

Årsopgørelse 2018				
Solgården				
	Forbrug 31. dec. 2018	Korr.budget 2018	Restbudget	Forbrug %
Fritidsklub				
Budgetkonti	0	1.029.642	1.029.642	
Budgetpuljer	0	33.000	33.000	
Budgetoverførsler mellem årene	0	1.094.800	1.094.800	
Rammebesparelser	0	-98.158	-98.158	
Forsikringer	45.038	37.694	-7.344	
Bygning og løsøre	0	14.272	14.272	
Motorkøretøj	10.708	0	-10.708	
Arbejdsskade	17.517	9.422	-8.095	
Øvrige forsikringer	16.813	14.000	-2.813	
Personale	1.447.676	1.876.487	428.811	
Løn	1.432.843	1.829.159	396.316	
Uddannelse af personale	2.390	7.908	5.518	
Øvrige personaleudgifter	12.442	39.420	26.978	
Materiale og aktivitetsudgifter	135.234	203.039	67.805	
Bruger- og elevaktiviteter	94.067	181.642	87.575	
Administrationsudgifter	27.019	15.179	-11.840	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
Rådgivning og konsulentbistand	14.147	6.218	-7.929	
It, inventar og materiel	554.342	22.386	-531.956	
It	0	0	0	
Inventar	26.344	22.386	-3.958	
Køretøjer og materiel	527.998	0	-527.998	
Grunde og bygninger	102.832	93.780	-9.052	
Grunde	0	0	0	
Bygninger	102.832	93.780	-9.052	
Leje og leasing af bygninger	0	0		
Akut vedligeholdelse	72.176	24.336	-47.840	
Rengøring	0	0	0	
Skatter og afgifter	0	0	0	
El	16.770	27.632	10.862	
Varme	13.886	41.812	27.926	
Vand og vandafledning	0	0	0	
Renovation	0	0	0	
Alarm og sikring	0	0	0	
Indtægter	-161.007	-136.410	24.597	
Kontingenter	-161.007	-136.410	24.597	
Øvrige indtægter	0	0	0	
Ledelse og administration				
Personale	552.121	473.431	-78.690	
Løn - ledelse	552.121	473.431		
Løn - administration	0	0	0	
Uddannelse af personale	0	0		
Øvrige personaleudgifter	0	0		
I alt	2.676.235	3.600.049	923.814	74,3
Landbrugsdrift				
Forsikringer	-100	0	100	
Bygning og løsøre	-100	0		
Materiale og aktivitetsudgifter	180.842	137.691	-43.151	
Bruger- og elevaktiviteter	180.842	137.691	-43.151	
Administrationsudgifter	0	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
Indtægter	-19.939	0	19.939	
Tilskud	-19.939	0	19.939	
I alt	160.803	137.691	-23.112	116,8

	Forbrug 31. dec. 2018	Korr.budget 2018	Restbudget	Forbrug %
Ryttergården				
Materiale og aktivitetsudgifter	0	119.980	119.980	
Bruger- og elevaktiviteter	0	119.980	119.980	
Administrationsudgifter	0	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
I alt	0	119.980	119.980	0,0
Action/motercross				
Materiale og aktivitetsudgifter	0	28.993	28.993	
Bruger- og elevaktiviteter	0	28.993	28.993	
Administrationsudgifter	0	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
I alt	0	28.993	28.993	0,0
Total	2.837.039	3.886.713	1.049.674	73,0