

Resultatopgørelse Blåvandshuk Idrætscenter pr. 31.12.2014

	Realiseret 31.12.2014	Budget 2014	Afvigelse budget	% af års budget	Budget 2015	Afvigelse 2015-14
1 Omsætning svømmehal	1.482	1.400	82	106%	1.450	-32
2 Omsætning idrætshaller	1.432	1.700	-268	84%	1.300	-132
3 Omsætning fitnesscenter	1.066	1.100	-34	97%	1.350	284
4 Omsætning velværeconcept	608	625	-17	97%	740	132
5 Lejeindtægt bolig + lejemål	191	250	-59	76%	270	79
6 Kommunale tilskud	1.489	1.410	79	106%	1.440	-49
7 VK udligningstilskud 57%	570	551	19	103%	570	0
9 Omsætning cafeteria/frontdisk	127	0	127		250	123
10 Diverse omsætning	166	125	41	132%	100	-66
11 Salg af tøj, udleje stole	45	10	35	455%	90	45
Forsamlingshusudlejning	0	0	0		75	75
Messer	0	0	0		100	100
12 Aqua Zone m.v.	0	50	-50	0%	0	0
Omsætning i alt	7.175	7.221	-46	99%	7.735	560
13 Personaleomkostninger	-3.155	-3.205	50	98%	-2.900	255
14 El vand og varme	-1.291	-1.660	369	78%	-1.590	-299
15 Lokaleomkostninger (inkl. rengøring)	-205		-205		-150	55
16 Vedligeholdelse	-584	-720	136	81%	-750	-166
17 Forsikringer	-157	-185	28	85%	-165	-8
18 Annoncer og reklame	-101	-80	-21	126%	-100	1
19 Fitness omkostninger	-160	-220	60	73%	-200	-40
20 Administration	-543	-450	-93	121%	-400	143
22 Vareforbrug tøj/cafeteria	-289	0	-289		-175	114
23 Drift af auto	-59		-59		-60	-1
24 Småanskaffelser	0	-40	40	0%	-100	-100
Omkostninger i alt	-6.545	-6.560	15	100%	-6.590	-45
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	630	661	-31	95%	1.145	515
25 Finansielle omkostninger	-402	-360	-42	112%	-330	72
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	228	301	-73	76%	815	587
26 Afskrivninger	-1.081	-1.071	-10	101%	-1.081	0
RESULTAT	-853	-770	-83	111%	-266	587