

	Budget 2010	Resultat 2010	Budget 2011
Indtægter:			
Lejeindtægter, salen	130.000	156.656	100.000
Restaurationsvirksomhed/køkken	802.750	710.130	22.000
Lejeindtægter, multirum	100.000	97.304	80.000
Lejeindtægter, boldbaner m.v.	5.000	1.280	5.000
Lejeindtægter, andre	10.000	8.740	10.000
Sponsorindtægter	50.000	40.700	30.000
Grønne indtægter (Hillerød kommune)	188.000	187.000	191.000
Øvrige indtægter	5.000	0	5.000
Egne indtægter ialt	1.290.750	1.201.810	443.000
Lejeaftale Hillerød kommune	1.644.000	1.644.000	1.677.000
Indtægter ialt	2.934.750	2.845.810	2.120.000
Vareforbrug restaurationsvirksomhed	-405.713		
Variable omkostninger restaurationsvirk.	-234.310	-556.943	-20.000
Variable omkostninger (personale)	-25.000	-30.545	-28.000
Dækningsbidrag	2.269.727	2.258.322	2.072.000
Administrationsomkostninger:			
Personaleudgifter inkl. fast rengøring m.v.	1.165.280	1.354.821	1.176.225
Personaleudgifter café & køkken	195.000	0	0
Kontorhold, telefon, IT m.v.	40.000	33.407	40.000
Autodrift	25.000	27.586	25.000
Revisor og advokatbistand	20.000	20.800	20.000
Reklame m.v.	20.000	21.527	20.000
Diverse udgifter	5.000	48.274	5.000
Administrationsomkostninger ialt	1.470.280	1.506.415	1.286.225
Lokaleomkostninger:			
Elektricitet	100.000	105.409	100.000
Varme	80.000	81.865	90.000
Energi omkostninger overført til restaurationsvirksomhed	-41.800	0	0
Vand fra vandværk	7.000	3.549	7.000
Vandafgifter og kloak	35.000	10.144	35.000
Forsikringer	50.000	48.605	55.000
Vedligeholdelse/småreparationer	40.000	38.609	40.000
Småanskaffelser	20.000	37.320	25.000
Øvrige anskaffelser	50.000	0	50.000
Vedligeholdelse/abonnementer	40.000	38.410	40.000
Renovation/renholdelse	25.000	26.434	30.000
Rengøringsartikler	30.000	30.826	30.000
Diverse udgifter	5.000	5.401	5.000
Lokaleomkostninger ialt	440.200	426.572	507.000
Køkken omkostninger	96.800	43.014	25.000
Køkken omkostninger i alt	96.800	43.014	25.000
Grønne omkostninger:			
Materielanskaffelser m.v.	10.000	2.804	5.000
Vedligehold/reparationer	25.000	695	20.000
Forbrugsmaterialer	5.000	6.766	6.000
Fremmed bistand	25.000	16.356	25.000

	Budget 2010	Resultat 2010	Budget 2011
Diverse udgifter	3.000	6.087	8.000
Grønne omkostninger i alt	68.000	32.708	64.000
Resultat før afskrivninger og finansiering	194.447	249.613	189.775
Afskrivninger:			
Indretning og inventar (2001)	-57.118	-57.120	-57.118
Byggeprojekt fase 1, ingen afskrivning	0	0	0
Resultat før finansiering	137.329	192.493	132.657
Finansiering:			
Finansieringsindtægter			
Pengeinstitutter	5.000	725	3.000
Finansieringsomkostninger			
Provisioner og gebyrer	-1.000	-23.842	-1.000
Rente på lån (netto), anslået ved 3% p.a.	-40.000	-34.674	-50.000
Øvrigt renter	0	0	
Resultat af ordinær drift	101.329	134.702	84.657
Ekstraordinære indtægter/udgifter	0	-4.800	0
Resultat	101.329	129.902	84.657
Likviditet:			
Modregning afskrivninger	57.118	57.118	57.118
Afdrag lån, anslået	-50.000	-39.900	-68.400
Likviditetspåvirkning	108.447	147.120	73.375

Noter for budget 2011:

Kommunegaranteret banklån, hovedstol 1.400.000 kr., 15-årigt
 Årlig ydelse $10.500 * 12 = 126.000$

Ingen restaurationsvirksomhed (særskilt)

1 ½ teknisk servicemedarbejder (udfører køkken/café-arbejde 7,5 timer/uge)

Ekstern rengøring, omkostninger 105.000 kr. inkl. materialer