

Budgetoverslag, udbygning af Sørbyhallen

Anlægsfinansiering

Alle beløb i t.kr

Ny hal		18,500
Nye udendørsbelægninger		500
Ny etage over eksisterende fitnessbygning		1,400
Ombygning af eksisterende 1. sal		1,600
Moms		5,500
Tolerance	10%	2,750
Anlægssum		30,250
Anlægstilskud fra Slagelse Kommune	80%	-24,200
Lån med kommunegaranti		-6,050

Sørbyhallen er ikke momsregistreret iforhold til udlejning af fast ejendom, og kan derfor ikke selv fradrage moms af anlægsudgifterne. Det er vores forståelse, at kommunen selv kan opnå momsrefusion for anlægs- og driftstilskuddet og derigennem reducere udgiften. I visse tilfælde lader selvstændige haller sig frivilligt momsregistrere for få refunderet momsen på anlægsudgifterne fra SKAT, men dette vil betyde at kommunen mister refusionen for anlægstilskuddet. Dette budgetoverslag tager udgangspunkt i den nuværende model, hvor Sørbyhallen ikke er momsregistreret i forhold til udlejning af fast ejendom.

Driftsbudget

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget efter udbygning	Forudsætning
Lejeindtægter				
- Foreninger	92	90	90	Uændret
- Reklame	58	65	65	Uændret
- SIF klublokale	32	33	33	Uændret
Driftstilskud Slagelse Kommune	2,041	1,948	3,110	Se estimat
Øvrige	28	52	52	Uændret
Indtægter hal	2,251	2,188	3,350	
Personale omkostninger	-1,498	-1,450	-1,810	+360 til ny medarbejder
Ejendom				
- vedligehold	-107	-30	-30	ingen forøgelse i 1. år
- Forbrugsudgifter	-262	-253	-547	Areal forøgelse
- Forsikringer/Falck	-82	-85	-149	+75%

- Rengøring	-38	-40	-86	Areal forøgelse
- Service ventilation	-19	-20	-43	Areal forøgelse
- Idrætsplads	-48	-98	-98	Uændret
Inventar og redskaber	-22	-50	-108	Areal forøgelse
Administration	-90	-120	-120	Uændret
Direkte omkostninger hal	-2,166	-2,146	-2,991	
Resultat Hal	85	42	359	
Lejeindtægter - Siffen	66	70	0	Bortfalder
Lejeindtægter - sportscafe			100	Skøn
Direkte omkostninger - Siffen/sportscafe	0	-10	-10	Uændret
Resultat - Siffen/sportscafe	66	60	90	
Omsætning - Cafeteria	529	615	615	Uændret
Direkte omkostninger - Cafeteria	-475	-547	-547	Uændret
Resultat - Cafeteria	54	68	68	
Resultat før afskrivninger og fin. poster	205	170	517	
Afskrivninger/Afdrag				
- Nuværende hal	-106	-106	-106	
- Ny hal			-226	KK Fast 25 år 0,55%
- Driftsmidler	-33	0	0	
Financielle udgifter				
- Nuværende lån	-54	-64	-64	
- Nyt lån			-33	KK Fast 25 år 0,55%
Årets resultat	12	0	87	

Estimat driftstilskud	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget efter udbygning	Forudsætning
Grønne arealer	458	466	466	Uændret
Realkreditudgifter	160	170	430	Ny hal modtager tilskud efter budget de første 3 år. Max 700 øges med 50%
Ejendom/adm	491	518	945	
Personaleudgifter	700	700	1,050	
Nyanskaffelser	20	20	20	
Arealfordeling	153	101	227	Budgetramme for tilskud til selvejende haller øges, så samme niveau pr. areal kan fastholdes.
Andet	58			Residual (afventer forklaring fra kommunen)
Øvrige	1	-27	-27	
Driftstilskud Slagelse Kommune	2,041	1,948	3,110	

M2 (netto)	Nuværende hal	Tilbygning	Efter ombygning
Tilskudsberettiget	1,996	2,429	4,470
Ikke tilskudsberettiget			
- Køkken	45	75	75
- SIF klublokale	30		30
- Lager - stole/borde	86		86
I alt	2,157	2,504	4,661