

Driftsbudget Tenniscentret, Fælledvej 4, Slagelse

Dette driftsbudget er lavet ud fra klub og centers regnskab i 2015, erfaringstal fra kommunale idrætshaller samt V&S Pris data

| | | | |
|------------------------------------|-------|-------------|--|
| Energi | | | |
| | El | kr. 151.347 | Fra klubbens regnskab 2015 |
| | Vand | kr. 41.433 | Fra klubbens regnskab 2015 |
| | Varme | kr. 54.332 | Fra klubbens regnskab 2015 & gradetalt reguleret |
| Vedligehold, indvendig | | kr. 14.556 | Fra klubbens regnskab |
| Vedligehold klimaskærm | | kr. 69.116 | Fra centerets regnskab 2015 |
| Skatter & afgifter | | kr. 7.376 | Fra klubbens regnskab 2015 |
| Bygningsforsikring | | kr. 46.645 | Fra centerets regnskab 2015 |
| Rengøring inkl. rengøringsartikler | | kr. 6.940 | Fra klubbens regnskab 2015 |
| Løn til bygningsvedligehold | | | Baseret på frivillig arbejdskraft |
| Udearealer (ikke sportsarealer) | | | Baseret på frivillig arbejdskraft |
| Lejeindtægter fra petanque | | -kr. 15.000 | Fra centerets regnskab 2015 |
| Lejeindtægter fra andre fx LOF | | -kr. 17.113 | Fra centerets regnskab 2015 (vist nok ophørt i 2015) |
| I alt | | kr. 359.632 | |

Driftsbudget, hvis Ejendomsservice overtager centerets funktioner. Klubben yder fortsat som nu.

| | | | |
|------------------------|-------|-------------|---|
| Energi | | | |
| | El | kr. 0 | Klubbens forpligtelse |
| | Vand | kr. 0 | Klubbens forpligtelse |
| | Varme | kr. 0 | Klubbens forpligtelse |
| Vedligehold, indvendig | | kr. 80.000 | Klubben har mindre alm. vedligehold, Ejendomsservice har større som fx skift gulv, ny belysning |
| Vedligehold klimaskærm | | kr. 113.000 | Middeltal fra kommunale haller 2013-15 |

| | | |
|------------------------------------|-------------|--|
| Skatter & afgifter | kr. 0 | Klubbens forpligtelse |
| Bygningsforsikring | kr. 35.000 | Middeltal fra kommunale haller 2015 |
| Rengøring inkl. rengøringsartikler | kr. 0 | Klubbens forpligtelse |
| Løn til bygningsvedligehold | kr. 55.000 | Estimat over løn |
| Udearealer (ikke sportsarealer) | kr. 0 | Klubbens forpligtelse |
| Lejeindtægter fra petanque | -kr. 15.000 | Som nu |
| Lejeindtægter fra andre | kr. 0 | Vist nok ophørt i 2015, derfor kr. 0,- |
| I alt | kr. 268.000 | |

Klubbens andel er ca. kr. 275.000,- til energi, skatter og afgifter, rengøringsartikler og mindre indvendig vedligehold

Driftsbudget, hvis Ejendomsservice skal overtage alle funktioner uden frivillig arbejdskraft og/eller forpligtelser til klub/lejer/bruger.

| | | | |
|------------------------------------|-------|---------------|--|
| Energi | | | |
| | El | kr. 151.000 | Forudsætter samme behov som nu, dvs. ca. 6 måneders drift. |
| | Vand | kr. 42.000 | Forudsætter samme behov som nu, dvs. ca. 6 måneders drift. |
| | Varme | kr. 55.000 | Forudsætter samme behov som nu, dvs. ca. 6 måneders drift. |
| Vedligehold, indvendig | | kr. 104.000 | Middeltal fra kommunale haller 2015 |
| Vedligehold klimaskærm | | kr. 113.000 | Middeltal fra kommunale haller 2013-15 |
| Skatter og afgifter | | kr. 7.376 | Fra klubbens regnskab 2015 |
| Bygningsforsikring | | kr. 35.000 | Middeltal fra kommunale haller 2015 |
| Rengøring inkl. rengøringsartikler | | kr. 280.000 | Middeltal fra kommunale haller 2015 |
| Løn til bygningsvedligehold | | kr. 296.000 | Estimat over løn baseret på middeltal fra kommunale haller 2015 |
| Udearealer (ikke sportsarealer) | | kr. 50.000 | Estimat fra Ejendomsservices side (græs og hækklip - resten er fritids område) |
| Lejeindtægter fra petanque | | -kr. 15.000 | Som nu |
| Lejeindtægter fra andre | | kr. 0 | Vist nok ophørt i 2015, derfor kr. 0,- |
| I alt | | kr. 1.118.376 | |