

## Den Selvejende Institution Glud Hallen

### Resultatbudget for 2015

Indtægter:	
Glud Skole	412.077
Sportssammenslutningen Skjold, (820 timer)	335.380
Dagplejen	0
Glud Skytteforening	14.000
Diverse	15.000
Hedensted Kommune, lokaletilskud	143.600
Forpagtningsindtægt	5.237
Reklameleje	17.000
Renteindtægter	300
Indtægter i alt	<u>942.594</u>
Udgifter:	
Lønninger	301.000
Pensionsbidrag, 12,0 % incl. eget bidrag	37.500
Elektricitet, 42.700 kwh.	64.050
Varme, 6.200 m <sup>3</sup>	65.100
Forsikringer	47.600
Vand, 620 m <sup>3</sup>	7.000
Vedligeholdelsesbidrag kloak	24.000
Rengøring og renovation	26.000
Reparation og vedligeholdelse	202.000
Nyanskaffelser	15.000
Arkitekthonorar tilbygning hal	24.375
Møder m.v	3.000
Telefon, telefax, informationstavler	6.000
Øvrige udgifter	25.000
Driftsudgifter i alt	<u>847.625</u>
Forventet resultat af drift	94.969
Ydelse på lån til Kommunekredit	<u>42.008</u>
Forventet resultat	<u>52.961</u>

#### Budgetforudsætninger:

Timepriser: halleje 401 pr. time

Varme: 6.200 m<sup>3</sup> gas á 10,50                      Elektricitet: 42.700 kwh. á 1,50

I reparation og vedligeholdelse er afsat kr. 87.500 til udskiftning af gulv på gangarealer, kr. 30.000 til malerarbejder og kr. 24.700 til etablering af skydedør direkte fra cafeteria til hal.

Der er medtaget ydelser på obligationslån i Kommunekredit på 634.000 med en rentesats på 2,64 % og en restløbetid på 14 år.

Glud Skole skal bære en del af udgifterne til udskiftning af gulv på gangarealerne, men fordelingen er endnu ikke forhandlet endelig, da Hedensted Kommune er part i sagen, hvorfor den samlede udgift er medtaget i hallens budget for 2015.

## Kommentarer til budget for 2015

Forventet resultat ifølge budget 52.961

Der er i perioden 1. januar - 1. september konstateret følgende ændringer til budgettet:

Udskiftning af gul på gangarealer budgetteret til	87.500
Afholdt udgift	<u>50.338</u>

Besparelse 37.162

Korrigeret forventet resultat 90.123