

Arden Hallerne S/I

Hvarrevej 6-8, 9510 Arden

CVR-nr. 50 42 98 14

Kommuneregnskab for 2016

Ledespåtegning	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
Øvrige aktiviteter	14 - 15
Fælles omkostninger	16 - 17
Total - specificeret	18 - 19

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 Arden Hallerne S/I i 2016.

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

Hobro, den 22. februar 2017

For Arden Hallerne S/I

Per Laursen
Formand

Claus Jacobsen
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 01.01.16 -31.12.16 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.

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 22. februar 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kasper Sand Jensen
Statsaut. revisor

Resultatopgørelse

Note		2016 DKK	2015 DKK
1	Nettoomsætning	3.548.235	2.952.866
2	Andre driftsindtægter	153.960	80.414
	Indtægter i alt	3.702.195	3.033.278
3	Personaleomkostninger	-1.680.815	-1.529.775
4	Driftsomkostninger	-1.583.468	-1.661.671
	Resultat før af- og nedskrivninger	437.912	-158.168
5	Af- og nedskrivninger	-268.454	-215.737
	Resultat af primær drift	169.458	-373.905
	Andre finansielle indtægter	0	126.559
	Andre finansielle omkostninger	-784	-1.686
	Årets resultat	168.674	-249.032

AKTIVER	31.12.16	31.12.15
Note	DKK	DKK
Grunde og bygninger	6.214.883	6.466.717
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	83.380	100.000
Materielle anlægsaktiver i alt	6.298.263	6.566.717
Anlægsaktiver i alt	6.298.263	6.566.717
Handelsvarer	22.077	30.314
Varebeholdninger i alt	22.077	30.314
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	117.203	59.520
Andre tilgodehavender	5.103	183.693
Tilgodehavender i alt	122.306	243.213
Likvide beholdninger	643.761	226.029
Omsætningsaktiver i alt	788.144	499.556
Aktiver i alt	7.086.407	7.066.273

	31.12.16	31.12.15
Note	DKK	DKK
PASSIVER		
Egenkapital primo	5.741.413	5.990.445
Overført resultat	168.674	-249.032
Egenkapital i alt	5.910.087	5.741.413
Energilån, Mariagerfjord Kommune	655.168	737.064
Deposita	36.000	36.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	691.168	773.064
Anden gæld der forfalder inden for 1 år	81.896	81.896
Modtagne forudbetalinger fra kunder	30.000	69.591
Leverandører af varer og tjenesteydelser	66.249	128.887
Anden gæld	307.007	271.422
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	485.152	551.796
Gældsforpligtelser i alt	1.176.320	1.324.860
Passiver i alt	7.086.407	7.066.273

Noter

Resultatopgørelse

Hal 1 - gammel hal

01.01.2016 - 31.12.2016

01.01.2015 - 31.12.2015

	01.01.2016 - 31.12.2016			01.01.2015 - 31.12.2015		
	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt
Indtægter						
1 Netto omsætning						
Kommunalt driftstilskud	98.660	0	98.660	97.612	0	97.612
Medlemsbidrag	0	0	0	0	0	0
Halleje foreninger m. tilskud	347.679	0	347.679	300.500	0	300.500
Halleje foreninger u. tilskud	0	0	0	0	3.500	3.500
Hallejee skoler	242.525	0	242.525	304.800	0	304.800
Halleje øvrige	0	21.000	21.000	0	14.000	14.000
Periodisering	0	0	0	0	0	0
Netto omsætning i alt	688.864	21.000	709.864	702.912	17.500	720.412
2 Andre driftsindtægter						
Reklame	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
Gaver / beløb fra støtteforeninger	0	0	0	0	0	0
Legater	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0	0
Andre driftsindtægter i alt	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
Indtægter i alt	688.864	71.000	759.864	702.912	67.500	770.412
Omkostninger						
3 Personalemkostninger						
Løn	0	0	0	0	0	0
Reg. Feriepenge	0	0	0	0	0	0
Løntilskud	0	0	0	0	0	0
Salg af timer	0	0	0	0	0	0
ATP/AUD/AER	0	0	0	0	0	0
Personaleforsikringer	0	0	0	0	0	0
Beklædning	0	0	0	0	0	0
Kurser	0	0	0	0	0	0
Honorarer	0	0	0	0	0	0
Pension	0	0	0	0	0	0
Andre personaleudgifter	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	0	0	0	0	0	0
Omkostningsfordeling	-335.288	0	-335.288	-305.955	0	-305.955
Personalemkostninger i alt	-335.288	0	-335.288	-305.955	0	-305.955
4 Driftsomkostninger						
Inventar	0	0	0	0	0	0
Varekøb	0	0	0	0	0	0
Arrangementer	0	0	0	0	0	0
Nyanskaffelser	-269	0	-269	-8.946	0	-8.946
Moms u/fradrag	0	0	0	0	0	0
Omkostningsfordeling	-24.200	0	-24.200	-8.330	0	-8.330
Driftsomkostninger i alt	-24.469	0	-24.469	-17.276	0	-17.276
4 Forbrugsafgifter						
El	-24.654	0	-24.654	-24.493	0	-24.493
Vand	-1.157	0	-1.157	-12.382	0	-12.382
Varme / gas / olie	-51.793	0	-51.793	-50.631	0	-50.631
Forbrugsstoffer	0	0	0	0	0	0
Vandafledningsafgift	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	0	0	0	0	0	0
Forbrugsafgifter i alt	-77.604	0	-77.604	-87.506	0	-87.506

Noter

Resultatopgørelse

Hal 1 - gammel hal

01.01.2016 - 31.12.2016

01.01.2015 - 31.12.2015

	01.01.2016 - 31.12.2016			01.01.2015 - 31.12.2015		
	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt
4 Ejendomsomkostninger						
Vedligeholdelse	-14.096	0	-14.096	-25.999	0	-25.999
Forsikring	0	0	0	0	0	0
Falck/tyverisikring/alarm	0	0	0	0	0	0
Renovation	-265	0	-265	-273	0	-273
Rengøring eksternt firma	0	0	0	0	0	0
Rengøringsartikler	-4.765	0	-4.765	-3.816	0	-3.816
Ejendomsskat	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	0	0	0	0	0	0
Omkostningsfordeling	-82.851	0	-82.851	-101.224	0	-101.224
Ejendomsomkostninger i alt	-101.978	0	-101.978	-131.311	0	-131.311
4 Administrationsomkostninger						
Kontorhold	0	0	0	0	0	0
Kontingenter og alarm	0	0	0	0	0	0
Gebyrer	-800	0	-800	0	0	0
IT	0	0	0	0	0	0
Tlf/internet	0	0	0	0	0	0
Annoncer og tryksager	0	0	0	0	0	0
Mødeudgifter og gaver	0	0	0	0	0	0
Forsikringer	0	0	0	0	0	0
Revision	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	0	0	0	0	0	0
Omkostningsfordeling	-80.403	0	-80.403	-62.552	0	-62.552
Administrationsomkostninger i alt	-81.203	0	-81.203	-62.552	0	-62.552
Omkostninger i alt	-620.542	0	-620.542	-604.601	0	-604.601
Driftsresultat	68.322	71.000	139.322	98.311	67.500	165.811
5 Afskrivninger	-37.776	0	-37.776	-32.360	0	-32.360
Resultat efter afskrivninger	30.546	71.000	101.546	65.951	67.500	133.451
Finansielle indtægter	0	0	0	37.970	0	37.970
Finansielle omkostninger	-234	0	-234	-508	0	-508
Årets resultat	30.312	71.000	101.312	103.413	67.500	170.913

Noter

Resultatopgørelse

Hal 2 - ny hal

	01.01.2016 - 31.12.2016			01.01.2015 - 31.12.2015		
	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt
Indtægter						
1 Netto omsætning						
Kommunalt driftstilskud	69.213	0	69.213	66.815	0	66.815
Medlemsbidrag	0	0	0	0	0	0
Halleje foreninger m. tilskud	138.470	0	138.470	113.300	0	113.300
Halleje foreninger u. tilskud	0	0	0	0	0	0
Hallejee skoler	245.340	0	245.340	256.500	0	256.500
Halleje øvrige	0	0	0	0	8.800	8.800
Periodisering	0	0	0	0	0	0
Netto omsætning i alt	453.023	0	453.023	436.615	8.800	445.415
2 Andre driftsindtægter						
Reklame	0	0	0	0	0	0
Gaver / beløb fra støtteforeninger	0	0	0	0	0	0
Legater	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0	0
Andre driftsindtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	453.023	0	453.023	436.615	8.800	445.415
Omkostninger						
3 Personaleomkostninger						
Løn	0	0	0	0	0	0
Reg. Feriepenge	0	0	0	0	0	0
Løntilskud	0	0	0	0	0	0
Salg af timer	0	0	0	0	0	0
ATP/AUD/AER	0	0	0	0	0	0
Personaleforsikringer	0	0	0	0	0	0
Beklædning	0	0	0	0	0	0
Kurser	0	0	0	0	0	0
Honorarer	0	0	0	0	0	0
Pension	0	0	0	0	0	0
Andre personaleudgifter	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	0	0	0	0	0	0
Omkostningsfordeling	-167.644	0	-167.644	-152.976	0	-152.976
Personaleomkostninger i alt	-167.644	0	-167.644	-152.976	0	-152.976
4 Driftsomkostninger						
Inventar	0	0	0	0	0	0
Varekøb	0	0	0	0	0	0
Arrangementer	0	0	0	0	0	0
Nyanskaffelser	-16.337	0	-16.337	-1.331	0	-1.331
Moms u/fradrag	0	0	0	0	0	0
Omkostningsfordeling	-24.200	0	-24.200	-8.330	0	-8.330
Driftsomkostninger i alt	-40.537	0	-40.537	-9.661	0	-9.661
4 Forbrugsafgifter						
El	-12.000	0	-12.000	-3.529	0	-3.529
Vand	0	0	0	0	0	0
Varme / gas / olie	-5.010	0	-5.010	-11.016	0	-11.016
Forbrugsstoffer	0	0	0	0	0	0
Vandafledningsafgift	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	0	0	0	0	0	0
Forbrugsafgifter i alt	-17.010	0	-17.010	-14.545	0	-14.545

Noter

Resultatopgørelse

Hal 2 - ny hal

	01.01.2016 - 31.12.2016			01.01.2015 - 31.12.2015		
	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt
4 Ejendomsomkostninger						
Vedligeholdelse	-291	0	-291	-23	0	-23
Forsikring	0	0	0	0	0	0
Falck/tyverisikring/alarm	0	0	0	0	0	0
Renovation	0	0	0	0	0	0
Rengøring eksternt firma	0	0	0	0	0	0
Rengøringsartikler	0	0	0	0	0	0
Ejendomsskat	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	0	0	0	0	0	0
Omkostningsfordeling	-41.424	0	-41.424	-50.612	0	-50.612
Ejendomsomkostninger i alt	-41.715	0	-41.715	-50.635	0	-50.635
4 Administrationsomkostninger						
Kontorhold	0	0	0	0	0	0
Kontingenter og alarm	0	0	0	0	0	0
Gebyrer						
IT	0	0	0	0	0	0
Tlf/internet	0	0	0	0	0	0
Annoncer og tryksager	0	0	0	0	0	0
Mødeudgifter og gaver	0	0	0	0	0	0
Forsikringer	0	0	0	0	0	0
Revision	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	0	0	0	0	0	0
Omkostningsfordeling	-80.405	0	-80.405	-62.553	0	-62.553
Administrationsomkostninger i alt	-80.405	0	-80.405	-62.553	0	-62.553
Omkostninger i alt	-347.311	0	-347.311	-290.370	0	-290.370
Driftsresultat	105.712	0	105.712	146.245	8.800	155.045
5 Afskrivninger	-62.959	0	-62.959	-53.934	0	-53.934
Resultat efter afskrivninger	42.753	0	42.753	92.311	8.800	101.111
Finansielle indtægter	0	0	0	37.970	0	37.970
Finansielle omkostninger	-235	0	-235	-509	0	-509
Årets resultat	42.517	0	42.517	129.772	8.800	138.572

Noter

Resultatopgørelse

Hal 3 - svømmehal

01.01.2016 - 31.12.2016

01.01.2015 - 31.12.2015

	01.01.2016 - 31.12.2016			01.01.2015 - 31.12.2015		
	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt
Indtægter						
1 Netto omsætning						
Kommunalt driftstilskud	394.081	0	394.081	290.905	0	290.905
Medlemsbidrag	324.891	0	324.891	308.538	0	308.538
Halleje foreninger m. tilskud	498.257	0	498.257	481.144	0	481.144
Halleje foreninger u. tilskud	11.000	0	11.000	3.762	0	3.762
Hallejee skoler	685.696	0	685.696	424.448	0	424.448
Halleje øvrige	241.458	0	241.458	119.127	0	119.127
Periodisering	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Netto omsætning i alt	2.125.383	0	2.125.383	1.627.924	0	1.627.924
2 Andre driftsindtægter						
Reklame	0	0	0	0	0	0
Gaver / beløb fra støtteforeninger	0	0	0	0	0	0
Legater	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	35.975	0	35.975	0	0	0
Andre driftsindtægter i alt	35.975	0	35.975	0	0	0
Indtægter i alt	2.161.358	0	2.161.358	1.627.924	0	1.627.924
Omkostninger						
3 Personaleomkostninger						
Løn	0	0	0	0	0	0
Reg. Feriepenge	0	0	0	0	0	0
Løntilskud	0	0	0	0	0	0
Salg af timer	0	0	0	0	0	0
ATP/AUD/AER	0	0	0	0	0	0
Personaleforsikringer	0	0	0	0	0	0
Beklædning	0	0	0	0	0	0
Kurser	0	0	0	0	0	0
Honorarer	0	0	0	0	0	0
Pension	0	0	0	0	0	0
Andre personaleudgifter	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	0	0	0	0	0	0
Omkostningsfordeling	-1.089.687	0	-1.089.687	-994.353	0	-994.353
Personaleomkostninger i alt	-1.089.687	0	-1.089.687	-994.353	0	-994.353
4 Driftsomkostninger						
Inventar	0	0	0	0	0	0
Varekøb	0	0	0	0	0	0
Arrangementer	0	0	0	0	0	0
Nyanskaffelser	-46.362	0	-46.362	-18.730	0	-18.730
Moms u/fradrag	-2.095	0	-2.095	0	0	0
Omkostningsfordeling	-24.200	0	-24.200	-8.330	0	-8.330
Driftsomkostninger i alt	-72.658	0	-72.658	-27.060	0	-27.060
4 Forbrugsafgifter						
El	-175.970	0	-175.970	-196.722	0	-196.722
Vand	-13.549	0	-13.549	-18.579	0	-18.579
Varme / gas / olie	-111.452	0	-111.452	-187.271	0	-187.271
Forbrugsstoffer	-32.178	0	-32.178	-32.235	0	-32.235
Vandafledningsafgift	-72.016	0	-72.016	-112.819	0	-112.819
Moms u/fradrag	-26.266	0	-26.266	-40.911	0	-40.911
Forbrugsafgifter i alt	-431.431	0	-431.431	-588.538	0	-588.538

Noter

Resultatopgørelse

Hal 3 - svømmehal

01.01.2016 - 31.12.2016

01.01.2015 - 31.12.2015

	01.01.2016 - 31.12.2016			01.01.2015 - 31.12.2015		
	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt
4 Ejendomsomkostninger						
Vedligeholdelse	-136.147	0	-136.147	-281.834	0	-281.834
Forsikring	0	0	0	0	0	0
Falck/tyverisikring/alarm	-2.532	0	-2.532	0	0	0
Renovation	0	0	0	-309	0	-309
Rengøring eksternt firma	-33.393	0	-33.393	-23.078	0	-23.078
Rengøringsartikler	-263	0	-263	0	0	0
Ejendomsskat	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	-7.788	0	-7.788	-17.599	0	-17.599
Omkostningsfordeling	-41.424	0	-41.424	-50.612	0	-50.612
Ejendomsomkostninger i alt	-221.547	0	-221.547	-373.431	0	-373.431
4 Administrationsomkostninger						
Kontorhold	0	0	0	0	0	0
Kontingenter og alarm	0	0	0	0	0	0
Gebyrer						
IT	0	0	0	0	0	0
Tlf/internet	0	0	0	0	0	0
Annoncer og tryksager	0	0	0	0	0	0
Mødeudgifter og gaver	0	0	0	0	0	0
Forsikringer	0	0	0	0	0	0
Revision	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	0	0	0	0	0	0
Omkostningsfordeling	-93.807	0	-93.807	-72.977	0	-72.977
Administrationsomkostninger i alt	-93.807	0	-93.807	-72.977	0	-72.977
Omkostninger i alt	-1.909.130	0	-1.909.130	-2.056.359	0	-2.056.359
Driftsresultat	252.228	0	252.228	-428.435	0	-428.435
5 Afskrivninger	-138.507	0	-138.507	-118.656	0	-118.656
Resultat efter afskrivninger	113.720	0	113.720	-547.091	0	-547.091
Finansielle indtægter	0	0	0	37.970	0	37.970
Finansielle omkostninger	-235	0	-235	-509	0	-509
Årets resultat	113.485	0	113.485	-509.630	0	-509.630

Noter

Resultatopgørelse

Øvrige aktiviteter

01.01.2016 - 31.12.2016

01.01.2015 - 31.12.2015

	01.01.2016 - 31.12.2016			01.01.2015 - 31.12.2015		
	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt
Indtægter						
1 Netto omsætning						
Kommunalt driftstilskud	43.994	0	43.994	0	38.516	38.516
Medlemsbidrag	169.860	0	169.860	0	18.695	18.695
Halleje foreninger m. tilskud	0	0	0	0	0	0
Halleje foreninger u. tilskud	0	36.000	36.000	0	101.905	101.905
Hallejee skoler	0	0	0	0	0	0
Halleje øvrige	0	10.112	10.112	0	0	0
Periodisering	0	0	0	0	0	0
Netto omsætning i alt	213.854	46.112	259.966	0	159.116	159.116
2 Andre driftsindtægter						
Reklame	0	0	0	0	0	0
Gaver / beløb fra støtteforeninger	0	30.000	30.000	0	0	0
Legater	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	37.985	37.985	0	30.414	30.414
Andre driftsindtægter i alt	0	67.985	67.985	0	30.414	30.414
Indtægter i alt	213.854	114.096	327.951	0	189.529	189.529
Omkostninger						
3 Personaleomkostninger						
Løn	0	0	0	0	0	0
Reg. Feriepenge	0	0	0	0	0	0
Løntilskud	0	0	0	0	0	0
Salg af timer	0	0	0	0	0	0
ATP/AUD/AER	0	0	0	0	0	0
Personaleforsikringer	0	0	0	0	0	0
Beklædning	0	0	0	0	0	0
Kurser	-3.688	0	-3.688	0	0	0
Honorarer	0	0	0	0	0	0
Pension	0	0	0	0	0	0
Andre personaleudgifter	-428	0	-428	0	0	0
Moms u/fradrag	-257	0	-257	0	0	0
Omkostningsfordeling	-83.822	0	-83.822	0	-76.489	-76.489
Personaleomkostninger i alt	-88.195	0	-88.195	0	-76.489	-76.489
4 Driftsomkostninger						
Inventar	0	0	0	0	0	0
Varekøb	0	-42.179	-42.179	0	-14.746	-14.746
Arrangementer	-29.265	-9.755	-39.020	0	0	0
Nyanskaffelser	-45.071	-15.024	-60.095	0	0	0
Moms u/fradrag	-7.383	-2.461	-9.844	0	-456	-456
Omkostningsfordeling	-18.150	-6.050	-24.200	0	-8.331	-8.331
Driftsomkostninger i alt	-99.870	-75.469	-175.339	0	-23.533	-23.533
4 Forbrugsafgifter						
El	-25.952	-8.651	-34.602	0	-35.591	-35.591
Vand	0	0	0	0	0	0
Varme / gas / olie	-7.515	-2.505	-10.020	0	-22.032	-22.032
Forbrugsstoffer	0	0	0	0	-5.237	-5.237
Vandafledningsafgift	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	-2.332	-777	-3.109	0	-1.945	-1.945
Forbrugsafgifter i alt	-35.799	-11.933	-47.731	0	-64.805	-64.806

Noter

Resultatopgørelse

Øvrige aktiviteter

	01.01.2016 - 31.12.2016			01.01.2015 - 31.12.2015		
	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt
4 Ejendomsomkostninger						
Vedligeholdelse	-13.590	-4.530	-18.121	0	-10.950	-10.950
Forsikring	0	0	0	0	0	0
Falck/tyverisikring/alarm	-1.282	-427	-1.709	0	0	0
Renovation	0	0	0	0	-2.873	-2.873
Rengøring eksternt firma	0	0	0	0	0	0
Rengøringsartikler	0	0	0	0	0	0
Ejendomsskat	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	-1.036	-345	-1.382	0	-428	-428
Omkostningsfordeling	-31.068	-10.356	-41.424	0	-50.612	-50.612
Ejendomsomkostninger i alt	-46.977	-15.659	-62.636	0	-64.864	-64.864
4 Administrationsomkostninger						
Kontorhold	0	0	0	0	0	0
Kontingenter og alarm	0	0	0	0	0	0
Gebyrer	0	0	0	0	0	0
IT	0	0	0	0	0	0
Tlf/internet	0	0	0	0	0	0
Annoncer og tryksager	0	0	0	0	0	0
Mødeudgifter og gaver	0	0	0	0	0	0
Forsikringer	0	0	0	0	0	0
Revision	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	0	0	0	0	0	0
Omkostningsfordeling	-10.050	-3.350	-13.400	0	-10.424	-10.424
Administrationsomkostninger i alt	-10.050	-3.350	-13.400	0	-10.424	-10.424
Omkostninger i alt	-280.889	-106.412	-387.300	0	-240.115	-240.116
Driftsresultat	-67.035	7.684	-59.350	0	-50.586	-50.587
5 Afskrivninger	-21.909	-7.303	-29.212	0	-10.787	-10.787
Resultat efter afskrivninger	-88.944	381	-88.561	0	-61.373	-61.374
Finansielle indtægter	0	0	0	0	12.657	12.657
Finansielle omkostninger	-59	-20	-78	0	-169	-169
Årets resultat	-89.003	361	-88.640	0	-48.885	-48.886

Noter

Resultatopgørelse

Fællesomkostninger

01.01.2016 - 31.12.2016

01.01.2015 - 31.12.2015

	01.01.2016 - 31.12.2016			01.01.2015 - 31.12.2015		
	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt
Indtægter						
1 Netto omsætning						
Kommunalt driftstilskud	0	0	0	0	0	0
Medlemsbidrag	0	0	0	0	0	0
Halleje foreninger m. tilskud	0	0	0	0	0	0
Halleje foreninger u. tilskud	0	0	0	0	0	0
Hallejee skoler	0	0	0	0	0	0
Halleje øvrige	0	0	0	0	0	0
Periodisering	0	0	0	0	0	0
Netto omsætning i alt	0	0	0	0	0	0
2 Andre driftsindtægter						
Reklame	0	0	0	0	0	0
Gaver / beløb fra støtteforeninger	0	0	0	0	0	0
Legater	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0	0
Andre driftsindtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Omkostninger						
3 Personaleomkostninger						
Løn	-1.654.393	0	-1.654.393	-1.227.073	0	-1.227.073
Reg. Feriepenge	44.000	0	44.000	-2.000	0	-2.000
Løntilskud	254.400	0	254.400	15.146	0	15.146
Salg af timer	7.700	0	7.700	0	0	0
ATP/AUD/AER	-39.426	0	-39.426	-34.754	0	-34.754
Personaleforsikringer	-19.356	0	-19.356	-19.552	0	-19.552
Beklædning	0	0	0	-1.800	0	-1.800
Kurser	-29.705	0	-29.705	-21.478	0	-21.478
Honorarer	-52.701	0	-52.701	-44.960	0	-44.960
Pension	-147.934	0	-147.934	-163.425	0	-163.425
Andre personaleudgifter	-36.219	0	-36.219	-24.756	0	-24.756
Moms u/fradrag	-2.808	0	-2.808	-5.123	0	-5.123
Omkostningsfordeling	1.676.441	0	1.676.441	1.529.774	0	1.529.774
Personaleomkostninger i alt	0	0	0	0	0	0
4 Driftsomkostninger						
Inventar	-17.657	0	-17.657	-2.000	0	-2.000
Varekøb	0	0	0	0	0	0
Arrangementer	0	0	0	0	0	0
Nyanskaffelser	-76.867	0	-76.867	-31.320	0	-31.320
Moms u/fradrag	-2.277	0	-2.277			
Omkostningsfordeling	96.802	0	96.802	33.320	0	33.320
Driftsomkostninger i alt	0	0	0	0	0	0
4 Forbrugsafgifter						
El	0	0	0	0	0	0
Vand	0	0	0	0	0	0
Varme / gas / olie	0	0	0	0	0	0
Forbrugsstoffer	0	0	0	0	0	0
Vandafledningsafgift	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	0	0	0	0	0	0
Forbrugsafgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Noter

Resultatopgørelse

Fællesomkostninger

	01.01.2016 - 31.12.2016			01.01.2015 - 31.12.2015		
	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt
4 Ejendomsomkostninger						
Vedligeholdelse	-43.359	0	-43.359	-94.523	0	-94.523
Forsikring	-61.795	0	-61.795	-60.480	0	-60.480
Falck/tyverisikring/alarm	-14.487	0	-14.487	-17.413	0	-17.413
Renovation	-16.756	0	-16.756	-19.390	0	-19.390
Rengøring eksternt firma	-23.779	0	-23.779	-25.531	0	-25.531
Rengøringsartikler	-32.210	0	-32.210	-18.713	0	-18.713
Ejendomsskat	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	-14.738	0	-14.738	-17.010	0	-17.010
Omkostningsfordeling	207.123	0	207.123	253.060	0	253.060
Ejendomsomkostninger i alt	0	0	0	0	0	0
4 Administrationsomkostninger						
Kontorhold	-13.786	0	-13.786	-11.700	0	-11.700
Kontingenter og alarm	-41.909	0	-41.909	-37.184	0	-37.184
Gebyrer	-5.779	0	-5.779	-2.282	0	-2.282
IT	-1.295	0	-1.295	-13.451	0	-13.451
Tlf/internet	-39.019	0	-39.019	-37.763	0	-37.763
Annoncer og tryksager	-32.501	0	-32.501	-13.539	0	-13.539
Mødeudgifter og gaver	-24.464	0	-24.464	-9.767	0	-9.767
Forsikringer	-9.964	0	-9.964	-5.431	0	-5.431
Revision	-82.500	0	-82.500	-58.000	0	-58.000
Moms u/fradrag	-16.798	0	-16.798	-19.389	0	-19.389
Omkostningsfordeling	268.014	0	268.014	208.506	0	208.506
Administrationsomkostninger i alt	0	0	0	0	0	0
Omkostninger i alt	0	0	0	0	0	0
Driftsresultat	0	0	0	0	0	0
5 Afskrivninger	0	0	0	0	0	0
Resultat efter afskrivninger	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	-9	0	-9
Finansielle omkostninger	0	0	0	9	0	9
Årets resultat	0	0	0	0	0	0

Noter

Resultatopgørelse

Alle afdelinger total

	01.01.2016 - 31.12.2016			01.01.2015 - 31.12.2015		
	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt
Indtægter						
1 Netto omsætning						
Kommunalt driftstilskud	605.948	0	605.948	455.332	38.516	493.848
Medlemsbidrag	494.751	0	494.751	308.538	18.695	327.233
Halleje foreninger m. tilskud	984.406	0	984.406	894.944	0	894.944
Halleje foreninger u. tilskud	11.000	36.000	47.000	3.762	105.405	109.167
Hallejee skoler	1.173.561	0	1.173.561	985.748	0	985.748
Halleje øvrige	241.458	31.112	272.570	119.127	22.800	141.927
Periodisering	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Netto omsætning i alt	3.481.123	67.112	3.548.235	2.767.451	185.416	2.952.866
2 Andre driftsindtægter						
Reklame	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
Gaver / beløb fra støtteforeninger	0	30.000	30.000	0	0	0
Legater	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	35.975	37.985	73.960	0	30.414	30.414
Andre driftsindtægter i alt	35.975	117.985	153.960	0	80.414	80.414
Indtægter i alt	3.517.098	185.097	3.702.195	2.767.451	265.829	3.033.280
Omkostninger						
3 Personaleomkostninger						
Løn	-1.654.393	0	-1.654.393	-1.227.073	0	-1.227.073
Reg. Feriepenge	44.000	0	44.000	-2.000	0	-2.000
Løntilskud	254.400	0	254.400	15.146	0	15.146
Salg af timer	7.700	0	7.700	0	0	0
ATP/AUD/AER	-39.426	0	-39.426	-34.754	0	-34.754
Personaleforsikringer	-19.356	0	-19.356	-19.552	0	-19.552
Beklædning	0	0	0	-1.800	0	-1.800
Kurser	-33.393	0	-33.393	-21.478	0	-21.478
Honorarer	-52.701	0	-52.701	-44.960	0	-44.960
Pension	-147.934	0	-147.934	-163.425	0	-163.425
Andre personaleudgifter	-36.646	0	-36.646	-24.756	0	-24.756
Moms u/fradrag	-3.065	0	-3.065	-5.123	0	-5.123
Omkostningsfordeling	0	0	0	76.490	-76.489	1
Personaleomkostninger i alt	-1.680.814	0	-1.680.814	-1.453.284	-76.489	-1.529.773
4 Driftsomkostninger						
Inventar	-17.657	0	-17.657	-2.000	0	-2.000
Varekøb	0	-42.179	-42.179	0	-14.746	-14.746
Arrangementer	-29.265	-9.755	-39.020	0	0	0
Nyanskaffelser	-184.906	-15.024	-199.930	-60.327	0	-60.327
Moms u/fradrag	-11.756	-2.461	-14.217	0	-456	-456
Omkostningsfordeling	6.050	-6.050	0	8.330	-8.331	-1
Driftsomkostninger i alt	-237.533	-75.469	-313.003	-53.997	-23.533	-77.531
Forbrugsafgifter						
El	-238.575	-8.651	-247.226	-224.745	-35.591	-260.336
Vand	-14.706	0	-14.706	-30.961	0	-30.961
Varme / gas / olie	-175.771	-2.505	-178.276	-248.919	-22.032	-270.951
Forbrugsstoffer	-32.178	0	-32.178	-32.235	-5.237	-37.472
Vandafledningsafgift	-72.016	0	-72.016	-112.819	0	-112.819
Moms u/fradrag	-28.597	-777	-29.374	-40.911	-1.945	-42.857
Forbrugsafgifter i alt	-561.844	-11.933	-573.776	-690.590	-64.805	-755.396

Noter

Resultatopgørelse

Alle afdelinger total

	01.01.2016 - 31.12.2016			01.01.2015 - 31.12.2015		
	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt	Idræts- aktiviteter	Kommer- cielle aktiviteter	I alt
Ejendomsomkostninger						
Vedligeholdelse	-207.484	-4.530	-212.014	-402.379	-10.950	-413.329
Forsikring	-61.795	0	-61.795	-60.480	0	-60.480
Falck/tyverisikring/alarm	-18.300	-427	-18.728	-17.413	0	-17.413
Renovation	-17.021	0	-17.021	-19.971	-2.873	-22.845
Rengøring eksternt firma	-57.172	0	-57.172	-48.609	0	-48.609
Rengøringsartikler	-37.238	0	-37.238	-22.529	0	-22.529
Ejendomsskat	0	0	0	0	0	0
Moms u/fradrag	-23.562	-345	-23.907	-34.609	-428	-35.037
Omkostningsfordeling	10.356	-10.356	0	50.612	-50.612	0
Ejendomsomkostninger i alt	-412.217	-15.659	-427.876	-555.378	-64.864	-620.241
Administrationsomkostninger						
Kontorhold	-13.786	0	-13.786	-11.700	0	-11.700
Kontingenter og alarm	-41.909	0	-41.909	-37.184	0	-37.184
Gebyrer	-6.579	0	-6.579	-2.282	0	-2.282
IT	-1.295	0	-1.295	-13.451	0	-13.451
Tlf/internet	-39.019	0	-39.019	-37.763	0	-37.763
Annoncer og tryksager	-32.501	0	-32.501	-13.539	0	-13.539
Mødeudgifter og gaver	-24.464	0	-24.464	-9.767	0	-9.767
Forsikringer	-9.964	0	-9.964	-5.431	0	-5.431
Revision	-82.500	0	-82.500	-58.000	0	-58.000
Moms u/fradrag	-16.798	0	-16.798	-19.389	0	-19.389
Omkostningsfordeling	3.350	-3.350	0	10.424	-10.424	0
Administrationsomkostninger i alt	-265.464	-3.350	-268.814	-198.082	-10.424	-208.506
Omkostninger i alt	-3.157.872	-106.411	-3.264.283	-2.951.332	-240.115	-3.191.448
Driftsresultat	359.226	78.686	437.912	-183.881	25.714	-158.167
5 Afskrivninger	-261.151	-7.303	-268.454	-204.950	-10.787	-215.737
Resultat efter afskrivninger	98.075	71.383	169.458	-388.831	14.927	-373.904
Finansielle indtægter	0	0	0	113.901	12.657	126.558
Finansielle omkostninger	-764	-20	-784	-1.517	-169	-1.686
Årets resultat	97.310	71.363	168.674	-276.447	27.415	-249.032

Noter

Fordelingsnøgler

Fordelingsnøgle til fællesomkostninger

<i>Procent</i>	<i>Hal 1</i>	<i>Hal 2</i>	<i>Sv.hal</i>	<i>Øvrige</i>	<i>I alt</i>
Personaleomkostninger	20%	10%	65%	5%	100%
Driftsomkostninger	25%	25%	25%	25%	100%
Ejendomsomkostninger	40%	20%	20%	20%	100%
Administrationsomkostninger	30%	30%	35%	5%	100%
Afskrivninger	15%	25%	55%	5%	100%
Renter	30%	30%	30%	10%	100%

Fordelingsnøgle til kommunalt tilskud

<i>Andele</i>	<i>Hal 1</i>	<i>Hal 2</i>	<i>Sv.hal</i>	<i>Øvrige</i>	<i>I alt</i>
Bygnings- og arealtilskud	7,56	5,56	35,49	5,60	54,20
Aktivitetstilskud	0,21	0,13	0,60	0,06	1,00
I alt	7,76	5,69	36,09	5,66	55,20

<i>Beløb</i>	<i>Hal 1</i>	<i>Hal 2</i>	<i>Sv.hal</i>	<i>Øvrige</i>	<i>I alt</i>
Bygningstilskud*	59.390	43.674	278.880	43.994	425.938
Aktivitetstilskud*	36.952	24.030	108.395	10.635	180.012
I alt	96.342	67.704	387.275	54.629	605.949

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