

Budget og forbrug på lokaletilskudsområdet for regnskabsårene 2011 - 2013 samt budget for 2014

Konto område	2011		2012		2013		2014
	forbrug	budget	forbrug	budget	forbrug	budget	budget
Overordnet	7.037.420	8.061.935	7.374.725	8.809.975	10.570.616	9.560.835	10.212.400
Lokaletilskud aftenskoler	134.846	142.860	107.853	145.430	110.648	147.980	
Gebyrindtægter	-1.659.430	-1.809.820	-1.622.316	-1.896.550	-1.292.907	-1.929.740	
aftenskoler	-8.574	-801.820	-1.513	-819.860	0	-834.210	
foreninger	-1.650.856	-1.008.000	-1.620.803	-1.076.690	-1.292.907	-1.095.530	
Lokaletilskud haller	5.211.469	5.873.340	5.352.794	5.955.265	8.105.766	7.479.165	
Lokaletilskud andre lokaler	3.176.708	3.422.300	3.392.573	3.428.620	3.572.354	3.479.620	
Lokaletilskud ungdomsklubber	8.744	0	8.744	0	4.372	0	
Lokaletilskud udendørs anlæg	165.083	433.255	135.077	377.210	70.383	383.810	
Budgetoverførsler fra tidl. år	0	0	0	800.000	0	0	
Netto	7.037.420	8.061.935	7.374.725	8.809.975	10.570.616	9.560.835	

Bemærkninger til regnskaberne:

1. Hvis der ikke fra 2011 til 2012 var overført 800.000 kr. til området ville der reelt kun have været et overskud på 635.250 kr.
2. I stedet for at overføre uforbrugte midler fra 2012 til 2013 på 1,4 mio. kr. til lokaletilskudskonten overføres 1,0 mio. kr. til "Kulturspinderiet". 435.250 kr. overføres ikke
3. I 2013 er der overført 300.000 kr. til "Åbne haller" og 9.000 kr. vedr. driftstilskud til Henne Stadion
4. Der er i 2013 bogført udgifter, som reelt vedrører 2012, men som ved en fejl/eller er modtaget så sent, at de ikke kunne medtages på 2012 regnskabet. Det drejer sig om i alt 459.348 kr.excl. moms. Til sammenligning er der i 2012 bogført 50.660 kr. excl. moms, der reelt burde henhøre under 2011

5. Derudover mangler der ca. 200.000 kr. i manglende indtægt vedr. gebyrer. Bookingerne er indtastet i det nye bookingsystem, og afventer en teknisk detalje omkring nogle kontonumre, som skal kobles sammen med afdelingen "Opkrævning". Når dette er på plads er regningerne klar til at blive sendt ud.
6. Da hele området skal ses som et samlet budget, skal gebyrindtægter på aftenskoleområdet lægges sammen med gebyrindtægter på foreningsområdet. Her viser budget og forbrug i 2013, at der er en manglende indtægt på 626.833 kr. og fratrækkes de 200.000 kr. , der forventes at mangle at blive opkrævet, er der en difference på 426.833 kr.
7. I 2013 er der samtidig, som noget nyt og ikke budgetlagt, modtaget regninger fra Varde Gymnasium på brug af deres gymnastiksale på ca. 80.000 kr. Disse regninger modtages, da gymnasiet nu skal betale time for time i forbindelse med brug af Varde Fritidscenter, hvor der tidligere var en clearingsaftale.
8. Konklusion på overforbruget i 2013 er bogføringer omkring årsskiftet, som ikke er bogført/eller kunne bogføres på 2012, fordi de er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen, samt den manglende indtægt på gebyrområdet.
9. Det samme vil gøre sig gældende i 2014, hvor vi allerede nu ved, at der er regninger/udbetalinger, som ikke kommer med under 2013.
10. Derudover er de forskellige prisfremskrivninger på området (timepriser på haller, minihaller, svømmehaller og andre lokaler) nok også ved at indhente noget af det overskud, der tidligere har været på kontoen.