

## Sportspark Blåvandshuk pr. 30.06.2018

	Realiseret 30.06.2018	Budget 30.06.2018	Afvigelse Real. - bud.	% af års budget	Budget 2018
1 Omsætning svømmehal	754	810	-56	42%	1.800
2 Omsætning idrætshaller	847	624	224	58%	1.450
3 Omsætning fitnesscenter	1.125	1.338	-213	42%	2.675
4 Omsætning velværeconcept	1.066	1.035	31	93%	1.150
5 Lejeindtægt bolig + lejemål	151	155	-4	49%	310
6 Kommunale tilskud	717	738	-21	49%	1.475
7 VK udligningstilskud 57%	280	281	-0	50%	561
9 Omsætning frontdisk	93	80	13	46%	200
27 Hytter	128	180	-52	28%	450
10 Øvrig omsætning	196	150	46	65%	300
<b>Omsætning i alt</b>	<b>5.356</b>	<b>5.389</b>	<b>-33</b>	<b>52%</b>	<b>10.371</b>
13 Personalemkostninger	-2.010	-2.015	4	51%	-3.950
14 El vand og varme	-923	-945	22	59%	-1.575
15 Lokalemkostninger	-212	-212	-0	60%	-353
16 Vedligeholdelse	-552	-479	-73	59%	-939
17 Forsikringer	-130	-140	10	93%	-140
18 Annoncer og reklame	-150	-165	15	50%	-300
19 Fitness omkostninger	-349	-420	71	42%	-840
20 Administration	-327	-256	-72	64%	-511
22 Vareforbrug / arrangementer	-138	-100	-38	69%	-200
23 Drift af auto	-74	-38	-37	99%	-75
24 Småanskaffelser	-59	-69	10	43%	-137
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-4.924</b>	<b>-4.837</b>	<b>-88</b>	<b>55%</b>	<b>-9.020</b>
<b>RESULTAT FØR RENTER</b>	<b>432</b>	<b>552</b>	<b>-120</b>	<b>32%</b>	<b>1.351</b>
25 Finansielle omkostninger	-174	-275	101	32%	-550
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNING</b>	<b>258</b>	<b>277</b>	<b>-20</b>	<b>32%</b>	<b>801</b>
26 Afskrivninger	-90	-91	1	50%	-181
<b>RESULTAT</b>	<b>168</b>	<b>187</b>	<b>-19</b>		<b>620</b>

## Resultatbudget Sportspark Blåvandshuk 2018 - 2022

	Budget Q1 2018	Budget Q2 2018	Budget Q3 2018	Budget Q4 2018	Budget 2018	Realiseret 31.12.2017	Afvigelse 2018-17	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
1 Omsætning svømmehal	396	414	450	540	1.800	1.682	118	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
2 Omsætning idrætshaller	319	305	145	682	1.450	1.413	37	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Omsætning fitnesscenter	615	722	669	669	2.675	2.307	368	2.675	2.800	2.900	3.000	3.100
4 Omsætning velværeoconcept	920	115	58	58	1.150	980	170	1.150	1.250	1.300	1.350	1.400
5 Lejeindtægt bolig + lejemål	78	78	78	78	310	317	-7	310	320	330	340	350
6 Kommunale tilskud	369	369	369	369	1.475	1.491	-16	1.475	1.490	1.510	1.520	1.530
7 VK udligningsstilskud 57%	0	281	0	281	561	561	0	561	562	563	564	564
9 Omsætning frontdisk	50	30	40	80	200	202	-2	200	200	200	200	200
27 Hytter	23	158	180	90	450	315	135	450	550	600	600	650
30 Øvrig omsætning	75	75	75	75	300	314	-14	300	300	300	300	300
<b>Omsætning i alt</b>	<b>2.844</b>	<b>2.545</b>	<b>2.063</b>	<b>2.920</b>	<b>10.371</b>	<b>9.581</b>	<b>790</b>	<b>10.371</b>	<b>10.772</b>	<b>11.053</b>	<b>11.224</b>	<b>11.494</b>
13 Personaleomkostninger	-1.027	-988	-948	-988	-3.950	-4.201	251	-3.950	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
14 El vand og varme	-551	-394	-315	-315	-1.575	-2.086	511	-1.575	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250
15 Lokaleomkostninger (inkl. rengøring)	-159	-53	-71	-71	-353	-384	31	-353	-350	-350	-350	-350
16 Vedligeholdelse	-244	-235	-225	-235	-939	-741	-198	-939	-950	-950	-950	-950
17 Forsikringer	-140	0	0	0	-140	-165	25	-140	-140	-140	-140	-140
18 Annoncer og reklame	-90	-75	-75	-60	-300	-301	1	-300	-300	-300	-300	-300
19 Fitness omkostninger	-210	-210	-210	-210	-840	-616	-224	-840	-850	-850	-850	-850
20 Administration	-179	-77	-102	-153	-511	-577	66	-511	-500	-500	-500	-500
22 Diverse vareforbrug	-50	-50	-50	-50	-200	-357	157	-200	-200	-200	-200	-200
23 Drift af auto	-23	-15	-23	-15	-75	-77	2	-75	-75	-75	-75	-75
24 Småanskaffelser	-34	-34	-34	-34	-137	-157	20	-137	-150	-150	-150	-150
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-2.707</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.053</b>	<b>-2.130</b>	<b>-9.020</b>	<b>-9.663</b>	<b>643</b>	<b>-9.020</b>	<b>-8.815</b>	<b>-8.815</b>	<b>-8.865</b>	<b>-8.915</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>137</b>	<b>415</b>	<b>10</b>	<b>789</b>	<b>1.351</b>	<b>-82</b>	<b>1.433</b>	<b>1.351</b>	<b>1.957</b>	<b>2.238</b>	<b>2.359</b>	<b>2.579</b>
25 Finansielle omkostninger	-138	-138	-138	-138	-550	-406	-144	-550	-525	-500	-475	-450
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	<b>-0</b>	<b>278</b>	<b>-128</b>	<b>652</b>	<b>801</b>	<b>-488</b>	<b>1.289</b>	<b>801</b>	<b>1.432</b>	<b>1.738</b>	<b>1.884</b>	<b>2.129</b>
26 Afskrivninger	-45	-45	-45	-45	-181	-1.100	919	-181	-181	-163	-152	-152
<b>RESULTAT</b>	<b>-46</b>	<b>232</b>	<b>-173</b>	<b>606</b>	<b>620</b>	<b>-1.588</b>	<b>2.208</b>	<b>620</b>	<b>1.251</b>	<b>1.575</b>	<b>1.732</b>	<b>1.977</b>

## Pengestrømsopgørelse for Sportspark Blåvandshuk, budget 2018-2022

	Budget 31.12.2017 (1.000 kr.)	Budget Q1 2018 (1.000 kr.)	Budget Q2 2018 (1.000 kr.)	Budget Q3 2018 (1.000 kr.)	Budget Q4 2018 (1.000 kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)
Resultat jf. balance	-1.588	-46	232	-173	606	1.251	1.575	1.732	1.977
Afskrivninger	1.100	45	45	45	45	181	163	152	152
Ændring i omsætningsaktiver	517	-0	-250	50	0	0	0	0	0
Ændringer i kortfristet gæld	1.157	-1.381	0	-250	200	250	250	250	250
<b>Likviditetsforskydning fra driften</b>	<b>1.186</b>	<b>-1.381</b>	<b>28</b>	<b>-328</b>	<b>852</b>	<b>1.682</b>	<b>1.988</b>	<b>2.134</b>	<b>2.379</b>
<b>Finansielle udbetalinger</b>									
Optagelse og afdrag på langfristet gæld	6.323	1.677	-194	-196	-207	-1.420	-1.653	-1.664	-1.677
Investering i anlægsaktiver	-6.884	-800	-800	0	0	-150	-150	-150	-150
<b>Finansielle udbetalinger i alt</b>	<b>-561</b>	<b>877</b>	<b>-994</b>	<b>-196</b>	<b>-207</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.803</b>	<b>-1.814</b>	<b>-1.827</b>
<b>Total likviditetsforskydning</b>	<b>625</b>	<b>-504</b>	<b>-966</b>	<b>-524</b>	<b>644</b>	<b>112</b>	<b>185</b>	<b>320</b>	<b>552</b>
<b>Kassekredit/likvider primo</b>	<b>-1.111</b>	<b>-486</b>	<b>-990</b>	<b>-1.957</b>	<b>-2.481</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.220</b>
<b>Kassekredit/likvider ultimo</b>	<b>-486</b>	<b>-990</b>	<b>-1.957</b>	<b>-2.481</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.220</b>	<b>-668</b>