

	Budget 2015 Udgifter	Budget 2015 indtægter	I alt
Artskonto	Kr.		
Total			
Løn og personale			
Løn incl. Pension, atp, ferie m.m	2.468.000		
Personale	0		
Befordring	16.000		
Beklædning	18.000		
Kurser og uddannelse	33.000		
Møder	18.000		
Repræsentation	20.000		
Information			
Annoncer	123.000		
Tryksager	24.000		
IT- og telefoni			
IT - hard- og software	110.000		
Telefoni m.m.	15.000		
Anskaffelser, reparationer og drift			
Kontorhold, abb. m.m.	39.000		
Møbler og inventar	133.000		
Tekniske anlæg	11.000		
Forplejning (automater)	102.000		
Øvr. varekøb og anskaffelser m.m.	120.000		
Forsikringer, risikostyring m.v.			
Forsikringer	80.000		
Rådgivning, revision og bistand	157.000		
Grunde og bygn. m.m.			
Udvendig bygn.vedligh.			
Indvendig bygn.vedligh.	637.000		
El	567.000		
Opvarmning	978.000		
Vand	456.000		
Renovation	25.000		
Rengøring	318.000		
Prioritetsudgifter , renter, ydesle	436.000		
Større vedligeholdelses opgaver	375.000		
Indtægter			
indtægt svømmehal entreindtægter		1.973.000	
indtægter /skole/institu sv		275.000	
udlejning erhverv m.m sv		259.000	
Egenbetaling foreninger sv 7,5%		100.000	
Øvrige indtægter		242.000	
hal 7,5%		504.000	
hal øvrige		254.000	
I alt	7.279.000	-3.607.000	3.672.000
Pt. forvaltningens budget			4.195.000
Budgetteret driftsresultat 2015*			-523.000
Omkostninger ifm overtagelse			
Pulje til resterie og afspadsering			130.000
Momsreguleringsforpligtigelse			1.262.000
Beregnet første års resultat			869.000

* Det positive driftsresultat fremkommer idet budgettet til større vedligeholdelses opgaver er budgetteret lavt i forbindelse med ombygningen/tilbygning arena