

Lyngby Tennis og Squashcenter - Budget 2025

Omsætning

Lejeindtægter haller	800.000
Lejeindtægter squash/padel	100.000
Kommunalt tilskud	475.000
Kommunalt årligt tilskud LTK	132.000
Omsætning i alt	1.507.000

Dækningsbidrag 1.507.000

Lønninger

Lønninger til rengøring og tilsyn	-360.000
Rengøring - vikar	-15.000
Lønninger i alt	-375.000

Lokaleomkostninger

Ejendomsskat	-600
Varme	-125.000
El	-100.000
Vand	-50.000
Vedligeholdelse og reparationer	-50.000
Vedligeholdelse af driftsmidler	-10.000
Elevator	-10.000
Vedligeholdelse af baner	-80.000
Dekoration og udsmykning	-5.000
Alarm/Brand/Sikring	-70.000
Rep. af el og ventilation	-5.000
Forsikring (lokale)	-70.000
Rottebekæmpelse	-8.000
Køkken (café)	-50.000
Cafe tilskud	0
Måtter, papir og rengøringsmidler	-50.000
Lokaleomkostninger i alt	-683.600

Administrationsomkostninger

Kontorartikler og tryksager	-1.000
Edb-udgifter / software	-18.000
Rep./vedligeholdelse af inventar	-18.000
Mindre anskaffelser	-5.000
Telefon	-4.000
Internetforbindelse	-7.000
Porto og gebyrer	-1.000
Gebyr m/moms	-100
Bogføringsassistance	-115.000
Konsulentbistand	-40.000
Revisor	-20.000
Forsikringer	-4.000
Web-hotell og domænenavne	-1.000

Leje/leasing af driftsmidler	-8.500
Administrationsomkostninger i alt	-242.600
Udgifter i alt	-1.301.200
Resultat før afskrivninger	205.800

Afskrivninger

Afskrivning, driftsmidler og inventar	-15.000
Afskrivning kurstab/låneomkostninger	-3.000
Afskrivning fitness over 10 år	-45.000
Afskrivninger i alt	-63.000
Resultat før renter	142.800

Renteindtægter

Renteindtægt, bank	500
Renteindtægter i alt	500

Renteudgifter

Gebyrer bank	-600
Renter realkreditlån, 2.757.000	-30.932
Renter realkreditlån, 3.537.000	-33.303
Renter realkreditlån, 2.356.000	-58.995
Renteudgifter i alt	-123.830

Resultat	19.470
-----------------	---------------