

	Regnskab 2009	Budget 2010
Indtægter:		<i>revideret</i>
Lejeindtægter, salen	120.042	130.000
Restaurationsvirksomhed	359.015	802.750
Lejeindtægter, multirum	90.835	100.000
Lejeindtægter, boldbaner m.v.		5.000
Lejeindtægter, andre	20.821	10.000
Sponsorindtægter	53.100	50.000
Grønne indtægter (Hillerød kommune)	189.500	188.000
Øvrige indtægter		5.000
Egne indtægter ialt	833.312	1.290.750
Lejeaftale Hillerød kommune	1.379.933	1.469.000
Lejeaftale Hillerød kommune tillæg udvidelse		175.000
Indtægter ialt	2.213.245	2.934.750
Vareforbrug restaurationsvirksomhed	-248.017	-405.713
Variable personaleomkostninger restaurationsvirksomhed	-151.983	-234.310
Variable rengøringsomkostninger (personale)	-31.098	-25.000
Diff	-1.337	-25.000
Dækningsbidrag	1.780.811	2.269.727
Administrationsomkostninger:		
Personaleudgifter inkl. fast rengøring m.v.	1.343.614	1.165.280
Personaleudgifter café & køkken		195.000
Kontorhold, telefon, IT m.v.	45.232	40.000
Autodrift	24.369	25.000
Revisor og advokatbistand	16.100	20.000
Reklame m.v.	17.060	20.000
Diverse udgifter	7.469	5.000
Administrationsomkostninger ialt	1.453.845	1.470.280
Lokaleomkostninger:		
Elektricitet	93.008	100.000
Varme	61.908	80.000
Energi omkostninger overført til restaurationsvirksomhed		-41.800
Vand fra vandværk	4.587	7.000
Vandafgifter og kloak	32.084	35.000
Forsikringer	42.333	50.000
Vedligeholdelse/småreparationer	66.382	40.000
Småanskaffelser	16.992	20.000
Øvrige anskaffelser	32.016	50.000
Vedligeholdelse/abonnementer	39.174	40.000
Renovation/renholdelse	20.834	25.000
Rengøringsartikler	27.481	30.000
Diverse udgifter	6.875	5.000

	Regnskab 2009	Budget 2010
Lokaleomkostninger ialt	443.675	440.200
Køkken omkostninger inkl. energi	64.234	96.800
Køkken omkostninger i alt	64.234	96.800
Grønne omkostninger:		
Materielanskaffelser m.v.	-2.988	10.000
Vedligehold/reparationer	1.326	25.000
Forbrugsmaterialer	0	5.000
Fremmed bistand	31.228	25.000
Diverse udgifter	14.161	3.000
Grønne omkostninger i alt	43.728	68.000
Resultat før afskrivninger og finansiering	-224.671	194.447
Afskrivninger:		
Indretning og inventar (2001)		-57.118
Byggeprojekt fase 1 (2010, 20 år), anslået		-55.000
Resultat før finansiering		82.329
Finansiering:		
Finansieringsindtægter		
Pengeinstitutter		5.000
Finansieringsomkostninger		
Provisioner og gebyrer		-1.000
Rente på lån (netto), anslået		-40.000
Øvrigt		0
Resultat af ordinær drift		46.329
Ekstraordinære indtægter/udgifter		0
Resultat		46.329
Likviditet:		
Modregning afskrivninger		112.118
Afdrag lån, anslået		-50.000
Likviditetspåvirkning		108.447
Noter:		
Prioritetslån, hovedstol 1.400.000 kr., 20-årigt, ca. 5% p.a. Forventes realiseret april-maj 2010		