

**Budget og Regnskab
Cafeterier**

juli - september 2021

	Realiseret	Budget	Afvigelse
Omsætn.caf.haller	466.446	379.000	87.446
Bonus			
Omsætning i alt	466.446	379.000	87.446
Varekøb	196.410	174.340	-22.070
i % i forhold til varesalg	42%	46%	
Bruttoavance i alt	270.036	204.660	-65.376
Bruttoavance i %	58%	54%	
Omkostninger:			
Lønninger - pension	97.277	75.000	-22.277
Løn løsarbejder	64.323	33.500	-30.823
COVID-19 refusion			0
Øvrige personaleomk.	1.062	1.400	338
Bil drift	1.500	1.500	0
EI	6.668	5.600	-1.068
Småanskaff./aktiver		7.000	7.000
Reparationer/vedligeh.	6.535	9.000	2.465
Diverse omkostninger	3.097	900	-2.197
Reklamer	3.180	3.000	-180
Omkostninger i alt	183.642	136.900	-46.742
Resultat cafeteriaer i alt	86.394	67.760	18.634

År til dato

	Realiseret	Budget	Afvigelse	Budget året 2021
	532.224	1.116.000	-583.776	1.744.000
	532.224	1.116.000	-583.776	1.744.000
	226.008	513.360	287.352	802.240
	42%	46%		46%
	306.216	602.640	296.424	941.760
	58%	54%		54%
	390.040	363.300	-26.740	438.300
	64.323	139.600	75.277	199.200
	-33.087		33.087	
	2.955	4.500	1.545	6.000
	3.335	7.900	4.565	10.500
	14.405	20.100	5.695	28.000
	28.940	23.000	-5.940	30.000
	20.999	28.000	7.001	40.000
	3.654	3.000	-654	4.000
	10.070	9.000	-1.070	12.000
	505.634	598.400	92.766	768.000
	-199.418	4.240	-203.658	173.760

Multihus

juli - september 2021

	Realiseret	Budget	Afvigelse
Leje indtægt	13.020	16.700	-3.680
Kommerciel indtægt	17.000	10.500	6.500
Afreg. Kommune	42.300	51.634	-9.334
Indtægter i alt	72.320	78.834	-6.514
Lønninger / pension	9.343	9.150	-193
Øvrige personaleomk.	57	150	93
Personaleomk.i alt	9.400	9.300	-100
Rep.& vedl.ejendom m.v.	895	6.000	5.105
El/varme/vand	11.940	8.200	-3.740
Prioritetsrenter	27.761	25.200	-2.561
Diverse/forsikring m.v.	6.840	7.500	660
Afskrivning, ejendom	29.988	43.800	13.812
Ejendomsomk. i alt	77.424	90.700	13.276
Resultat multihus i alt	-14.504	-21.166	6.662

År til dato

Realiseret	Budget	Afvigelse	Budget året 2021
33.400	74.800	-41.400	109.800
18.740	47.000	-28.260	97.500
211.500	198.593	12.907	282.000
263.640	320.393	-56.753	489.300
		0	
27.933	27.450	-483	36.600
171	450	279	600
		0	
28.104	27.900	-204	37.200
895	16.000	15.105	20.000
15.767	45.200	29.433	67.900
77.453	75.600	-1.853	100.800
20.520	22.500	1.980	30.000
95.612	131.400	35.788	175.100
210.247	290.700	80.453	393.800
		0	
25.289	1.793	23.496	58.300

Budget og Regnskab

juli - september 2021

Haller

	Realiseret	Budget	Afvigelse
Halleje, indtægt	32.695	49.500	-16.805
Aabenraa Kommune	447.000	258.000	189.000
Aabenraa Kom - drifts	124.800	124.800	0
Aabenraa Kom - stadion	87.000	96.000	
Kommerciel udlejning	191.790	158.000	33.790
Reklameindtægter			0
Udviklings tilskud			0
Indtægter i alt	883.285	686.300	196.985
Lønninger og pension	421.964	410.000	-11.964
COVID-19 refusion			0
Diverse personaleomk.	28.375	21.000	-7.375
Bestyrelse			
Personaleomk. I alt	450.339	431.000	-19.339
Kontorhold	61.963	42.000	-19.963
Nyanskaffelser		3.000	3.000
Reklame/annoncer	13.472	3.000	-10.472
Diverse omkostninger	1.270	1.000	-270
Administrationsomk.ialt	76.705	49.000	-27.705
El/varme/vand	68.382	111.000	42.618
Vedligehold.ejendom	53.041	84.000	30.959
Nyanskaff.ejendom/haller	7.061	10.500	3.439
Ejendomsskat&forsikr.	24.774	26.900	2.126
Renovation	3.640	6.000	2.360
Rengøring	13.596	15.000	1.404
Prioritetsrenter	27.618	28.950	1.332
Afskrivning	113.133	117.600	4.467
COVID-19 refusion			
Ejendomsomk.i alt	311.245	399.950	88.705
Rente udgifter	2.249	2.000	-249
Låneomkst.			
Omkostn.haller i alt	840.538	881.950	41.412
Events indtægter	65.364		-65.364
Events udgifter	-77.024		-77.024
Event resulstat		0	
Resultat haller i alt	31.087	-195.650	226.737

År til dato

	Realiseret	Budget	Afvigelse	Budget året 2021
	86.200	213.500	-127.300	317.000
	1.433.000	1.197.000	236.000	1.806.000
	374.400	374.400	0	500.000
	261.000	288.000		386.000
	307.018	255.200	51.818	368.100
	196.225	227.700	-31.475	246.800
			0	
	2.657.843	2.555.800	102.043	3.623.900
	1.382.374	1.382.900	526	1.796.000
	-321.035		321.035	
	72.098	64.000	-8.098	85.000
			0	
	1.133.437	1.446.900	313.463	1.881.000
	173.693	154.000	-19.693	190.000
	5.779	8.000	2.221	10.000
	13.472	15.000	1.528	18.000
	4.310	5.000	690	7.000
	197.254	182.000	-15.254	225.000
	274.860	439.000	164.140	593.000
	178.315	194.000	15.685	280.000
	7.061	30.500	23.439	40.000
	74.322	77.900	3.578	104.800
	5.328	19.000	13.672	25.000
	19.648	45.000	25.352	60.000
	85.803	86.850	1.047	115.800
	333.751	352.800	19.049	470.400
			0	
	979.088	1.245.050	265.962	1.689.000
	7.092	6.000	-1.092	8.000
	129.794			
	2.446.665	2.879.950	433.285	3.803.000
	65.364		65.364	50.000
	-77.024		77.024	-45.000
	-11.660	0	-11.660	5.000
	199.518	-324.150	523.668	-174.100

Sammenligning 2020/2021/budget

Omsætning	2020	2021	Budget 2021	Afvigelse
Multihus	8.208	263.640	320.393	-56.753
Hal	2.123.956	2.154.600	2.072.900	81.700
Kommerciel udl.	359.105	307.018	255.200	51.818
Reklamer	186.647	196.225	227.700	-31.475
Cafeteria	756.482	532.224	1.116.000	-583.776
Event indtægter	60.915	65.364	-	65.364
I alt	3.495.313	3.519.071	3.992.193	-473.122
Omkostninger				
Løn	2.049.808	1.864.670	1.773.650	-91.020
Drift hal	1.445.069	1.385.326	1.497.050	111.724
Drift Multihus	15.659	210.418	291.150	80.732
Varekøb	360.607	226.008	513.360	287.352
Omk. Cafeteria	75.837	84.358	95.500	11.142
Events udgifter	154.842	77.024		-77.024
Resultat	-606.509	-328.733	-178.517	-150.216
COVID-19 refusion	606.777	354.122		
Total	268	25.389		