

Arden Hallerne S/I

Hvarrevej 6-8, 9510 Arden

CVR-nr. 50 42 98 14

Fordelingsopgørelse for 2022

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6 - 7
Hal 1 – gammel hal	8 - 9
Hal 2 – ny hal	10 - 11
Hal 3 – Svømmehal	12 - 13
Motionscenter	14 - 15
Cafeteria	16 - 17
Total - specificeret	18 - 19
Anvendt regnskabspraksis	20
Fordelingsnøgler	21

Med baggrund i den udarbejdede årsrapport for 2022 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 Arden Hallerne S/I i 2022.

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

Arden, den 22. maj 2023

For Arden Hallerne S/I

Jens Dorph
Formand

Jesper Quist Glinvad
Centerleder

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Arden Hallerne S/I og Mariagerfjord Kommune

Vi har opstillet fordelingsopgørelsen for Arden Hallerne S/I for tiden 01.01.22 - 31.12.22 på grundlag af Arden Hallerne S/I's årsrapport, bilag og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt, herunder skøn over de enkelte afdelingers andel af fællesomkostningerne. Fordelingsopgørelsen er opstillet efter retningslinjer givet af kommunen, og opstillingen afviger derfor fra den officielle årsrapport.

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 revisors 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 22. maj 2023

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kasper Sand Jensen
Statsaut. revisor

Resultatopgørelse

	2022 DKK	2021 DKK
Kommunalt tilskud	750.828	731.723
Halleje	4.407.159	3.265.328
Tilskud fra vedligeholdelsespuljen	33.597	292.469
Øvrige tilskud	364.343	15.000
Tilskud fra kompensationsordning	-47.620	947.602
Andre driftsindtægter	153.287	112.988
Indtægter i alt	5.661.594	5.365.110
Driftsomkostninger	-509.474	-426.156
Vedligeholdelsesomkostning vedr. vedligeholdelsespuljen	-67.195	-492.170
Personaleomkostninger	-2.569.784	-2.871.244
Salgsomkostninger	-62.896	-77.548
Forbrugsafgifter	-1.040.665	-618.293
Ejendomsomkostninger	-734.224	-556.715
Administrationsomkostninger	-681.991	-565.978
Omkostninger i alt	-5.666.229	-5.608.104
Resultat før af- og nedskrivninger	-4.635	-242.994
Af- og nedskrivninger	-442.512	-399.674
Resultat af primær drift	-447.147	-642.668
Finansielle indtægter	0	0
Finansielle omkostninger	-9.257	-19.147
Årets resultat	-456.404	-661.815

AKTIVER	31.12.22 DKK	31.12.21 DKK
Grunde og bygninger	5.951.682	6.231.450
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	826.248	1.029.219
Materielle anlægsaktiver i alt	6.777.930	7.260.669
Anlægsaktiver i alt	6.777.930	7.260.669
Handelsvarer	50.723	25.673
Varebeholdninger i alt	50.723	25.673
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	329.545	139.681
Andre tilgodehavender	72.400	42.953
Periodeafgrænsningsposter	5.751	0
Tilgodehavender i alt	407.696	182.634
Kontanter	1.100	4.170
Periodeafgrænsningsposter	1.152.656	673.138
Likvide beholdninger	1.153.756	677.308
Omsætningsaktiver i alt	1.612.175	885.615
Aktiver i alt	8.390.105	8.146.284

PASSIVER	31.12.22 DKK	31.12.21 DKK
Overført resultat	4.921.292	5.377.696
Egenkapital i alt	4.921.292	5.377.696
Mariagerfjord Kommune	634.444	649.443
Periodeafgrænsningsposter	760.043	680.457
Langfristede gældsforpligtelser i alt	1.394.487	1.329.900
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	508.118	598.702
Leverandører af varer og tjenesteydelser	448.374	168.945
Anden gæld	338.640	416.684
Periodeafgrænsningsposter	779.194	254.357
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	2.074.326	1.438.688
Gældsforpligtelser i alt	3.468.813	2.768.588
Passiver i alt	8.390.105	8.146.284

Hal 1 31.12.22

Hal 1 31.12.21

Afdelingsbidrag	Hal 1 31.12.22			Hal 1 31.12.21		
	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud						
Aktivitetstilskud	42.433	-	42.433	42.327	-	42.327
Faktor	0,15		0,15	0,16		0,16
Bygningstilskud	67.119	-	67.119	65.411	-	65.411
Faktor	7,69		7,69	7,69		7,69
Tilskud i alt	109.552	-	109.552	107.738	-	107.738
Halleje						
Foreninger	381.582	-	381.582	260.504	-	260.504
Skoler	281.963	-	281.963	249.077	-	249.077
Øvrige	8.200	-	8.200	-	-	-
Halleje i alt	671.745	-	671.745	509.581	-	509.581
Andre driftsindtægter						
Reklameskilte	-	-	-	-	-	-
Salg af personale	-	-	-	-	-	-
Varesalg, automat, forplejning m.v.	-	-	-	-	-	-
Tilskud fra vedligeholdelsespuljen	5.040	-	5.040	43.870	-	43.870
Gaver og tilskud øvrige	54.651	-	54.651	2.250	-	2.250
Tilskud fra kompensationsordning	-7.143	-	-7.143	142.140	-	142.140
Andre driftsindtægter i alt	52.548	-	52.548	188.261	-	188.261
Indtægter i alt	833.845	-	833.845	805.580	-	805.580
Driftsomkostninger						
Varekøb	-	-	-	-	-	-
Rep. og vedligeholdelse	-16.564	-	-16.564	-22.108	-	-22.108
Vedligeholdelsespulje	-10.079	-	-10.079	-73.826	-	-73.826
Nyanskaffelser og inventar	-	-	-	-657	-	-657
Salg af inventar	-	-	-	-	-	-
Leasingudgifter	-	-	-	-	-	-
Badevandsundersøgelser	-	-	-	-	-	-
Forbrugsstoffer	-	-	-	-	-	-
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-
Driftsomkostninger i alt	-26.643	-	-26.643	-96.591	-	-96.591
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	807.202	-	807.202	708.989	-	708.989

Fællesomkostninger	Hal 1 31.12.22			Hal 1 31.12.21		
	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	15,0%	0,0%	15,0%	15,0%	0,0%	15,0%
Lønninger	-333.965	-	-333.965	-425.591	-	-425.591
Salg af timer	-	-	-	8.709	-	8.709
Honorarer	-380	-	-380	-	-	-
Pensioner	-35.054	-	-35.054	-35.164	-	-35.164
Kørselsgodtgørelse	-649	-	-649	-1.812	-	-1.812
Lønrefusion	19.755	-	19.755	44.670	-	44.670
ATP/AUD/AER	-10.365	-	-10.365	-12.213	-	-12.213
Personaleforsikring	-6.154	-	-6.154	-5.753	-	-5.753
Feriepengeregulering	-5.542	-	-5.542	4.197	-	4.197
Kurser	-4.059	-	-4.059	-1.500	-	-1.500
Arbejdstøj	-385	-	-385	-570	-	-570
Øvrige personaleomkostninger	-1.397	-	-1.397	-1.647	-	-1.647
Personaleomkostninger i alt	-385.468	-	-385.468	-430.687	-	-430.687

Hal 1 31.12.22

Hal 1 31.12.21

Fællesomkostninger	Idrætslige	Kommercielle	I alt	Idrætslige	Kommercielle	I alt
	aktiviteter	aktiviteter		aktiviteter	aktiviteter	
Salgsomkostninger	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	0,0%	30,0%
Annoncer og reklame	-15.675	-	-15.675	-20.822	-	-20.822
Præmier til arrangementer	-1.955	-	-1.955	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-	-384	-	-384
Mødeudgifter	-1.238	-	-1.238	-2.058	-	-2.058
Salgsomkostninger i alt	-18.869	-	-18.869	-23.264	-	-23.264
Forbrugsafgifter	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%
Varme	-19.906	-	-19.906	-13.259	-	-13.259
El	-29.753	-	-29.753	-15.255	-	-15.255
Vand	-2.374	-	-2.374	-2.401	-	-2.401
Forbrugsafgifter i alt	-52.033	-	-52.033	-30.915	-	-30.915
Ejendomsomkostninger	15,0%	0,0%	15,0%	15,0%	0,0%	15,0%
Ejendomsskatter	-189	-	-189	-209	-	-209
Forsikringer	-12.441	-	-12.441	-12.075	-	-12.075
Vedligeholdelse	-51.963	-	-51.963	-34.106	-	-34.106
Alarm & vagtværn	-2.321	-	-2.321	-231	-	-231
Renovation	-2.579	-	-2.579	-1.618	-	-1.618
Rengøring	-29.396	-	-29.396	-16.952	-	-16.952
Mindre nyanskaffelser	-2.405	-	-2.405	-11.274	-	-11.274
Øvrige ejendomsomkostninger	-8.838	-	-8.838	-7.041	-	-7.041
Ejendomsomkostninger i alt	-110.134	-	-110.134	-83.507	-	-83.507
Administrationsomkostninger	25,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	25,0%
Telefon og internet	-5.767	-	-5.767	-7.664	-	-7.664
EDB-omkostninger	-32.643	-	-32.643	-13.055	-	-13.055
Kontorartikler	-2.395	-	-2.395	-2.971	-	-2.971
Porto og bankgebyrer	-2.387	-	-2.387	-3.255	-	-3.255
Mobilepay og Nets gebyrer	-11.326	-	-11.326	-6.525	-	-6.525
Kassedifferencer	-1.211	-	-1.211	-8	-	-8
Forsikringer	-4.081	-	-4.081	-3.560	-	-3.560
Kontingenter og abonnementer	-29.844	-	-29.844	-26.349	-	-26.349
Nyanskaffelser & inventar	-8.270	-	-8.270	-9.582	-	-9.582
Revision	-13.750	-	-13.750	-11.250	-	-11.250
Revision, rest sidste år	-	-	-	-	-	-
Bogholderi	-39.000	-	-39.000	-37.500	-	-37.500
Øvrig rådgivning	-	-	-	-3.250	-	-3.250
Advokat	-	-	-	-	-	-
Tab på tilgodehavender	-	-	-	-	-	-
Øvrige administrationsomkostninger	-19.826	-	-19.826	-16.526	-	-16.526
Administrationsomkostninger i alt	-170.499	-	-170.499	-141.495	-	-141.495
Fællesomkostninger i alt	-737.002	-	-737.002	-709.867	-	-709.867
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	70.200	-	70.200	-878	-	-878
Afskrivninger	15,0%	0,0%	15,0%	15,0%	0,0%	15,0%
Afskrivning på bygninger	-40.014	-	-40.014	-40.014	-	-40.014
Afskrivning på driftsmidler	-26.363	-	-26.363	-19.937	-	-19.937
Afskrivninger i alt	-66.377	-	-66.377	-59.951	-	-59.951
Afdelingsresultat før renter	3.823	-	3.823	-60.829	-	-60.829
Finansielle omkostninger	20,0%	0,0%	20,0%	20,0%	0,0%	20,0%
Kassekredit	-	-	-	-	-	-
Øvrige	-1.851	-	-1.851	-3.829	-	-3.829
Finansielle omkostninger i alt	-1.851	-	-1.851	-3.829	-	-3.829
Årets resultat	1.972	-	1.972	-64.658	-	-64.658

Hal 2 31.12.22

Hal 2 31.12.21

Afdelingsbidrag	Hal 2 31.12.22			Hal 2 31.12.21		
	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud						
Aktivitetstilskud	21.313	-	21.313	23.750	-	23.750
Faktor	0,08		0,08	0,09		0,09
Bygningstilskud	49.665	-	49.665	48.402	-	48.402
Faktor	5,69		5,69	5,69		5,69
Tilskud i alt	70.978	-	70.978	72.151	-	72.151
Halleje						
Foreninger	89.770	-	89.770	54.562	-	54.562
Skoler	247.627	-	247.627	224.160	-	224.160
Øvrige	-	-	-	7.200	-	7.200
Halleje i alt	337.397	-	337.397	285.922	-	285.922
Andre driftsindtægter						
Reklameskilte	-	-	-	-	-	-
Salg af personale	-	-	-	-	-	-
Varesalg, automat, forplejning m.v.	-	-	-	-	-	-
Tilskud fra vedligeholdelsespuljen	2.688	-	2.688	23.398	-	23.398
Gaver og tilskud øvrige	29.147	-	29.147	1.200	-	1.200
Tilskud fra kompensationsordning	-3.810	-	-3.810	75.808	-	75.808
Andre driftsindtægter i alt	28.026	-	28.026	100.406	-	100.406
Indtægter i alt	436.401	-	436.401	458.479	-	458.479
Driftsomkostninger						
Varekøb	-	-	-	-	-	-
Rep. og vedligeholdelse	-	-	-	-31.600	-	-31.600
Vedligeholdelsespulje	-5.376	-	-5.376	-39.374	-	-39.374
Nyanskaffelser og inventar	-	-	-	-	-	-
Salg af inventar	-	-	-	-	-	-
Leasingudgifter	-	-	-	-	-	-
Badevandsundersøgelser	-	-	-	-	-	-
Forbrugsstoffer	-	-	-	-	-	-
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-
Driftsomkostninger i alt	-5.376	-	-5.376	-70.974	-	-70.974
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	431.025	-	431.025	387.505	-	387.505

Fællesomkostninger	Hal 2 31.12.22			Hal 2 31.12.21		
	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	8,0%	0,0%	8,0%	8,0%	0,0%	8,0%
Lønninger	-178.115	-	-178.115	-226.982	-	-226.982
Salg af timer	-	-	-	4.645	-	4.645
Honorarer	-202	-	-202	-	-	-
Pensioner	-18.695	-	-18.695	-18.754	-	-18.754
Kørselsgodtgørelse	-346	-	-346	-966	-	-966
Lønrefusion	10.536	-	10.536	23.824	-	23.824
ATP/AUD/AER	-5.528	-	-5.528	-6.513	-	-6.513
Personaleforsikring	-3.282	-	-3.282	-3.068	-	-3.068
Feriepengeregulering	-2.956	-	-2.956	2.239	-	2.239
Kurser	-2.165	-	-2.165	-800	-	-800
Arbejdstøj	-205	-	-205	-304	-	-304
Øvrige personaleomkostninger	-745	-	-745	-878	-	-878
Personaleomkostninger i alt	-205.583	-	-205.583	-229.700	-	-229.700

Hal 2 31.12.22

Hal 2 31.12.21

Fællesomkostninger	Hal 2 31.12.22			Hal 2 31.12.21		
	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Salgsomkostninger	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	0,0%	30,0%
Annoncer og reklame	-15.675	-	-15.675	-20.822	-	-20.822
Præmier til arrangementer	-1.955	-	-1.955	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-	-384	-	-384
Mødeudgifter	-1.238	-	-1.238	-2.058	-	-2.058
Salgsomkostninger i alt	-18.869	-	-18.869	-23.264	-	-23.264
Forbrugsafgifter	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%
Varme	-19.906	-	-19.906	-13.259	-	-13.259
El	-29.753	-	-29.753	-15.255	-	-15.255
Vand	-2.374	-	-2.374	-2.401	-	-2.401
Forbrugsafgifter i alt	-52.033	-	-52.033	-30.915	-	-30.915
Ejendomsomkostninger	15,0%	0,0%	15,0%	15,0%	0,0%	15,0%
Ejendomsskatter	-189	-	-189	-209	-	-209
Forsikringer	-12.441	-	-12.441	-12.075	-	-12.075
Vedligeholdelse	-51.963	-	-51.963	-34.106	-	-34.106
Alarm & vagtværn	-2.321	-	-2.321	-231	-	-231
Renovation	-2.579	-	-2.579	-1.618	-	-1.618
Rengøring	-29.396	-	-29.396	-16.952	-	-16.952
Mindre nyanskaffelser	-2.405	-	-2.405	-11.274	-	-11.274
Øvrige ejendomsomkostninger	-8.838	-	-8.838	-7.041	-	-7.041
Ejendomsomkostninger i alt	-110.134	-	-110.134	-83.507	-	-83.507
Administrationsomkostninger	25,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	25,0%
Telefon og internet	-5.767	-	-5.767	-7.664	-	-7.664
EDB-omkostninger	-32.643	-	-32.643	-13.055	-	-13.055
Kontorartikler	-2.395	-	-2.395	-2.971	-	-2.971
Porto og bankgebyrer	-2.387	-	-2.387	-3.255	-	-3.255
Mobilepay og Nets gebyrer	-11.326	-	-11.326	-6.525	-	-6.525
Kassedifferencer	-1.211	-	-1.211	-8	-	-8
Forsikringer	-4.081	-	-4.081	-3.560	-	-3.560
Kontingenter og abonnementer	-29.844	-	-29.844	-26.349	-	-26.349
Nyanskaffelser & inventar	-8.270	-	-8.270	-9.582	-	-9.582
Revision	-13.750	-	-13.750	-11.250	-	-11.250
Revision, rest sidste år	-	-	-	-	-	-
Bogholderi	-39.000	-	-39.000	-37.500	-	-37.500
Øvrig rådgivning	-	-	-	-3.250	-	-3.250
Advokat	-	-	-	-	-	-
Tab på tilgodehavender	-	-	-	-	-	-
Øvrige administrationsomkostninger	-19.826	-	-19.826	-16.526	-	-16.526
Administrationsomkostninger i alt	-170.499	-	-170.499	-141.495	-	-141.495
Fællesomkostninger i alt	-557.117	-	-557.117	-508.880	-	-508.880
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	-126.092	-	-126.092	-121.375	-	-121.375
Afskrivninger	15,0%	0,0%	15,0%	15,0%	0,0%	15,0%
Afskrivning på bygninger	-40.014	-	-40.014	-40.014	-	-40.014
Afskrivning på driftsmidler	-26.363	-	-26.363	-19.937	-	-19.937
Afskrivninger i alt	-66.377	-	-66.377	-59.951	-	-59.951
Afdelingsresultat før renter	-192.468	-	-192.468	-181.326	-	-181.326
Finansielle omkostninger	20,0%	0,0%	20,0%	20,0%	0,0%	20,0%
Kassekredit	-	-	-	-	-	-
Øvrige	-1.851	-	-1.851	-3.829	-	-3.829
Finansielle omkostninger i alt	-1.851	-	-1.851	-3.829	-	-3.829
Årets resultat	-194.320	-	-194.320	-185.155	-	-185.155

Svømmehal 31.12.22

Svømmehal 31.12.21

Afdelingsbidrag	Svømmehal 31.12.22			Svømmehal 31.12.21		
	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud						
Aktivitetstilskud	128.515	-	128.515	122.764	-	122.764
Faktor	0,46		0,46	0,45		0,45
Bygningstilskud	308.544	-	308.544	300.693	-	300.693
Faktor	35,36		35,36	35,36		35,36
Tilskud i alt	437.060	-	437.060	423.457	-	423.457
Halleje						
Foreninger	629.771	-	629.771	492.493	-	492.493
Skoler	1.116.315	-	1.116.315	809.779	-	809.779
Øvrige	288.388	-	288.388	175.692	-	175.692
Halleje i alt	2.034.474	-	2.034.474	1.477.964	-	1.477.964
Andre driftsindtægter						
Reklameskilte	-	-	-	-	-	-
Salg af personale	-	-	-	-	-	-
Varesalg, automat, forplejning m.v.	-	-	-	-	-	-
Tilskud fra vedligeholdelsespuljen	16.799	-	16.799	146.235	-	146.235
Gaver og tilskud øvrige	182.172	-	182.172	7.500	-	7.500
Tilskud fra kompensationsordning	-23.810	-	-23.810	473.801	-	473.801
Andre driftsindtægter i alt	175.160	-	175.160	627.536	-	627.536
Indtægter i alt	2.646.694	-	2.646.694	2.528.956	-	2.528.956
Driftsomkostninger						
Varekøb	-3.627	-	-3.627	-9.377	-	-9.377
Rep. og vedligeholdelse	-184.909	-	-184.909	-37.517	-	-37.517
Vedligeholdelsespulje	-33.598	-	-33.598	-246.085	-	-246.085
Nyanskaffelser og inventar	-28.096	-	-28.096	-7.349	-	-7.349
Salg af inventar	-	-	-	-	-	-
Leasingudgifter	-	-	-	-	-	-
Badevandsundersøgelser	-42.736	-	-42.736	-23.883	-	-23.883
Forbrugsstoffer	-31.740	-	-31.740	-734	-	-734
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-
Driftsomkostninger i alt	-324.706	-	-324.706	-324.945	-	-324.945
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	2.321.988	-	2.321.988	2.204.011	-	2.204.011

Fællesomkostninger	Svømmehal 31.12.22			Svømmehal 31.12.21		
	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	50,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	50,0%
Lønninger	-1.113.217	-	-1.113.217	-1.418.638	-	-1.418.638
Salg af timer	-	-	-	29.031	-	29.031
Honorarer	-1.266	-	-1.266	-	-	-
Pensioner	-116.846	-	-116.846	-117.215	-	-117.215
Kørselsgodtgørelse	-2.163	-	-2.163	-6.039	-	-6.039
Lørefusion	65.851	-	65.851	148.900	-	148.900
ATP/AUD/AER	-34.550	-	-34.550	-40.709	-	-40.709
Personaleforsikring	-20.514	-	-20.514	-19.177	-	-19.177
Feriepengeregulering	-18.472	-	-18.472	13.991	-	13.991
Kurser	-16.831	-	-16.831	-10.755	-	-10.755
Arbejdstøj	-1.284	-	-1.284	-1.900	-	-1.900
Øvrige personaleomkostninger	-4.658	-	-4.658	-5.489	-	-5.489
Personaleomkostninger i alt	-1.284.892	-	-1.284.892	-1.435.622	-	-1.435.622

Svømmehal 31.12.22

Svømmehal 31.12.21

Fællesomkostninger	Svømmehal 31.12.22			Svømmehal 31.12.21		
	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Salgsomkostninger	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	0,0%	30,0%
Annoncer og reklame	-15.675	-	-15.675	-20.822	-	-20.822
Præmier til arrangementer	-1.955	-	-1.955	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-	-384	-	-384
Mødeudgifter	-1.238	-	-1.238	-2.058	-	-2.058
Salgsomkostninger i alt	-18.869	-	-18.869	-23.264	-	-23.264
Forbrugsafgifter	80,0%	0,0%	80,0%	80,0%	0,0%	80,0%
Varme	-318.490	-	-318.490	-212.139	-	-212.139
El	-476.051	-	-476.051	-244.078	-	-244.078
Vand	-37.991	-	-37.991	-38.418	-	-38.418
Forbrugsafgifter i alt	-832.532	-	-832.532	-494.634	-	-494.634
Ejendomsomkostninger	55,0%	0,0%	55,0%	55,0%	0,0%	55,0%
Ejendomsskatter	-693	-	-693	-767	-	-767
Forsikringer	-45.619	-	-45.619	-44.274	-	-44.274
Vedligeholdelse	-190.533	-	-190.533	-125.055	-	-125.055
Alarm & vagtværn	-8.510	-	-8.510	-847	-	-847
Renovation	-9.456	-	-9.456	-5.934	-	-5.934
Rengøring	-107.786	-	-107.786	-62.159	-	-62.159
Mindre nyanskaffelser	-8.819	-	-8.819	-41.339	-	-41.339
Øvrige ejendomsomkostninger	-32.408	-	-32.408	-25.819	-	-25.819
Ejendomsomkostninger i alt	-403.823	-	-403.823	-306.193	-	-306.193
Administrationsomkostninger	35,0%	0,0%	35,0%	35,0%	0,0%	35,0%
Telefon og internet	-8.073	-	-8.073	-10.730	-	-10.730
EDB-omkostninger	-45.701	-	-45.701	-18.277	-	-18.277
Kontorartikler	-3.353	-	-3.353	-4.159	-	-4.159
Porto og bankgebyrer	-3.341	-	-3.341	-4.557	-	-4.557
Mobilepay og Nets gebyrer	-15.856	-	-15.856	-9.135	-	-9.135
Kassedifferencer	-1.695	-	-1.695	-11	-	-11
Forsikringer	-5.713	-	-5.713	-4.984	-	-4.984
Kontingenter og abonnementer	-41.782	-	-41.782	-36.889	-	-36.889
Nyanskaffelser & inventar	-11.578	-	-11.578	-13.415	-	-13.415
Revision	-19.250	-	-19.250	-15.750	-	-15.750
Revision, rest sidste år	-	-	-	-	-	-
Bogholderi	-54.600	-	-54.600	-52.500	-	-52.500
Øvrig rådgivning	-	-	-	-4.550	-	-4.550
Advokat	-	-	-	-	-	-
Tab på tilgodehavender	-	-	-	-	-	-
Øvrige administrationsomkostninger	-27.756	-	-27.756	-23.136	-	-23.136
Administrationsomkostninger i alt	-238.698	-	-238.698	-198.092	-	-198.092
Fællesomkostninger i alt	-2.778.814	-	-2.778.814	-2.457.806	-	-2.457.806
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	-456.826	-	-456.826	-253.795	-	-253.795
Afskrivninger	55,0%	0,0%	55,0%	55,0%	0,0%	55,0%
Afskrivning på bygninger	-146.718	-	-146.718	-146.720	-	-146.720
Afskrivning på driftsmidler	-96.664	-	-96.664	-73.101	-	-73.101
Afskrivninger i alt	-243.382	-	-243.382	-219.821	-	-219.821
Afdelingsresultat før renter	-700.207	-	-700.207	-473.616	-	-473.616
Finansielle omkostninger	25,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	25,0%
Kassekredit	-	-	-	-	-	-
Øvrige	-2.314	-	-2.314	-4.787	-	-4.787
Finansielle omkostninger i alt	-2.314	-	-2.314	-4.787	-	-4.787
Årets resultat	-702.521	-	-702.521	-478.402	-	-478.402

Motionscenter 31.12.22

Motionscenter 31.12.21

Afdelingsbidrag	Ildrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Ildrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud						
Aktivitetstilskud	85.545	-	85.545	81.897	-	81.897
Faktor	0,31	-	0,31	0,30	-	0,30
Bygningstilskud	30.240	-	30.240	29.470	-	29.470
Faktor	3,47	-	3,47	3,47	-	3,47
Tilskud i alt	115.785	-	115.785	111.367	-	111.367
Halleje						
Foreninger	-	-	-	-	-	-
Skoler	-	-	-	-	-	-
Øvrige	1.354.225	9.318	1.363.543	985.958	5.903	991.861
Halleje i alt	1.354.225	9.318	1.363.543	985.958	5.903	991.861
Andre driftsindtægter						
Reklameskilte	-	-	-	-	-	-
Salg af personale	-	-	-	-	-	-
Varesalg, automat, forplejning m.v.	-	-	-	-	-	-
Tilskud fra vedligeholdelsespuljen	8.399	-	8.399	73.117	-	73.117
Gaver og tilskud øvrige	91.086	-	91.086	3.750	-	3.750
Tilskud fra kompensationsordning	-11.905	-	-11.905	236.901	-	236.901
Andre driftsindtægter i alt	87.580	-	87.580	313.768	-	313.768
Indtægter i alt	1.557.590	9.318	1.566.908	1.411.093	5.903	1.416.996
Driftsomkostninger						
Varekøb	-31.761	-	-31.761	-30.062	-	-30.062
Rep. og vedligeholdelse	-2.174	-	-2.174	-2.885	-	-2.885
Vedligeholdelsespulje	-16.799	-	-16.799	-123.043	-	-123.043
Nyanskaffelser og inventar	-52.108	-	-52.108	-45.771	-	-45.771
Salg af inventar	-	-	-	-	-	-
Leasingudgifter	-	-	-	-480	-	-480
Badevandsundersøgelser	-	-	-	-	-	-
Forbrugsstoffer	-	-	-	-	-	-
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-
Driftsomkostninger i alt	-102.842	-	-102.842	-202.241	-	-202.241
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	1.454.748	9.318	1.464.066	1.208.852	5.903	1.214.755

Fællesomkostninger	Ildrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Ildrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	25,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	25,0%
Lønninger	-556.608	-	-556.608	-709.319	-	-709.319
Salg af timer	-	-	-	14.515	-	14.515
Honorarer	-633	-	-633	-	-	-
Pensioner	-58.423	-	-58.423	-58.607	-	-58.607
Kørselsgodtgørelse	-1.082	-	-1.082	-3.020	-	-3.020
Lønrefusion	32.926	-	32.926	74.450	-	74.450
ATP/AUD/AER	-17.275	-	-17.275	-20.355	-	-20.355
Personaleforsikring	-10.257	-	-10.257	-9.588	-	-9.588
Feriepengeregulering	-9.236	-	-9.236	6.996	-	6.996
Kurser	-51.955	-	-51.955	-23.500	-	-23.500
Arbejdstøj	-642	-	-642	-950	-	-950
Øvrige personaleomkostninger	-2.329	-	-2.329	-2.745	-	-2.745
Personaleomkostninger i alt	-642.446	-	-642.446	-717.811	-	-717.811

Motionscenter 31.12.22

Motionscenter 31.12.21

Fællesomkostninger	Motionscenter 31.12.22			Motionscenter 31.12.21		
	Ildrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Ildrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Salgsomkostninger	10,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	10,0%
Annoncer og reklame	-5.225	-	-5.225	-6.941	-	-6.941
Præmier til arrangementer	-652	-	-652	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-	-128	-	-128
Mødeudgifter	-413	-	-413	-686	-	-686
Salgsomkostninger i alt	-6.290	-	-6.290	-7.755	-	-7.755
Forbrugsafgifter	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%
Varme	-19.906	-	-19.906	-13.259	-	-13.259
El	-29.753	-	-29.753	-15.255	-	-15.255
Vand	-2.374	-	-2.374	-2.401	-	-2.401
Forbrugsafgifter i alt	-52.033	-	-52.033	-30.915	-	-30.915
Ejendomsomkostninger	10,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	10,0%
Ejendomsskat	-126	-	-126	-140	-	-140
Forsikringer	-8.294	-	-8.294	-8.050	-	-8.050
Vedligeholdelse	-34.642	-	-34.642	-22.737	-	-22.737
Alarm & vagtværn	-1.547	-	-1.547	-154	-	-154
Renovation	-1.719	-	-1.719	-1.079	-	-1.079
Rengøring	-19.598	-	-19.598	-11.302	-	-11.302
Mindre nyanskaffelser	-1.603	-	-1.603	-7.516	-	-7.516
Øvrige ejendomsomkostninger	-5.892	-	-5.892	-4.694	-	-4.694
Ejendomsomkostninger i alt	-73.422	-	-73.422	-55.672	-	-55.672
Administrationsomkostninger	10,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	10,0%
Telefon og internet	-2.307	-	-2.307	-3.066	-	-3.066
EDB-omkostninger	-13.057	-	-13.057	-5.222	-	-5.222
Kontorartikler	-958	-	-958	-1.188	-	-1.188
Porto og bankgebyrer	-955	-	-955	-1.302	-	-1.302
Mobilepay og Nets gebyrer	-4.530	-	-4.530	-2.610	-	-2.610
Kassedifferencer	-484	-	-484	-3	-	-3
Forsikringer	-1.632	-	-1.632	-1.424	-	-1.424
Kontingenter og abonnementer	-11.938	-	-11.938	-10.540	-	-10.540
Nyanskaffelser & inventar	-3.308	-	-3.308	-3.833	-	-3.833
Revision	-5.500	-	-5.500	-4.500	-	-4.500
Revision, rest sidste år	-	-	-	-	-	-
Bogholderi	-15.600	-	-15.600	-15.000	-	-15.000
Øvrig rådgivning	-	-	-	-1.300	-	-1.300
Advokat	-	-	-	-	-	-
Tab på tilgodehavender	-	-	-	-	-	-
Øvrige administrationsomkostninger	-7.930	-	-7.930	-6.610	-	-6.610
Administrationsomkostninger i alt	-68.199	-	-68.199	-56.598	-	-56.598
Fællesomkostninger i alt	-842.391	-	-842.391	-868.750	-	-868.750
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	612.357	9.318	621.675	340.102	5.903	346.005
Afskrivninger	10,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	10,0%
Afskrivning på bygninger	-26.676	-	-26.676	-26.676	-	-26.676
Afskrivning på driftsmidler	-17.575	-	-17.575	-13.291	-	-13.291
Afskrivninger i alt	-44.251	-	-44.251	-39.967	-	-39.967
Afdelingsresultat før renter	568.106	9.318	577.424	300.135	5.903	306.038
Finansielle omkostninger	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	0,0%	30,0%
Kassekredit	-	-	-	-	-	-
Øvrige	-2.777	-	-2.777	-5.744	-	-5.744
Finansielle omkostninger i alt	-2.777	-	-2.777	-5.744	-	-5.744
Årets resultat	565.329	9.318	574.647	294.391	5.903	300.294

Cafeteria m.v. 31.12.22

Cafeteria 31.12.21

Afdelingsbidrag	Cafeteria m.v. 31.12.22			Cafeteria 31.12.21		
	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud						
Aktivitetstilskud	-	-	-	-	-	-
Faktor	-	-	-	-	-	-
Bygningstilskud	17.453	-	17.453	17.009	-	17.009
Faktor	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
Tilskud i alt	17.453	-	17.453	17.009	-	17.009
Halleje						
Foreninger	-	-	-	-	-	-
Skoler	-	-	-	-	-	-
Øvrige	-	-	-	-	-	-
Halleje i alt	-	-	-	-	-	-
Andre driftsindtægter						
Reklameskilte	-	-	-	-	-	-
Salg af personale	-	-	-	-	-	-
Varesalg, automat, forplejning m.v.	-	153.289	153.289	-	112.988	112.988
Tilskud fra vedligeholdelsespuljen	-	672	672	-	5.849	5.849
Gaver og tilskud øvrige	-	7.287	7.287	-	300	300
Tilskud fra kompensationsordning	-	-952	-952	-	18.952	18.952
Andre driftsindtægter i alt	-	160.295	160.295	-	138.089	138.089
Indtægter i alt	17.453	160.295	177.749	17.009	138.089	155.099
Driftsomkostninger						
Varekøb	-	-112.193	-112.193	-	-211.679	-211.679
Rep. og vedligeholdelse	-	-3.566	-3.566	-	-	-
Vedligeholdelsespulje	-	-1.344	-1.344	-	-9.843	-9.843
Nyanskaffelser og inventar	-	-	-	-	-2.054	-2.054
Salg af inventar	-	-	-	-	-	-
Leasingudgifter	-	-	-	-	-	-
Badevandsundersøgelser	-	-	-	-	-	-
Forbrugsstoffer	-	-	-	-	-	-
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-
Driftsomkostninger i alt	-	-117.103	-117.103	-	-223.576	-223.576
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	17.453	43.193	60.646	17.009	-85.487	-68.478

Fællesomkostninger	Cafeteria m.v. 31.12.22			Cafeteria 31.12.21		
	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	0,0%	2,0%	2,0%	0,0%	2,0%	2,0%
Lønninger	-	-44.529	-44.529	-	-56.746	-56.746
Salg af timer	-	-	-	-	1.161	1.161
Honorarer	-	-51	-51	-	-	-
Pensioner	-	-4.674	-4.674	-	-4.689	-4.689
Kørselsgodtgørelse	-	-87	-87	-	-242	-242
Lønrefusion	-	2.634	2.634	-	5.956	5.956
ATP/AUD/AER	-	-1.382	-1.382	-	-1.628	-1.628
Personaleforsikring	-	-821	-821	-	-767	-767
Feriepengeregulering	-	-739	-739	-	560	560
Kurser	-	-541	-541	-	-200	-200
Arbejdstøj	-	-51	-51	-	-76	-76
Øvrige personaleomkostninger	-	-186	-186	-	-220	-220
Personaleomkostninger i alt	-	-51.396	-51.396	-	-57.425	-57.425

Cafeteria m.v. 31.12.22

Cafeteria 31.12.21

Fællesomkostninger	Ildrætslige	Kommercielle	I alt	Ildrætslige	Kommercielle	I alt
	aktiviteter	aktiviteter			aktiviteter	
Salgsomkostninger	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annoncer og reklame	-	-	-	-	-	-
Præmier til arrangementer	-	-	-	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-	-	-	-
Mødeudgifter	-	-	-	-	-	-
Salgsomkostninger i alt	-	-	-	-	-	-
Forbrugsafgifter	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Varme	-	-19.906	-19.906	-	-13.259	-13.259
El	-	-29.753	-29.753	-	-15.255	-15.255
Vand	-	-2.374	-2.374	-	-2.401	-2.401
Forbrugsafgifter i alt	-	-52.033	-52.033	-	-30.915	-30.915
Ejendomsomkostninger	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Ejendomsskatter	-	-63	-63	-	-70	-70
Forsikringer	-	-4.147	-4.147	-	-4.025	-4.025
Vedligeholdelse	-	-17.321	-17.321	-	-11.369	-11.369
Alarm & vagtværn	-	-774	-774	-	-77	-77
Renovation	-	-860	-860	-	-539	-539
Rengøring	-	-9.799	-9.799	-	-5.651	-5.651
Mindre nyanskaffelser	-	-802	-802	-	-3.758	-3.758
Øvrige ejendomsomkostninger	-	-2.946	-2.946	-	-2.347	-2.347
Ejendomsomkostninger i alt	-	-36.711	-36.711	-	-27.836	-27.836
Administrationsomkostninger	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Telefon og internet	-	-1.153	-1.153	-	-1.533	-1.533
EDB-omkostninger	-	-6.529	-6.529	-	-2.611	-2.611
Kontorartikler	-	-479	-479	-	-594	-594
Porto og bankgebyrer	-	-477	-477	-	-651	-651
Mobilepay og Nets gebyrer	-	-2.265	-2.265	-	-1.305	-1.305
Kassedifferencer	-	-242	-242	-	-2	-2
Forsikringer	-	-816	-816	-	-712	-712
Kontingenter og abonnementer	-	-5.969	-5.969	-	-5.270	-5.270
Nyanskaffelser & inventar	-	-1.654	-1.654	-	-1.916	-1.916
Revision	-	-2.750	-2.750	-	-2.250	-2.250
Revision, rest sidste år	-	-	-	-	-	-
Bogholderi	-	-7.800	-7.800	-	-7.500	-7.500
Øvrig rådgivning	-	-	-	-	-650	-650
Advokat	-	-	-	-	-	-
Tab på tilgodehavender	-	-	-	-	-	-
Øvrige administrationsomkostninger	-	-3.965	-3.965	-	-3.305	-3.305
Administrationsomkostninger i alt	-	-34.100	-34.100	-	-28.299	-28.299
Fællesomkostninger i alt	-	-174.240	-174.240	-	-144.474	-144.474
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	17.453	-131.047	-113.594	17.009	-229.961	-212.952
Afskrivninger	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Afskrivning på bygninger	-	-13.338	-13.338	-	-13.338	-13.338
Afskrivning på driftsmidler	-	-8.788	-8.788	-	-6.646	-6.646
Afskrivninger i alt	-	-22.126	-22.126	-	-19.984	-19.984
Afdelingsresultat før renter	17.453	-153.173	-135.720	17.009	-249.945	-232.936
Finansielle omkostninger	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Kassekredit	-	-	-	-	-	-
Øvrige	-	-463	-463	-	-957	-957
Finansielle omkostninger i alt	-	-463	-463	-	-957	-957
Årets resultat	17.453	-153.636	-136.182	17.009	-250.902	-233.893

I alt 31.12.22

I alt 31.12.21

Afdelingsbidrag	I alt 31.12.22			I alt 31.12.21		
	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Tilskud						
Aktivitetstilskud	277.806	-	277.806	270.738	-	270.738
Faktor	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
Bygningstilskud	473.022	-	473.022	460.985	-	460.985
Faktor	54,20	-	54,20	54,20	-	54,20
Tilskud i alt	750.828	-	750.828	731.723	-	731.723
Halleje						
Foreninger	1.101.123	-	1.101.123	807.559	-	807.559
Skoler	1.645.905	-	1.645.905	1.283.016	-	1.283.016
Øvrige	1.650.813	9.318	1.660.131	1.168.850	5.903	1.174.753
Halleje i alt	4.397.841	9.318	4.407.159	3.259.425	5.903	3.265.328
Andre driftsindtægter						
Reklameskilte	-	-	-	-	-	-
Salg af personale	-	-	-	-	-	-
Varesalg, automat, forplejning m.v.	-	153.289	153.289	-	112.988	112.988
Tilskud fra vedligeholdelsespuljen	32.925	672	33.597	286.620	5.849	292.469
Gaver og tilskud øvrige	357.056	7.287	364.343	14.700	300	15.000
Tilskud fra kompensationsordning	-46.668	-952	-47.620	928.650	18.952	947.602
Andre driftsindtægter i alt	343.314	160.295	503.609	1.229.970	138.089	1.368.059
Indtægter i alt	5.491.983	169.613	5.661.596	5.221.117	143.992	5.365.110
Driftsomkostninger						
Varekøb	-35.388	-112.193	-147.581	-39.439	-211.679	-251.118
Rep. og vedligeholdelse	-203.647	-3.566	-207.213	-94.110	-	-94.110
Vedligeholdelsespulje	-65.851	-1.344	-67.195	-482.327	-9.843	-492.170
Nyanskaffelser og inventar	-80.204	-	-80.204	-53.777	-2.054	-55.831
Salg af inventar	-	-	-	-	-	-
Leasingudgifter	-	-	-	-480	-	-480
Badevandsundersøgelser	-42.736	-	-34.001	-23.883	-	-23.883
Forbrugsstoffer	-31.740	-	-40.474	-734	-	-734
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-
Driftsomkostninger i alt	-459.566	-117.103	-576.669	-694.750	-223.576	-918.326
Resultat af afdelinger før fællesomkostninger	5.032.417	52.511	5.084.927	4.526.367	-79.584	4.446.784

Fællesomkostninger	I alt 31.12.22			I alt 31.12.21		
	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Personaleomkostninger	98,0%	2,0%	100,0%	98,0%	2,0%	100,0%
Lønninger	-2.181.904	-44.529	-2.226.433	-2.780.530	-56.746	-2.837.276
Salg af timer	-	-	-	56.900	1.161	58.061
Honorarer	-2.480	-51	-2.531	-	-	-
Pensioner	-229.017	-4.674	-233.691	-229.740	-4.689	-234.429
Kørselsgodtgørelse	-4.239	-87	-4.326	-11.836	-242	-12.078
Lønrefusion	129.068	2.634	131.702	291.844	5.956	297.800
ATP/AUD/AER	-67.717	-1.382	-69.099	-79.790	-1.628	-81.418
Personaleforsikring	-40.207	-821	-41.028	-37.586	-767	-38.353
Feriepengeregulering	-36.205	-739	-36.944	27.422	560	27.982
Kurser	-75.010	-541	-75.551	-36.555	-200	-36.755
Arbejdstøj	-2.517	-51	-2.568	-3.724	-76	-3.800
Øvrige personaleomkostninger	-9.129	-186	-9.315	-10.758	-220	-10.978
Personaleomkostninger i alt	-2.519.358	-50.426	-2.569.784	-2.814.354	-56.890	-2.871.244

I alt 31.12.22

I alt 31.12.21

Fællesomkostninger	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt	Idrætslige aktiviteter	Kommercielle aktiviteter	I alt
Salgsomkostninger	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Annoncer og reklame	-52.250	-	-52.250	-69.407	-	-69.407
Præmier til arrangementer	-6.518	-	-6.518	-	-	-
Gaver og blomster	-	-	-	-1.280	-	-1.280
Mødeudgifter	-4.128	-	-4.128	-6.861	-	-6.861
Salgsomkostninger i alt	-62.896	-	-62.896	-77.548	-	-77.548
Forbrugsafgifter	95,0%	5,0%	100,0%	95,0%	5,0%	100,0%
Varme	-378.206	-19.906	-398.112	-251.915	-13.259	-265.174
El	-565.311	-29.753	-595.064	-289.842	-15.255	-305.097
Vand	-45.115	-2.374	-47.489	-45.621	-2.401	-48.022
Forbrugsafgifter i alt	-988.632	-52.033	-1.040.665	-587.378	-30.915	-618.293
Ejendomsomkostninger	95,0%	5,0%	100,0%	95,0%	5,0%	100,0%
Ejendomsskatter	-1.197	-63	-1.260	-1.325	-70	-1.395
Forsikringer	-78.796	-4.147	-82.943	-76.473	-4.025	-80.498
Vedligeholdelse	-329.102	-17.321	-346.423	-216.003	-11.369	-227.372
Alarm & vagtværn	-14.699	-774	-15.473	-1.463	-77	-1.540
Renovation	-16.333	-860	-17.193	-10.250	-539	-10.789
Rengøring	-186.176	-9.799	-195.975	-107.365	-5.651	-113.016
Mindre nyanskaffelser	-15.232	-802	-16.034	-71.404	-3.758	-75.162
Øvrige ejendomsomkostninger	-55.977	-2.946	-58.923	-44.596	-2.347	-46.943
Ejendomsomkostninger i alt	-697.513	-36.711	-734.224	-528.879	-27.836	-556.715
Administrationsomkostninger	95,0%	5,0%	100,0%	95,0%	5,0%	100,0%
Telefon og internet	-21.913	-1.153	-23.066	-29.123	-1.533	-30.656
EDB-omkostninger	-124.044	-6.529	-130.573	-49.608	-2.611	-52.219
Kontorartikler	-9.100	-479	-9.579	-11.289	-594	-11.883
Porto og bankgebyrer	-9.070	-477	-9.547	-12.369	-651	-13.020
Mobilepay og Nets gebyrer	-43.038	-2.265	-45.303	-24.794	-1.305	-26.099
Kassedifferencer	-4.601	-242	-4.843	-30	-2	-32
Forsikringer	-15.508	-816	-16.324	-13.528	-712	-14.240
Kontingenter og abonnemeter	-113.408	-5.969	-119.377	-100.127	-5.270	-105.397
Nyanskaffelser & inventar	-31.425	-1.654	-33.079	-36.412	-1.916	-38.328
Revision	-52.250	-2.750	-55.000	-42.750	-2.250	-45.000
Revision, rest sidste år	-	-	-	-	-	-
Bogholderi	-148.200	-7.800	-156.000	-142.500	-7.500	-150.000
Øvrig rådgivning	-	-	-	-12.350	-650	-13.000
Advokat	-	-	-	-	-	-
Tab på tilgodehavender	-	-	-	-	-	-
Øvrige administrationsomkostninger	-75.338	-3.965	-79.303	-62.799	-3.305	-66.104
Administrationsomkostninger i alt	-647.894	-34.100	-681.994	-537.679	-28.299	-565.978
Fællesomkostninger i alt	-4.916.293	-173.270	-5.089.563	-4.545.839	-143.939	-4.689.778
Afdelingsresultat før af- og nedskrivninger	116.123	-120.759	-4.636	-19.471	-223.523	-242.995
Afskrivninger	95,0%	5,0%	100,0%	95,0%	5,0%	100,0%
Afskrivning på bygninger	-253.422	-13.338	-266.760	-253.425	-13.338	-266.763
Afskrivning på driftsmidler	-166.964	-8.788	-175.752	-126.265	-6.646	-132.911
Afskrivninger i alt	-420.386	-22.126	-442.512	-379.690	-19.984	-399.674
Afdelingsresultat før renter	-304.263	-142.885	-447.148	-399.162	-243.507	-642.669
Finansielle omkostninger	95,0%	5,0%	100,0%	95,0%	5,0%	100,0%
Kassekredit	-	-	-	-	-	-
Øvrige	-8.793	-463	-9.256	-18.189	-957	-19.146
Finansielle omkostninger i alt	-8.793	-463	-9.256	-18.189	-957	-19.146
Årets resultat	-313.056	-143.348	-456.404	-417.350	-244.464	-661.815

Generelt

Fordelingsopgørelsen for Arden Hallerne S/I for tiden 01.01.22 -31.12.22 er udarbejdet i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis i selskabets årsrapport for 2022, hvortil der henvises.

Fordelingsopgørelsen er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske regnskabslovgivning og gældende regnskabsstandarder for virksomheder i regnskabsklasse B dog tilpasset Vejledning til fælles regnskabsopstilling og revisionspraksis for Idrætshaller i Maria-gerfjord Kommune, hvor det har været relevant.

Fordelingsopgørelsen er beregnet på edb, og der kan forekomme afrundingsdifferencer i sammentællinger.

Fordelingsnøgler

Fordelingsnøgle til fællesomkostninger 2022

Procent	Hal 1	Hal 2	Sv.hal	Motion	Cafe	I alt
Personaleomkostninger	15%	8%	50%	25%	2%	100%
Salgsomkostninger	30%	30%	30%	10%	0%	100%
Forbrugsafgifter	5%	5%	80%	5%	5%	100%
Ejendomsomkostninger	15%	15%	55%	10%	5%	100%
Administrationsomkostninger	25%	25%	35%	10%	5%	100%
Afskrivninger	15%	15%	55%	10%	5%	100%
Renter	20%	20%	25%	30%	5%	100%

Fordelingsnøgle til fællesomkostninger 2021

Procent	Hal 1	Hal 2	Sv.hal	Motion	Cafe	I alt
Personaleomkostninger	15%	8%	50%	25%	2%	100%
Salgsomkostninger	30%	30%	30%	10%	0%	100%
Forbrugsafgifter	5%	5%	80%	5%	5%	100%
Ejendomsomkostninger	15%	15%	55%	10%	5%	100%
Administrationsomkostninger	25%	25%	35%	10%	5%	100%
Afskrivninger	15%	15%	55%	10%	5%	100%
Renter	20%	20%	25%	30%	5%	100%

Fordelingsnøgle til kommunalt tilskud 2022

Andele	Hal 1	Hal 2	Sv.hal	Motion	Cafe	I alt
Bygnings- og arealtilskud	7,69	5,69	35,36	3,47	2,00	54,20
Aktivitetstilskud	0,15	0,08	0,46	0,35	-	1,05
I alt	7,84	5,77	35,82	3,82	2,00	55,25

Beløb	Hal 1	Hal 2	Sv.hal	Motion	Cafe	I alt
Bygningstilskud*	67.119	49.665	308.544	30.240	17.453	473.022
Aktivitetstilskud*	40.558	20.371	122.835	94.042	0	277.806
I alt	107.677	70.036	431.380	124.282	17.453	750.828

Fordelingsnøgle til kommunalt tilskud 2021

Andele	Hal 1	Hal 2	Sv.hal	Motion	Cafe	I alt
Bygnings- og arealtilskud	7,69	5,69	35,36	3,47	2,00	54,20
Aktivitetstilskud	0,16	0,09	0,45	0,43	-	1,13
I alt	7,85	5,78	35,81	3,90	2,00	55,33

Beløb	Hal 1	Hal 2	Sv.hal	Motion	Cafe	I alt
Bygningstilskud*	65.411	48.402	300.693	29.470	17.009	460.985
Aktivitetstilskud*	37.443	21.009	108.599	103.686	0	270.738
I alt	102.854	69.411	409.293	133.156	17.009	731.723

*Moms tillæg og gældsmodregning er fordelt ligeligt mellem bygnings- og aktivitetstilskud

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Jesper Quist Glinvad

Centerleder

Serienummer: 4934a691-98b7-46db-970f-c0ef5887f137

IP: 85.191.xxx.xxx

2023-06-01 12:05:10 UTC



Jens Dorph

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 402b2cc0-764b-447b-9cf2-292c648b207e

IP: 185.203.xxx.xxx

2023-06-15 21:36:31 UTC



Kasper Sand Jensen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:32895468-RID:1296127623168

IP: 212.98.xxx.xxx

2023-06-16 05:53:22 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>