

# Vordingborg Firma Sport

## Udkast til budget 2018

### IDRÆTSAFDELINGER

#### Indtægter

|                       |            |                    |
|-----------------------|------------|--------------------|
| Aktivitetsgebyr       | -75.000,00 |                    |
| Stævner               | -20.000,00 |                    |
| Cafeteria             | -2.000,00  |                    |
| Salg af patroner      | -5.000,00  |                    |
| Internetskydning      | -1.000,00  |                    |
| Diverse indtægter     | 0,00       |                    |
| <b>Indtægter ialt</b> |            | <b>-103.000,00</b> |

#### Udgifter

|                                 |           |                  |
|---------------------------------|-----------|------------------|
| Forsikringer                    | 4.400,00  |                  |
| Vedligeholdelse idrætsanlæg     | 1.500,00  |                  |
| Baneleje                        | 30.000,00 |                  |
| Køb af patroner                 | 3.500,00  |                  |
| Cafeteria                       | 500,00    |                  |
| Køb af sportsrekvisiter         | 1.000,00  |                  |
| Dommerhonorar                   |           |                  |
| Præmier                         | 7.000,00  |                  |
| Alarm skydebane                 | 3.000,00  |                  |
| Fortæring                       | 500,00    |                  |
| Interskydning                   | 800,00    |                  |
| Landsstævner (tilmeldingsgebyr) | 0,00      |                  |
| Diverse udgifter                | 3.000,00  |                  |
| <b>Udgifter ialt</b>            |           | <b>55.200,00</b> |

#### **Resultat - Idrætsafd. ialt**

**-47.800,00**

### KLUBLOKALER

#### Indtægter

|                       |            |                   |
|-----------------------|------------|-------------------|
| Lejeindtægt lokaler   | -4.800,00  |                   |
| Lejeindtægt udljening | -5.000,00  |                   |
| Lokaletilskud kommune | 0,00       |                   |
| Salg cafeteria        | -45.000,00 |                   |
| <b>Indtægter ialt</b> |            | <b>-54.800,00</b> |

#### Udgifter

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| Ejendomsskat                             | 6.000,00  |  |
| Varme (fjernevarme)                      | 20.000,00 |  |
| El og vand                               | 10.000,00 |  |
| Forsikringer                             | 12.500,00 |  |
| Telefon                                  | 5.000,00  |  |
| Annoncer                                 | 0,00      |  |
| Rengøring                                | 10.000,00 |  |
| Rengøringsmidler o.s.v.                  | 1.000,00  |  |
| Småanskaffelser                          | 1.000,00  |  |
| Nyanskaffelser                           | 4.000,00  |  |
| Reparation og vedligeholdelse            | 8.000,00  |  |
| Udg.til rep./vedl. ej tilskudsberettiget | 1.000,00  |  |

|                               |           |            |
|-------------------------------|-----------|------------|
| Varekøb til cafeteria         | 21.000,00 |            |
| Udgift til større investering | 0,00      |            |
| Diverse udgifter              | 1.000,00  |            |
| <b>Udgifter i alt</b>         |           | 100.500,00 |
| <b>Resultat lokaler i alt</b> |           | 45.700,00  |

## **ADMINISTRATION/BESTYRELSE**

### **Indtægter**

|                          |            |            |
|--------------------------|------------|------------|
| Grundkontingent          | 0,00       |            |
| Kvartalsudlodning DFIF   | -17.000,00 |            |
| Kontorhjælpstilskud DFIF | -11.500,00 |            |
| Tilskud Kommunen         |            |            |
| Arrangementer            | -5.000,00  |            |
| Diverse indtægter        | -1.000,00  |            |
| <b>Indtægter ialt</b>    |            | -34.500,00 |

### **Udgifter**

|                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Interne møder                  | 1.000,00  |           |
| Eksterne møder                 | 1.000,00  |           |
| Kursusudgifter                 | 0,00      |           |
| Tøj rep. VFS                   | 0,00      |           |
| Kørsel                         | 1.000,00  |           |
| PR omkostninger                | 0,00      |           |
| Porto                          | 500,00    |           |
| Telefonudgifter                | 2.800,00  |           |
| Kontingenter                   | 6.000,00  |           |
| Nyanskaffelser/Vedligeholdelse | 15.000,00 |           |
| Kontorartikler/tryksager       | 2.500,00  |           |
| Gaver/blomster                 | 1.000,00  |           |
| Tab på gamle debitorer         | 1.000,00  |           |
| Diverse udgifter               | 1.000,00  |           |
| <b>Udgifter ialt</b>           |           | 32.800,00 |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| <b>Resultat admin./bestyrelse i alt</b> |  | -1.700,00 |
|---|--|-----------|

|         |  |        |
|---------|--|--------|
| Gebyrer |  | 500,00 |
|---------|--|--------|

|                                  |  |                         |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| <b>Årets resultat (overskud)</b> |  | <b><u>-3.300,00</u></b> |
|----------------------------------|--|-------------------------|