

Regnskab pr. 31/12 - Aulum Fritidscenter

Indtægter	2011	2012
Leje med moms	245.900	251.632
4% afgift	160.372	161.113
Leje uden moms	9.625	28.875
Lejeindtægt foreninger	283.020	277.828
Driftstilskud kommunen	569.000	570.920
Leje edb/kopier	5.184	5.184
Udlejning borde og stole	6.781	10.110
Renteindtægter	395	-
Forbrug El, vand og renovation	50.000	50.000
Øvrige indtægter	48.000	48.000
Indtægter i alt	1.378.277	1.403.662
Udgifter		
Lønninger	408.746	422.992
Forbrugsafgifter	293.407	298.145
Forsikringer m.v.	49.301	73.283
Bygningsvedligehold. og inventar	213.333	142.066
Andre udgifter	89.529	65.137
Renter og afdrag	411.649	415.690
Udgifter i alt	1.465.965	1.417.313
Indtægter	1.378.277	1.403.662
Resultat	-87.688	-13.651

Aktiver	2011	2012
Likvide beholdninger	20.943	61.630
Tilgodehavende	133.254	92.948
Bygninger	8.259.050	8.259.050
Aktiver i alt	8.413.247	8.413.628
Passiver		
Prioritetsgæld	1.816.477	1.712.690
Andre lån	3.468.240	3.468.240
Afgifter	-35.436	-26.695
Skyldige omkostninger	69.944	75.234
Egenkapital ultimo	3.181.710	3.184.159
Passiver i alt	8.500.935	8.413.628

Regnskab pr. 31/12 - Aulum Hallen		
Indtægter	2011	2012
Tilskud Herning Kommune	1.534.000	1.549.000
Lejeindtægter	35.008	49.478
Renteindtægter	1.218	87
Bandereklamer	25.225	24.650
Indtægter i alt	1.595.451	1.623.215
Udgifter		
Lønninger	476.876	489.069
Forbrugsafgifter	719.602	667.981
Andre omkostninger	206.628	238.430
Bygningsvedligehold og inventar	152.732	209.778
Udgifter i alt	1.555.838	1.607.077
Resultat Aulum Hallen	39.613	16.138
Regnskab pr. 31/12 - Aulum Svømmebad		
Indtægter	2011	2012
Tilskud Herning Kommune	924.000	933.000
Billetsalg	95.101	117.334
Indtægter i alt	1.019.101	1.050.334
Udgifter		
Lønninger	496.569	520.129
Forbrugsafgifter	125.620	129.811
Andre omkostninger	95.589	137.872
Bygningsvedligehold og inventar	285.168	180.809
Udgifter i alt	1.002.946	974.091
Resultat Aulum Svømmebad	16.155	76.243
Samlet resultat hal+svømmebad	55.768	92.381

Status Hal og Svømmebad		2012
Likvide beholdninger	15.989	86.688
Tilgodehavender	64.177	74.937
Aktiver i alt	80.166	161.625
Skyldige omkostninger	-89.769	-100.691
Egenkapital ultimo	169.935	262.316
Passiver i alt	80.166	161.625