

# Rosendalhallen 1995

Døstrupvej 23, 9500 Hobro

CVR-nr. 18 92 32 38

## Kommuneregnskab for 2016

---

|   |         |
|---|---------|
| Ledespåtegning  | 3       |
| Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger | 4       |
| Resultatopgørelse   | 5       |
| Balance   | 6 - 7   |
| Sportshaller  | 8 - 10  |
| Udendørs arealer  | 11 - 13 |
| Motionscenter   | 14 - 16 |
| Cafeteria   | 17 - 19 |
| Total - specificeret  | 20 - 22 |

---

Med baggrund i den udarbejdede årsrapport for 2016 har vi til brug for Kultur og Fritid ved Mariagerfjord Kommune opstillet nærværende skematiske oversigt til belysning af indtægter og udgifter fordelt på lokation samt hvilke aktiviteter, der er kommercielle og ikke-kommercielle.

Resultatopgørelsen er fordelt ud fra bedste skøn over omkostningernes fordeling i forhold til de aktiviteter, der har været i Rosendalhallen 1995 i 2016.

Fordelingsopgørelsen aflægges efter bedste skøn og vurderinger i overensstemmelse med krav fra Mariagerfjord Kommune.

Hobro, den 3. marts 2017

**Bestyrelsen**

Hans Olsen  
Formand

Svend Skifter Andersen

Anette Leth-Sørensen

Peter Bøgh-Rasmussen

Mette Juul-Nyholm

## Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

---

### Til den daglige ledelse i Rosendalhallen 1995 og Mariagerfjord Kommune

Vi har opstillet fordelingsopgørelsen for Rosendalhallen 1995 for tiden 01.01.16 -31.12.16 på grundlag af Rosendalhallen 1995's årsrapport, bilag og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt, herunder skøn over de enkelte afdelingers andel af fællesomkostningerne.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at opstille fordelingsopgørelsen i overensstemmelse med den hidtidige anvendte regnskabspraksis tilpasset krav fra Mariagerfjord Kommune. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Fordelingsopgørelsen samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af fordelingsopgørelsen, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille afdelingsresultatopgørelsen. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt fordelingsopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis tilpasset dette særlige formål.

Fordelingsopgørelsen er udelukkende tiltænkt til den daglige ledelse og Mariagerfjord Kommunes tilskudsberegning og kan være uegnet til andre formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for den daglige ledelse og Mariagerfjord Kommune og bør derfor ikke distribueres til andre parter.

Hobro, den 3. marts 2017

#### **Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pia Axelsen

Statsaut. revisor

**Resultatopgørelse**

|   | 2016<br>DKK      | 2015<br>DKK      |
|---|------------------|------------------|
| Kommunalt tilskud                         | 140.933          | 144.840          |
| Nettoomsætning                            | 1.416.396        | 1.364.041        |
| Andre driftsindtægter                     | 122.309          | 149.062          |
| <b>Indtægter i alt</b>                    | <b>1.679.638</b> | <b>1.657.943</b> |
| Personaleomkostninger                     | -801.013         | -810.598         |
| Driftsomkostninger                        | -765.683         | -586.556         |
| <b>Resultat før af- og nedskrivninger</b> | <b>112.942</b>   | <b>260.789</b>   |
| Af- og nedskrivninger                     | -168.418         | -165.187         |
| <b>Resultat af primær drift</b>           | <b>-55.476</b>   | <b>95.602</b>    |
| Andre finansielle indtægter               | 14.600           | 15.784           |
| Andre finansielle omkostninger            | 0                | 0                |
| <b>Årets resultat</b>                     | <b>-40.876</b>   | <b>111.386</b>   |

| <b>AKTIVER</b>                              | 31.12.16         | 31.12.15         |
|---|------------------|------------------|
|   | DKK              | DKK              |
| Ejendom                                     | 5.888.573        | 5.999.684        |
| Tekniske installationer                     | 355.100          | 382.410          |
| Driftsmidler                                | 47.860           | 53.481           |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>       | <b>6.291.533</b> | <b>6.435.575</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                  | <b>6.291.533</b> | <b>6.435.575</b> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 201.610          | 175.690          |
| Moms og afgifter                            | 37.281           | 0                |
| Andre tilgodehavender                       | 2.000            | 2.081            |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>                | <b>240.891</b>   | <b>177.771</b>   |
| <b>Likvide beholdninger</b>                 | <b>811.804</b>   | <b>867.487</b>   |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>              | <b>1.052.695</b> | <b>1.045.258</b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                        | <b>7.344.228</b> | <b>7.480.833</b> |

| <b>PASSIVER</b>                                    | 31.12.16<br>DKK  | 31.12.15<br>DKK  |
|--|------------------|------------------|
| Grundkapital                                       | 300.000          | 300.000          |
| Overført resultat                                  | 6.376.431        | 6.417.307        |
| <b>Egenkapital i alt</b>                           | <b>6.676.431</b> | <b>6.717.307</b> |
| Borgerlån  | 168.000          | 168.000          |
| Lån Mariagerfjord Kommune                          | 256.025          | 307.233          |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>       | <b>424.025</b>   | <b>475.233</b>   |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 51.207           | 51.206           |
| Depositum  | 13.000           | 10.000           |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser           | 58.261           | 63.192           |
| Anden gæld   | 121.304          | 163.895          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>       | <b>243.772</b>   | <b>288.293</b>   |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>                    | <b>667.797</b>   | <b>763.526</b>   |
| <b>Passiver i alt</b>                              | <b>7.344.228</b> | <b>7.480.833</b> |

## Sportshaller 31.12.16

| <b>Afdelingsbidrag</b>                               | Idræts<br>aktiviteter | Kommercielle<br>aktiviteter | I alt            |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Tilskud</b>                                       |                       |                             |                  |
| Aktivitetstilskud                                    | 17.706                | -                           | 17.706           |
| Faktor   | 0,9                   |                             | 0,9              |
| Bygningstilskud                                      | 100.153               | -                           | 100.153          |
| Faktor   | 19,6                  |                             | 19,6             |
| <b>Tilskud i alt</b>                                 | <b>117.859</b>        | <b>-</b>                    | <b>117.859</b>   |
| <b>Nettoomsætning</b>                                |                       |                             |                  |
| Foreninger   | 746.796               |                             | 746.796          |
| Skoler   | 428.208               |                             | 428.208          |
| Øvrige   | 28.100                | 58.484                      | 86.584           |
| <b>Nettoomsætning i alt</b>                          | <b>1.203.104</b>      | <b>58.484</b>               | <b>1.261.588</b> |
| <b>Andre driftsindtægter</b>                         |                       |                             |                  |
| Reklameskilte  |                       | 41.850                      | 41.850           |
| Forpagtningsafgift                                   |                       |                             | -                |
| Gaver/beløb fra støtteforeninger                     |                       | 28.859                      | 28.859           |
| <b>Andre driftsindtægter i alt</b>                   | <b>-</b>              | <b>70.709</b>               | <b>70.709</b>    |
| <b>Indtægter i alt</b>                               | <b>1.320.963</b>      | <b>129.193</b>              | <b>1.450.156</b> |
| <b>Direkte driftsomkostninger</b>                    |                       |                             |                  |
| Nyanskaffelser                                       | -31.163               |                             | -31.163          |
| Øvrige udgifter                                      |                       |                             | -                |
| <b>Direkte driftsomkostninger i alt</b>              | <b>-31.163</b>        | <b>-</b>                    | <b>-31.163</b>   |
| <b>Resultat af afdelinger før fællesomkostninger</b> | <b>1.289.800</b>      | <b>129.193</b>              | <b>1.418.993</b> |



## Sportshaller 31.12.16

| <b>Fællesomkostninger</b>          | Idræts<br>aktiviteter | Kommercielle<br>aktiviteter | I alt           |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Personaleomkostninger</b>       | 95%                   | 0%                          | 95%             |
| Lønninger                          | -737.035              | -                           | -737.035        |
| Lønrefusion                        | -                     | -                           | -               |
| Pension                            | -4.152                | -                           | -4.152          |
| Kørselsgodtgørelse                 | -                     | -                           | -               |
| ATP/AUD/AER                        | -23.212               | -                           | -23.212         |
| Personaleforsikring                | -2.797                | -                           | -2.797          |
| Feriepengeregulering               | 7.558                 | -                           | 7.558           |
| Arbejdstøj                         | -606                  | -                           | -606            |
| Øvrige personaleomkostninger       | -719                  | -                           | -719            |
| <b>Personaleomkostninger i alt</b> | <b>-760.962</b>       | <b>-</b>                    | <b>-760.962</b> |
| <b>Salgsomkostninger</b>           | 100%                  | 0%                          | 100%            |
| Annoncer og reklame                | -1.600                | -                           | -1.600          |
| Gaver og blomster                  | -5.594                | -                           | -5.594          |
| Mødeudgifter                       | -1.566                | -                           | -1.566          |
| <b>Salgsomkostninger i alt</b>     | <b>-8.760</b>         | <b>-</b>                    | <b>-8.760</b>   |
| <b>Forbrugsafgifter</b>            | 80%                   | 5%                          | 85%             |
| Varme                              | -86.738               | -5.421                      | -92.160         |
| El                                 | -118.120              | -7.383                      | -125.503        |
| Vand                               | -7.653                | -478                        | -8.132          |
| <b>Forbrugsafgifter i alt</b>      | <b>-212.512</b>       | <b>-13.282</b>              | <b>-225.794</b> |
| <b>Ejendomsomkostninger</b>        | 87%                   | 1%                          | 88%             |
| Ejendomsskatter                    | -1.170                | -13                         | -1.184          |
| Rep. og vedligeholdelse bygninger  | -101.289              | -1.164                      | -102.453        |
| Rep. og vedligeholdelse inventar   | -87.107               | -1.001                      | -88.108         |
| Udvendig vedligeholdelse           | -2.052                | -24                         | -2.076          |
| Renovation                         | -9.953                | -114                        | -10.067         |
| Rengøring                          | -55.441               | -637                        | -56.078         |
| <b>Ejendomsomkostninger i alt</b>  | <b>-257.012</b>       | <b>-2.954</b>               | <b>-259.966</b> |

## Sportshaller 31.12.16

| <b>Fællesomkostninger</b>                          | Idræts<br>aktiviteter | Kommercielle<br>aktiviteter | I alt             |
|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Administrationsomkostninger</b>                 | 88%                   | 1%                          | 89%               |
| Telefon  | -17.480               | -199                        | -17.679           |
| EDB-omkostninger                                   | -1.524                | -17                         | -1.541            |
| EDB-omkostninger                                   | -3.421                | -39                         | -3.460            |
| Kontorartikler                                     | -14.408               | -164                        | -14.572           |
| Porto  | -88                   | -1                          | -89               |
| Gebyrer  | -1.185                | -13                         | -1.199            |
| Forsikringer                                       | -44.920               | -510                        | -45.430           |
| Alarmservice                                       | -7.058                | -80                         | -7.138            |
| Kontingenter og abonnemeter                        | -11.518               | -131                        | -11.649           |
| Regnskabs- og bogholderimæssig assistance          | -4.400                | -50                         | -4.450            |
| Revision   | -19.360               | -220                        | -19.580           |
| Konsultativ assistance                             | -2.288                | -26                         | -2.314            |
| Øvrige administrationsomkostninger                 | -2.000                | -23                         | -2.023            |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>           | <b>-129.652</b>       | <b>-1.473</b>               | <b>-131.125</b>   |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>                    | <b>-1.368.898</b>     | <b>-17.709</b>              | <b>-1.386.608</b> |
| <b>Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger</b> | <b>-79.098</b>        | <b>111.484</b>              | <b>32.385</b>     |
| <b>Afskrivninger</b>                               | 86%                   | 2%                          | 88%               |
| Afskrivning på driftsmidler                        | -4.834                | -112                        | -4.946            |
| Afskrivning på bygninger                           | -140.005              | -3.256                      | -143.261          |
| <b>Afskrivninger i alt</b>                         | <b>-144.839</b>       | <b>-3.368</b>               | <b>-148.208</b>   |
| <b>Afdelingsresultat før renter</b>                | <b>-223.938</b>       | <b>108.115</b>              | <b>-115.822</b>   |
| <b>Renteindtægter</b>                              | 88%                   | 0%                          | 88%               |
| Bank   | 12.848                | -                           | 12.848            |
| <b>Renteindtægter i alt</b>                        | <b>12.848</b>         | <b>-</b>                    | <b>12.848</b>     |
| <b>Renteudgifter</b>                               | 88%                   | 0%                          | 88%               |
| Bank   | 0                     | -                           | 0                 |
| <b>Renteudgifter i alt</b>                         | <b>0</b>              | <b>-</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>Årets resultat</b>                              | <b>-211.090</b>       | <b>108.115</b>              | <b>-102.974</b>   |

## Udendørs 31.12.16

| <b>Afdelingsbidrag</b>                               | Idræts<br>aktiviteter | Kommercielle<br>aktiviteter | I alt         |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Tilskud</b>                                       |                       |                             |               |
| Aktivitetstilskud                                    | -                     | -                           | -             |
| Faktor   | -                     | -                           | -             |
| Bygningstilskud                                      | -                     | -                           | -             |
| Faktor   | -                     | -                           | -             |
| <b>Tilskud i alt</b>                                 | -                     | -                           | -             |
| <b>Nettoomsætning</b>                                |                       |                             |               |
| Foreninger   |                       |                             | -             |
| Skoler   |                       |                             | -             |
| Øvrige   |                       |                             | -             |
| <b>Nettoomsætning i alt</b>                          | -                     | -                           | -             |
| <b>Andre driftsindtægter</b>                         |                       |                             |               |
| Reklameskilte  |                       |                             | -             |
| Forpagtningsafgift                                   |                       | 40.000                      | 40.000        |
| Gaver/beløb fra støtteforeninger                     |                       |                             | -             |
| <b>Andre driftsindtægter i alt</b>                   | -                     | <b>40.000</b>               | <b>40.000</b> |
| <b>Indtægter i alt</b>                               | -                     | <b>40.000</b>               | <b>40.000</b> |
| <b>Direkte driftsomkostninger</b>                    |                       |                             |               |
| Nyanskaffelser                                       |                       |                             | -             |
| Øvrige udgifter                                      |                       |                             | -             |
| <b>Direkte driftsomkostninger i alt</b>              | -                     | -                           | -             |
| <b>Resultat af afdelinger før fællesomkostninger</b> | -                     | <b>40.000</b>               | <b>40.000</b> |

## Udendørs 31.12.16

| <b>Fællesomkostninger</b>          | Idræts<br>aktiviteter | Kommercielle<br>aktiviteter | I alt         |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Personaleomkostninger</b>       | 0%                    | 0%                          | 0%            |
| Lønninger                          | -                     | -                           | -             |
| Lønrefusion                        | -                     | -                           | -             |
| Pension                            | -                     | -                           | -             |
| Kørselsgodtgørelse                 | -                     | -                           | -             |
| ATP/AUD/AER                        | -                     | -                           | -             |
| Personaleforsikring                | -                     | -                           | -             |
| Feriepengeregulering               | -                     | -                           | -             |
| Arbejdstøj                         | -                     | -                           | -             |
| Øvrige personaleomkostninger       | -                     | -                           | -             |
| <b>Personaleomkostninger i alt</b> | -                     | -                           | -             |
| <b>Salgsomkostninger</b>           | 0%                    | 0%                          | 0%            |
| Annoncer og reklame                | -                     | -                           | -             |
| Gaver og blomster                  | -                     | -                           | -             |
| Mødeudgifter                       | -                     | -                           | -             |
| <b>Salgsomkostninger i alt</b>     | -                     | -                           | -             |
| <b>Forbrugsafgifter</b>            | 0%                    | 0%                          | 0%            |
| Varme                              | -                     | -                           | -             |
| El                                 | -                     | -                           | -             |
| Vand                               | -                     | -                           | -             |
| <b>Forbrugsafgifter i alt</b>      | -                     | -                           | -             |
| <b>Ejendomsomkostninger</b>        | 0%                    | 1%                          | 1%            |
| Ejendomsskatter                    | -                     | -13                         | -13           |
| Rep. og vedligeholdelse bygninger  | -                     | -1.164                      | -1.164        |
| Rep. og vedligeholdelse inventar   | -                     | -1.001                      | -1.001        |
| Udvendig vedligeholdelse           | -                     | -24                         | -24           |
| Renovation                         | -                     | -114                        | -114          |
| Rengøring                          | -                     | -637                        | -637          |
| <b>Ejendomsomkostninger i alt</b>  | -                     | <b>-2.954</b>               | <b>-2.954</b> |

## Udendørs 31.12.16

| <b>Fællesomkostninger</b>                          | Idræts<br>aktiviteter | Kommercielle<br>aktiviteter | I alt         |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Administrationsomkostninger</b>                 | 0%                    | 0%                          | 0%            |
| Telefon  | -                     | -                           | -             |
| EDB-omkostninger                                   | -                     | -                           | -             |
| EDB-omkostninger                                   | -                     | -                           | -             |
| Kontorartikler                                     | -                     | -                           | -             |
| Porto  | -                     | -                           | -             |
| Gebyrer  | -                     | -                           | -             |
| Forsikringer                                       | -                     | -                           | -             |
| Alarmservice                                       | -                     | -                           | -             |
| Kontingenter og abonnementer                       | -                     | -                           | -             |
| Regnskabs- og bogholderimæssig assistance          | -                     | -                           | -             |
| Revision   | -                     | -                           | -             |
| Konsultativ assistance                             | -                     | -                           | -             |
| Øvrige administrationsomkostninger                 | -                     | -                           | -             |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>           | -                     | -                           | -             |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>                    | -                     | <b>-2.954</b>               | <b>-2.954</b> |
| <b>Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger</b> | -                     | <b>37.046</b>               | <b>37.046</b> |
| <b>Afskrivninger</b>                               | 0%                    | 0%                          | 0%            |
| Afskrivning på driftsmidler                        | -                     | -                           | -             |
| Afskrivning på bygninger                           | -                     | -                           | -             |
| <b>Afskrivninger i alt</b>                         | -                     | -                           | -             |
| <b>Afdelingsresultat før renter</b>                | -                     | <b>37.046</b>               | <b>37.046</b> |
| <b>Renteindtægter</b>                              | 0%                    | 0%                          | 0%            |
| Bank   | -                     | -                           | -             |
| <b>Renteindtægter i alt</b>                        | -                     | -                           | -             |
| <b>Renteudgifter</b>                               | 0%                    | 0%                          | 0%            |
| Bank   | -                     | -                           | -             |
| <b>Renteudgifter i alt</b>                         | -                     | -                           | -             |
| <b>Årets resultat</b>                              | -                     | <b>37.046</b>               | <b>37.046</b> |

## Motionscenter 31.12.16

| <b>Afdelingsbidrag</b>                               | Idræts<br>aktiviteter | Kommercielle<br>aktiviteter | I alt          |
|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Tilskud</b>                                       |                       |                             |                |
| Aktivitetstilskud                                    | 2.278                 | -                           | 2.278          |
| Faktor   | 0,1                   |                             | 0,1            |
| Bygningstilskud                                      | 10.768                | -                           | 10.768         |
| Faktor   | 2,1                   |                             | 2,1            |
| <b>Tilskud i alt</b>                                 | <b>13.046</b>         | <b>-</b>                    | <b>13.046</b>  |
| <b>Nettoomsætning</b>                                |                       |                             |                |
| Foreninger   | 154.808               |                             | 154.808        |
| Skoler   |                       |                             | -              |
| Øvrige   |                       |                             | -              |
| <b>Nettoomsætning i alt</b>                          | <b>154.808</b>        | <b>-</b>                    | <b>154.808</b> |
| <b>Andre driftsindtægter</b>                         |                       |                             |                |
| Reklameskilte  |                       |                             | -              |
| Forpagtningsafgift                                   |                       |                             | -              |
| Gaver/beløb fra støtteforeninger                     |                       |                             | -              |
| <b>Andre driftsindtægter i alt</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                    | <b>-</b>       |
| <b>Indtægter i alt</b>                               | <b>167.854</b>        | <b>-</b>                    | <b>167.854</b> |
| <b>Direkte driftsomkostninger</b>                    |                       |                             |                |
| Nyanskaffelser                                       |                       |                             | -              |
| Øvrige udgifter                                      |                       |                             | -              |
| <b>Direkte driftsomkostninger i alt</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                    | <b>-</b>       |
| <b>Resultat af afdelinger før fællesomkostninger</b> | <b>167.854</b>        | <b>-</b>                    | <b>167.854</b> |

## Motionscenter 31.12.16

| <b>Fællesomkostninger</b>          | Idræts<br>aktiviteter | Kommercielle<br>aktiviteter | I alt          |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Personaleomkostninger</b>       | 5%                    | 0%                          | 5%             |
| Lønninger                          | -38.791               | -                           | -38.791        |
| Lønrefusion                        | -                     | -                           | -              |
| Pension                            | -219                  | -                           | -219           |
| Kørselsgodtgørelse                 | -                     | -                           | -              |
| ATP/AUD/AER                        | -1.222                | -                           | -1.222         |
| Personaleforsikring                | -147                  | -                           | -147           |
| Feriepengeregulering               | 398                   | -                           | 398            |
| Arbejdstøj                         | -32                   | -                           | -32            |
| Øvrige personaleomkostninger       | -38                   | -                           | -38            |
| <b>Personaleomkostninger i alt</b> | <b>-40.051</b>        | <b>-</b>                    | <b>-40.051</b> |
| <b>Salgsomkostninger</b>           | 0%                    | 0%                          | 0%             |
| Annoncer og reklame                | -                     | -                           | -              |
| Gaver og blomster                  | -                     | -                           | -              |
| Mødeudgifter                       | -                     | -                           | -              |
| <b>Salgsomkostninger i alt</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                    | <b>-</b>       |
| <b>Forbrugsafgifter</b>            | 10%                   | 0%                          | 10%            |
| Varme                              | -10.842               | -                           | -10.842        |
| El                                 | -14.765               | -                           | -14.765        |
| Vand                               | -957                  | -                           | -957           |
| <b>Forbrugsafgifter i alt</b>      | <b>-26.564</b>        | <b>-</b>                    | <b>-26.564</b> |
| <b>Ejendomsomkostninger</b>        | 10%                   | 0%                          | 10%            |
| Ejendomsskatter                    | -135                  | -                           | -135           |
| Rep. og vedligeholdelse bygninger  | -11.642               | -                           | -11.642        |
| Rep. og vedligeholdelse inventar   | -10.012               | -                           | -10.012        |
| Udvendig vedligeholdelse           | -236                  | -                           | -236           |
| Renovation                         | -1.144                | -                           | -1.144         |
| Rengøring                          | -6.373                | -                           | -6.373         |
| <b>Ejendomsomkostninger i alt</b>  | <b>-29.542</b>        | <b>-</b>                    | <b>-29.542</b> |

## Motionscenter 31.12.16

| <b>Fællesomkostninger</b>                          | Idræts<br>aktiviteter | Kommercielle<br>aktiviteter | I alt           |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Administrationsomkostninger</b>                 | 10%                   | 0%                          | 10%             |
| Telefon  | -1.986                | -                           | -1.986          |
| EDB-omkostninger                                   | -173                  | -                           | -173            |
| EDB-omkostninger                                   | -389                  | -                           | -389            |
| Kontorartikler                                     | -1.637                | -                           | -1.637          |
| Porto  | -10                   | -                           | -10             |
| Gebyrer  | -135                  | -                           | -135            |
| Forsikringer                                       | -5.105                | -                           | -5.105          |
| Alarmservice                                       | -802                  | -                           | -802            |
| Kontingenter og abonnementer                       | -1.309                | -                           | -1.309          |
| Regnskabs- og bogholderimæssig assistance          | -500                  | -                           | -500            |
| Revision   | -2.200                | -                           | -2.200          |
| Konsultativ assistance                             | -260                  | -                           | -260            |
| Øvrige administrationsomkostninger                 | -227                  | -                           | -227            |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>           | <b>-14.733</b>        | <b>-</b>                    | <b>-14.733</b>  |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>                    | <b>-110.889</b>       | <b>-</b>                    | <b>-110.889</b> |
| <b>Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger</b> | <b>56.965</b>         | <b>-</b>                    | <b>56.965</b>   |
| <b>Afskrivninger</b>                               | 10%                   | 0%                          | 10%             |
| Afskrivning på driftsmidler                        | -562                  | -                           | -562            |
| Afskrivning på bygninger                           | -16.280               | -                           | -16.280         |
| <b>Afskrivninger i alt</b>                         | <b>-16.842</b>        | <b>-</b>                    | <b>-16.842</b>  |
| <b>Afdelingsresultat før renter</b>                | <b>40.123</b>         | <b>-</b>                    | <b>40.123</b>   |
| <b>Renteindtægter</b>                              | 10%                   | 0%                          | 10%             |
| Bank   | 1.460                 | -                           | 1.460           |
| <b>Renteindtægter i alt</b>                        | <b>1.460</b>          | <b>-</b>                    | <b>1.460</b>    |
| <b>Renteudgifter</b>                               | 10%                   | 0%                          | 10%             |
| Bank   | 0                     | -                           | 0               |
| <b>Renteudgifter i alt</b>                         | <b>0</b>              | <b>-</b>                    | <b>0</b>        |
| <b>Årets resultat</b>                              | <b>41.583</b>         | <b>-</b>                    | <b>41.583</b>   |



## Cafeteria 31.12.16

| <b>Afdelingsbidrag</b>                               | Idræts<br>aktiviteter | Kommercielle<br>aktiviteter | I alt          |
|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Tilskud</b>                                       |                       |                             |                |
| Aktivitetstilskud                                    | -                     | -                           | -              |
| Faktor   | -                     |                             | -              |
| Bygningstilskud                                      | -                     | 10.028                      | 10.028         |
| Faktor   | -                     | 2,0                         | 2,0            |
| <b>Tilskud i alt</b>                                 | <b>-</b>              | <b>10.028</b>               | <b>10.028</b>  |
| <b>Nettoomsætning</b>                                |                       |                             |                |
| Foreninger   |                       |                             | -              |
| Skoler   |                       |                             | -              |
| Øvrige   |                       |                             | -              |
| <b>Nettoomsætning i alt</b>                          | <b>-</b>              | <b>-</b>                    | <b>-</b>       |
| <b>Andre driftsindtægter</b>                         |                       |                             |                |
| Reklameskilte  |                       |                             | -              |
| Forpagtningsafgift                                   |                       | 11.600                      | 11.600         |
| Gaver/beløb fra støtteforeninger                     |                       |                             | -              |
| <b>Andre driftsindtægter i alt</b>                   | <b>-</b>              | <b>11.600</b>               | <b>11.600</b>  |
| <b>Indtægter i alt</b>                               | <b>-</b>              | <b>21.628</b>               | <b>21.628</b>  |
| <b>Direkte driftsomkostninger</b>                    |                       |                             |                |
| Nyanskaffelser                                       |                       | -10.929                     | -10.929        |
| Øvrige udgifter                                      |                       | -6.443                      | -6.443         |
| <b>Direkte driftsomkostninger i alt</b>              | <b>-</b>              | <b>-17.372</b>              | <b>-17.372</b> |
| <b>Resultat af afdelinger før fællesomkostninger</b> | <b>-</b>              | <b>4.256</b>                | <b>4.256</b>   |

## Cafeteria 31.12.16

| <b>Fællesomkostninger</b>          | Idræts<br>aktiviteter | Kommercielle<br>aktiviteter | I alt          |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Personaleomkostninger</b>       | 0%                    | 0%                          | 0%             |
| Lønninger                          | -                     | -                           | -              |
| Lønrefusion                        | -                     | -                           | -              |
| Pension                            | -                     | -                           | -              |
| Kørselsgodtgørelse                 | -                     | -                           | -              |
| ATP/AUD/AER                        | -                     | -                           | -              |
| Personaleforsikring                | -                     | -                           | -              |
| Feriepengeregulering               | -                     | -                           | -              |
| Arbejdstøj                         | -                     | -                           | -              |
| Øvrige personaleomkostninger       | -                     | -                           | -              |
| <b>Personaleomkostninger i alt</b> | -                     | -                           | -              |
| <b>Salgsomkostninger</b>           | 0%                    | 0%                          | 0%             |
| Annoncer og reklame                | -                     | -                           | -              |
| Gaver og blomster                  | -                     | -                           | -              |
| Mødeudgifter                       | -                     | -                           | -              |
| <b>Salgsomkostninger i alt</b>     | -                     | -                           | -              |
| <b>Forbrugsafgifter</b>            | 0%                    | 5%                          | 5%             |
| Varme                              | -                     | -5.421                      | -5.421         |
| El                                 | -                     | -7.383                      | -7.383         |
| Vand                               | -                     | -478                        | -478           |
| <b>Forbrugsafgifter i alt</b>      | -                     | <b>-13.282</b>              | <b>-13.282</b> |
| <b>Ejendomsomkostninger</b>        | 0%                    | 1%                          | 1%             |
| Ejendomsskatter                    | -                     | -13                         | -13            |
| Rep. og vedligeholdelse bygninger  | -                     | -1.164                      | -1.164         |
| Rep. og vedligeholdelse inventar   | -                     | -1.001                      | -1.001         |
| Udvendig vedligeholdelse           | -                     | -24                         | -24            |
| Renovation                         | -                     | -114                        | -114           |
| Rengøring                          | -                     | -637                        | -637           |
| <b>Ejendomsomkostninger i alt</b>  | -                     | <b>-2.954</b>               | <b>-2.954</b>  |

## Cafeteria 31.12.16

| <b>Fællesomkostninger</b>                          | Idræts<br>aktiviteter | Kommercielle<br>aktiviteter | I alt          |
|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Administrationsomkostninger</b>                 | 0%                    | 1%                          | 1%             |
| Telefon  | -                     | -199                        | -199           |
| EDB-omkostninger                                   | -                     | -17                         | -17            |
| EDB-omkostninger                                   | -                     | -39                         | -39            |
| Kontorartikler                                     | -                     | -164                        | -164           |
| Porto  | -                     | -1                          | -1             |
| Gebyrer  | -                     | -13                         | -13            |
| Forsikringer                                       | -                     | -510                        | -510           |
| Alarmservice                                       | -                     | -80                         | -80            |
| Kontingenter og abonnementer                       | -                     | -131                        | -131           |
| Regnskabs- og bogholderimæssig assistance          | -                     | -50                         | -50            |
| Revision   | -                     | -220                        | -220           |
| Konsultativ assistance                             | -                     | -26                         | -26            |
| Øvrige administrationsomkostninger                 | -                     | -23                         | -23            |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>           | -                     | <b>-1.473</b>               | <b>-1.473</b>  |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>                    | -                     | <b>-17.709</b>              | <b>-17.709</b> |
| <b>Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger</b> | -                     | <b>-13.454</b>              | <b>-13.454</b> |
| <b>Afskrivninger</b>                               | 0%                    | 2%                          | 2%             |
| Afskrivning på driftsmidler                        | -                     | -112                        | -112           |
| Afskrivning på bygninger                           | -                     | -3.256                      | -3.256         |
| <b>Afskrivninger i alt</b>                         | -                     | <b>-3.368</b>               | <b>-3.368</b>  |
| <b>Afdelingsresultat før renter</b>                | -                     | <b>-16.822</b>              | <b>-16.822</b> |
| <b>Renteindtægter</b>                              | 0%                    | 2%                          | 2%             |
| Bank   | -                     | 292                         | 292            |
| <b>Renteindtægter i alt</b>                        | -                     | <b>292</b>                  | <b>292</b>     |
| <b>Renteudgifter</b>                               | 0%                    | 2%                          | 2%             |
| Bank   | -                     | 0                           | 0              |
| <b>Renteudgifter i alt</b>                         | -                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>       |
| <b>Årets resultat</b>                              | -                     | <b>-16.530</b>              | <b>-16.530</b> |

**I alt 31.12.16**

| <b>Afdelingsbidrag</b>                               | Kommercielle       |                | I alt            |
|--|--------------------|----------------|------------------|
|  | Idræts aktiviteter | aktiviteter    |                  |
| <b>Tilskud</b>                                       |                    |                |                  |
| Aktivitetstilskud                                    | 19.984             | -              | 19.984           |
| Faktor   | 1,0                | -              | 1,0              |
| Bygningstilskud                                      | 110.921            | 10.028         | 120.949          |
| Faktor   | 21,7               | 2,0            | 23,7             |
| <b>Tilskud i alt</b>                                 | <b>130.905</b>     | <b>10.028</b>  | <b>140.933</b>   |
| <b>Nettoomsætning</b>                                |                    |                |                  |
| Foreninger   | 901.604            | -              | 901.604          |
| Skoler   | 428.208            | -              | 428.208          |
| Øvrige   | 28.100             | 58.484         | 86.584           |
| <b>Nettoomsætning i alt</b>                          | <b>1.357.912</b>   | <b>58.484</b>  | <b>1.416.396</b> |
| <b>Andre driftsindtægter</b>                         |                    |                |                  |
| Reklameskilte  | -                  | 41.850         | 41.850           |
| Forpagtningsafgift                                   | -                  | 51.600         | 51.600           |
| Gaver/beløb fra støtteforeninger                     | -                  | 28.859         | 28.859           |
| <b>Andre driftsindtægter i alt</b>                   | <b>-</b>           | <b>122.309</b> | <b>122.309</b>   |
| <b>Indtægter i alt</b>                               | <b>1.488.817</b>   | <b>190.821</b> | <b>1.679.638</b> |
| <b>Direkte driftsomkostninger</b>                    |                    |                |                  |
| Nyanskaffelser                                       | -31.163            | -10.929        | -42.092          |
| Øvrige udgifter                                      | -                  | -6.443         | -6.443           |
| <b>Direkte driftsomkostninger i alt</b>              | <b>-31.163</b>     | <b>-17.372</b> | <b>-48.535</b>   |
| <b>Resultat af afdelinger før fællesomkostninger</b> | <b>1.457.654</b>   | <b>173.449</b> | <b>1.631.103</b> |

## I alt 31.12.16

| Fællesomkostninger                 | Kommercielle       |                | I alt           |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
|                                    | Idræts aktiviteter | aktiviteter    |                 |
| <b>Personaleomkostninger</b>       | 100%               | 0%             | 100%            |
| Lønninger                          | -775.826           | -              | -775.826        |
| Lønrefusion                        | -                  | -              | -               |
| Pension                            | -4.370             | -              | -4.370          |
| Kørselsgodtgørelse                 | -                  | -              | -               |
| ATP/AUD/AER                        | -24.434            | -              | -24.434         |
| Personaleforsikring                | -2.944             | -              | -2.944          |
| Feriepengeregulering               | 7.956              | -              | 7.956           |
| Arbejdstøj                         | -638               | -              | -638            |
| Øvrige personaleomkostninger       | -757               | -              | -757            |
| <b>Personaleomkostninger i alt</b> | <b>-801.013</b>    | <b>-</b>       | <b>-801.013</b> |
| <b>Salgsomkostninger</b>           | 100%               | 0%             | 100%            |
| Annoncer og reklame                | -1.600             | -              | -1.600          |
| Gaver og blomster                  | -5.594             | -              | -5.594          |
| Mødeudgifter                       | -1.566             | -              | -1.566          |
| <b>Salgsomkostninger i alt</b>     | <b>-8.760</b>      | <b>-</b>       | <b>-8.760</b>   |
| <b>Forbrugsafgifter</b>            | 90%                | 10%            | 100%            |
| Varme                              | -97.581            | -10.842        | -108.423        |
| El                                 | -132.886           | -14.765        | -147.651        |
| Vand                               | -8.610             | -957           | -9.567          |
| <b>Forbrugsafgifter i alt</b>      | <b>-239.076</b>    | <b>-26.564</b> | <b>-265.640</b> |
| <b>Ejendomsomkostninger</b>        | 97%                | 3%             | 100%            |
| Ejendomsskatter                    | -1.305             | -40            | -1.345          |
| Rep. og vedligeholdelse bygninger  | -112.931           | -3.493         | -116.424        |
| Rep. og vedligeholdelse inventar   | -97.119            | -3.004         | -100.123        |
| Udvendig vedligeholdelse           | -2.288             | -71            | -2.359          |
| Renovation                         | -11.097            | -343           | -11.440         |
| Rengøring                          | -61.813            | -1.912         | -63.725         |
| <b>Ejendomsomkostninger i alt</b>  | <b>-286.554</b>    | <b>-8.862</b>  | <b>-295.416</b> |

## I alt 31.12.16

| Fællesomkostninger                                 | Kommercielle       |                | I alt             |
|--|--------------------|----------------|-------------------|
|  | Idræts aktiviteter | aktiviteter    |                   |
| <b>Administrationsomkostninger</b>                 | 98%                | 2%             | 100%              |
| Telefon  | -19.467            | -397           | -19.864           |
| EDB-omkostninger                                   | -1.697             | -35            | -1.732            |
| EDB-omkostninger                                   | -3.810             | -78            | -3.888            |
| Kontorartikler                                     | -16.046            | -327           | -16.373           |
| Porto  | -98                | -2             | -100              |
| Gebyrer  | -1.320             | -27            | -1.347            |
| Forsikringer                                       | -50.024            | -1.021         | -51.045           |
| Alarmservice                                       | -7.860             | -160           | -8.021            |
| Kontingenter og abonnementer                       | -12.827            | -262           | -13.089           |
| Regnskabs- og bogholderimæssig assistance          | -4.900             | -100           | -5.000            |
| Revision   | -21.560            | -440           | -22.000           |
| Konsultativ assistance                             | -2.548             | -52            | -2.600            |
| Øvrige administrationsomkostninger                 | -2.228             | -45            | -2.273            |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>           | <b>-144.385</b>    | <b>-2.947</b>  | <b>-147.332</b>   |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>                    | <b>-1.479.788</b>  | <b>-38.373</b> | <b>-1.518.161</b> |
| <b>Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger</b> | <b>-22.133</b>     | <b>135.076</b> | <b>112.942</b>    |
| <b>Afskrivninger</b>                               | 93%                | 4%             | 100%              |
| Afskrivning på driftsmidler                        | -5.396             | -225           | -5.621            |
| Afskrivning på bygninger                           | -156.285           | -6.512         | -162.797          |
| <b>Afskrivninger i alt</b>                         | <b>-156.285</b>    | <b>-6.512</b>  | <b>-168.418</b>   |
| <b>Afdelingsresultat før renter</b>                | <b>-178.418</b>    | <b>128.564</b> | <b>-55.476</b>    |
| <b>Renteindtægter</b>                              | 98%                | 2%             | 100%              |
| Bank   | 14.308             | 292            | 14.600            |
| <b>Renteindtægter i alt</b>                        | <b>14.308</b>      | <b>292</b>     | <b>14.600</b>     |
| <b>Renteudgifter</b>                               | 98%                | 2%             | 100%              |
| Bank   | 0                  | 0              | 0                 |
| <b>Renteudgifter i alt</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Årets resultat</b>                              | <b>-164.110</b>    | <b>128.856</b> | <b>-40.876</b>    |