b>		
<b>Lønninger</b>		
Svømmebadets andel	<b>429.963,79</b>	<b>469.187,13</b>
<b>Forbrugsafgifter</b>		
Varme	114.237,29	156.140,01
Vand	24.156,17	26.933,83
Vandledningsafgift	19.606,34	27.392,50
	<b>157.999,80</b>	<b>210.466,34</b>
<b>Andre omkostninger</b>		
Porto	0,00	0,00
Serviceaftale Falck	-699,56	546,25
Regnskab/revision	16.000,00	16.000,00
Rengøringsartikler	49.477,15	67.597,89
Annoncer	3.288,61	1.907,55
	<b>68.066,20</b>	<b>86.051,69</b>
<b>Reparation/varekøb</b>		
Inventar	11.107,90	13.059,98
Inventar – nyanskaffelser	83.250,00	83,85
Bygninger	6.626,31	6.821,43
	<b>100.984,21</b>	<b>19.965,26</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>757.014,00</b>	<b>785.670,42</b>
<b>Overskud svømmebad</b>	<b>118.388,00</b>	<b>140.947,58</b>
<b>- underskud hal</b>	<b>189.752,70</b>	<b>216.288,91</b>
<b>Resultat</b>	<b>-71.364,70</b>	<b>-75.341,33</b>

<b>Regnskab Aulum Fritidscenter</b>		
<b>Indtægter</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Leje med moms	273.684,00	308.368,38
4% afgift	122.130,43	129.718,23
Leje uden moms	8.250,00	12.310,00
Lejeindtægt foreninger	231.700,00	231.700,00
Driftstilskud kommunen	432.000,00	506.000,00
Leje edb/kopier	5.184,00	5.184,00
Udlejning borde og stole	15.453,60	5.914,80
Renteindtægter	16.083,15	16.231,00
Øvrige indtægter	48.000,00	48.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.152.485,18</b>	<b>1.263.426,41</b>
<b>Udgifter</b>		
<b>Lønninger</b>		
Lønninger	190.183,02	185.056,24
Honorar forpagtning	180.000,00	180.000,00
	<b>370.183,02</b>	<b>365.056,24</b>
<b>Forbrugsafgifter</b>		
El	119.039,54	78.311,33
Varme og vand	94.098,49	168.900,90
	<b>213.138,03</b>	<b>247.212,23</b>
<b>Forsikringer m.v.</b>		
Forsikringer	29.494,25	30.931,25
Tyverisikring	14.490,21	11.845,37
Renovation	8.915,02	22.261,88
Ejendomsskat	1.404,55	-856,15
	<b>54.304,03</b>	<b>64.182,35</b>
<b>Reparation/vedligehold</b>		
Bygninger	72.154,40	67.786,85
Inventar	43.898,73	43.101,55
Køkkenudstyr	77.818,62	12.639,87
	<b>193.871,75</b>	<b>123.528,27</b>

	<b>2005</b>	<b>2006</b>
<b>Andre udgifter</b>		
Annoncer	6.603,75	8.741,25
Rengøringsartikler	9.843,39	20.824,23
Kontorartikler	10.451,66	8.554,08
Edb-artikler	2.315,00	1.427,50
Edb-vedligeholdelse	4.303,76	647,50
Hjemmeside	0,00	10.925,00
Porto	1.194,00	398,00
Lønkørsel	1.905,75	2.113,65
Møder	10.260,00	24.542,50
Telefon	16.979,89	17.974,56
Tv licens	1.020,00	1.045,00
Gaver/kontingent	7.660,00	7.300,43
Udsmykning	689,80	500,00
Erstatninger	0,00	799,95
Revision	3.125,00	4.000,00
Indgående moms	+108.230,00	+70.872,00
	<b>+31.878,00</b>	<b>38.921,65</b>
<b>Renter og afdrag</b>		
Ydelse lånefond	215.700,00	215.700,00
Ydelser diverse lån	189.545,18	198.193,17
	<b>405.245,18</b>	<b>413.893,17</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.204.864,01</b>	<b>1.252.793,91</b>
<b>Indtægter</b>	<b>1.152.485,18</b>	<b>1.263.426,41</b>
<b>Resultat</b>	<b>-52.378,83</b>	<b>+10.632,50</b>