

Allaktivitetshall, ekonomiberäkning 22.11.2022

Alternativ 1

gulmarkerat = ändring sedan kalkylen 14.2.2022 fmge

moms 0% (10% gäller för denna verksamhet)

Intäkter PIUG1	(moms 0%)	Timmar/vecka	Timdebitering	Antal veckor
Hallhyra föreningar	66 748,00	37	41	44
Ungdomsutrymmena	36 708,00			
Teatersalen	59 838,55			
Skolorna (bollhallen)	37 000,00	(tidigare 43 636€)		
Gymmet	13 745,45			
Mötesrummet (-2024)	4 670,90			
Stadens understöd	42 000,00	(tidigare 45 000)		

Total omsättning 260 710,90
(tidigare 262 207)

Kostnader PIUG1

Personalkostnader

Löner och arvoden	- 13 180,63
Lönebikostnader	- 1 183,73
Pensionskostnader	
Övriga lönebikostnader	
Personalkostnader totalt	- 14 364,36

Kostnader för verksamhetslokaler

Arrende på landområde	- 2 030,00	(tidigare ~noll)
Bruk och underhåll	- 7 539,98	
Underhåll av utomhusområde	0,00	
Städning och renhållning	- 37 700,00	(tidigare 48 601€)
Uppvärmning	- 21 538,77	(tidigare 19 581€)
Vatten och avfallsvatten	- 2 757,90	
Elektricitet och gas	- 35 427,96	(tidigare 19 542€)
Avfallsservice	- 2 012,99	
Skadeförsäkringar	- 2 817,45	
Fastighetsskatt	- 8 363,78	
Reparation	- 6 545,22	
Kostnader för bevakning och säkerhet	- 4 644,05	
Övriga kostnader för lokaler	- 650,00	
Kostnader för verksamhetslokaler	- 132 028,10	
Kostnader totalt, inkl personal. PIUG 1 totalt	- 146 392,46	(PIUG 1 total tidigare -137 420€)

Intäkter PIUG2

Hallhyra föreningar	63 140,00	35	41	44
Skolorna (bollhallen)	66 500,00			
Övrigt	15 000,00			

Total omsättning 144 640,00

Kostnader PIUG2

El	-18 430,00	(tidigare 9797€)
Fjärrvärme	-8 533,80	(tidigare 7758)
Vatten	-1 331,00	
Städning	-17 883,00	
Avfallshantering	-948,00	
Underhåll	-10 000,00	
Fastighetsskatt	-8 000,00	
Arrende på landområde	0,00	(tidigare 2030€)
Försäkring	-2 500,00	
Reparation	-5 000,00	
Kostnader för bevakning och säkerhet	-1 500,00	
Kostnader för verksamhet totalt	-74 125,80	(tidigare -66 747€)

Total omsättning 405 350,90

Totala kostnader -220 518,26

Totalt 184 832,64 (tidigare 167 116€)

Amortering på årsbas

Låneavkortning	-90 000,00	(tidigare -80 000)	lånebelopp tot 1,8M€
Ränta	-68 040,00	(tidigare -25 760)	
Borgensprovision	-1 800,00		

Kassa överskott/underskott 24 992,64 (tidigare +59 756€)