

Budget Aabenraa Svømme- og idrætscenter
Model A
Model A +
Model B +
Indtægter

Forretnings-område	Indtægtstype	Nuværende drift (2012)	Drift med udlicitering	Drift med eneoperatør	Noter	Drift med udlicitering	Drift med eneoperatør	Noter	Drift med udlicitering	Drift med eneoperatør	Noter
Omsætning i alt Svømning & Sundhed (Svømmehal)		8.112.913	7.481.477	7.481.477		8.571.977	12.259.477		8.000.777	11.688.277	
		4.384.403	3.476.534	3.476.534		4.199.034	5.126.534		4.199.034	5.126.534	
	Kommunalt tilskud til foreningstimer	687.706	687.706	687.706		687.706	687.706		687.706,00	687.706,00	
	Kommunalt særligt driftstilskud	882.869	-	-							
	Foreningers egenbetaling	50.616	50.616	50.616		50.616	50.616		50.616	50.616	
	Svømmehal Billetsalg	1.631.844	1.631.844	1.631.844		1.631.844	1.631.844		1.631.844	1.631.844	
	Fitness Billetsalg/ klippekort/ medlemskaber	-	-	-			1.650.000	1		1.650.000	1
	Forpagtningsafgift Fitness	-	-	-		297.500		2	297.500		2
	Lokaleleje Fysioterapeut	-	-	-		425.000		3	425.000		3
	Lokaleleje fra kommunale skoler og institutioner	477.504	477.504	477.504		477.504	477.504		477.504	477.504	
	Lokaleleje i øvrigt	363.958	363.958	363.958		363.958	363.958		363.958	363.958	
	Andre indtægter	242.724	217.724	217.724	1	217.724	217.724		217.724	217.724	
	Salg af reklamer	47.182	47.182	47.182		47.182	47.182		47.182	47.182	
Sport & Leg (Idrætshaller)		3.444.082	3.702.435	3.702.435		3.910.435	3.910.435		3.339.235	3.339.235	
	Kommunalt tilskud til foreningstimer	1.232.576	1.965.800	1.965.800	2	2.138.800	2.138.800	4	1.784.800	1.784.800	4
	Kommunalt særligt driftstilskud / tilskud til vedligehold	921.356	-	-	3						
	Foreningers egenbetaling for tilskudstimer	203.020	320.885	320.885	4	355.885	355.885	5	298.885	298.885	5
	Lokaleleje fra kommunale skoler og institutioner	479.500	808.120	808.120	5	808.120	808.120	6	647.920	647.920	6
	Lokaleleje i øvrigt	509.661	509.661	509.661	6	509.661	509.661		509.661	509.661	
	Andre indtægter	27.969	27.969	27.969		27.969	27.969		27.969	27.969	
	Salg af reklamer	70.000	70.000	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000	
Kultur & Events		122.508	122.508	122.508		222.508	222.508		222.508	222.508	
	Lokaleleje i øvrigt	122.508	122.508	122.508	7	172.508	172.508		172.508	172.508	
	Andre indtægter	-	-	-		50.000	50.000		50.000	50.000	
	Salg af reklamer	-	-	-							
Café & Møder		161.920	180.000	180.000	8	240.000	3.000.000		240.000	3.000.000	
	Varesalg	161.920	180.000	180.000			3.000.000	7		3.000.000	7
	Forpagtningsafgift	-	-	-		240.000		8	240.000		8

Udgifter

Udgifter i alt		8.107.789,00	8.056.433,00	8.056.433,00		8.584.535	12.201.535		8.190.785	11.882.785	
Vareforbrug		357.654	357.654	357.654		296.556	1.796.556		296.556	1.796.556	
	Svømning & Sundhed	166.013	166.013	166.013		166.013	166.013		166.013	166.013	
	Sport & Leg	30.543	30.543	30.543		30.543	30.543		30.543	30.543	
	Kultur & Events	56.230	56.230	56.230		100.000	100.000		100.000	100.000	
	Café & Møder	104.868	104.868	104.868			1.500.000			1.500.000	
Andre eksterne omkostninger		5.162.018	4.960.662	4.960.662		5.549.862	6.139.862		5.231.112	5.821.112	
	Reparationer og vedligehold	2.000.561	1.347.205	1.347.205	9	1.524.705	1.474.705	9	1.397.205	1.347.205	9
	Nyanskaffelser	154.550	204.550	204.550		350.000	600.000		350.000	600.000	
	Energi	1.978.148	2.246.148	2.246.148	10	2.423.648	2.373.648	10	2.296.148	2.246.148	10
	Fællesomkostninger	730.289	837.489	837.489	11	908.489	1.353.489	11	857.489	1.302.489	11
	Andre	298.470	325.270	325.270	12	343.020	338.020	12	330.270	325.270	12
Personaleomkostninger		2.588.117	2.738.117	2.738.117		2.738.117	4.265.117		2.663.117	4.265.117	
	Løn og gager inkl. Pension m.m.	2.588.117	2.738.117	2.738.117	13	2.738.117	4.265.117	13	2.663.117	4.265.117	13
Driftsresultat		5.124	-574.956	-574.956		-12.558	57.942		-190.008	-194.508	