Driftbudget med ny tilbygning - Romalt Aktiviteshal- plads til mere - stærkere fællesskaber

Driftsbudget med ny tilbygning – Romalt Aktivitetshal
Alle beløb er årlige og angivet i kr.

Indtægter

Post	Beløb
Omsætning café inkl. skolemad til Østervang	3.500.000
Kommunalt tilskud	750.000
Forbrug for fitness og forsamlingshus	260.000
Udlejningstimer til foreninger	745.800
Husleje fitness inkl. fitness-system	660.000
Engangsudlejning uden moms	120.000
Udlejning til institutioner og skole	140.000
Holdtræningssal	331.875
Sponsorater	50.000
Udlejning af hal 2	350.000
Indtægter i alt	**6.907.675**

Udgifter

Post	Beløb
Lokaleomkostninger	550.000
Administration inkl. autodrift og sponsoraktivitet	425.000
Gager inkl. løn til café og rengøring	2.280.000
Vareforbrug	1.550.000
Ydelser på eksisterende lån	480.000
Momsbetaling	125.000
Udgifter i alt	**5.410.000**

Budgetteret resultat

Post	Beløb
Årets resultat	**1.497.675**

Lokaleomkostningerne omfatter energi, service og løbende vedligeholdelse for den samlede hal inklusive tilbygningen. Rengøring indgår i lønbudgettet.

Budgettet viser ydelser på eksisterende lån. Ydelser på nye lån til udvidelsen er endnu ikke indarbejdet.