

BUDGET LTSC 2022

Omsætning

Lejeindtægter haller	-700.000
Lejeindtægter squash	-312.000
Lejeindtægter café	-43.200
Andre indtægter	-5.000
Kommunalt tilskud	-440.000
Kommunalt årligt tilskud LTK	-132.000
Omsætning i alt	-1.632.200

Lønninger

Lønninger til rengøring og tilsyn	374.000
Lønninger i alt	374.000

Lokaleomkostninger

Ejendomsskat	1.000
Varme	165.000
El	100.000
Refunderede el-afgifter	-55.000
Vand	40.000
Refunderede vandafgifter	-5.500
Vedligeholdelse og reparationer	75.000
Vedligeholdelse af driftsmidler	2.500
Elevator	5.000
Vedligeholdelse af baner	75.000
Alarm (TDC, Verisure, m.m.)	40.000
Rottebekæmpelse	4.500
Køkken (café)	8.000
Måtter, papir og rengøringsmidler	30.000
Coating af baner	75.000
Omkostninger til dekoration	50.000
Lokaleomkostninger i alt	610.500

Administrationsomkostninger

Edb-udgifter / software	6.000
Rep./vedligeholdelse af inventar	8.000
Mindre anskaffelser	40.000
Telefon	7.000
Internetforbindelse	3.500
Porto og gebyrer	1.000
Gebyr m/moms	1.000
Bogføringsassistance	114.000
Konsulentbistand	10.000
Revisor	25.000
Forsikringer	80.000
Web-hotel og domænenavne	100
Leje/leasing af driftsmidler	8.000
Administrationsomkostninger i alt	303.600

Udgifter i alt	1.288.100
Resultat før afskrivninger	-344.100

Afskrivninger

Afskrivning, driftsmidler og inventar	10.000
Afskrivninger i alt	10.000
Resultat før renter	-334.100

Renteudgifter

Gebyrer bank	200
Renter realkreditlån, 2.757.000	15.024
Renter realkreditlån, 3.537.000	42.606
Nyt lån	63.135
Renteudgifter i alt	115.830
Resultat	-218.270

Afdrag

Renter realkreditlån, 2.757.000	165.657
Renter realkreditlån, 3.537.000	186.567
Nyt lån	95.048
Afdrag i alt	447.272