

AIKC - resultatopgørelse for 2020 med budget 2020 og budget 2021

Indtægter:	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Realiseret 2019
Cafeteriadrift:				
Salg	186.032	450.000	200.000	418.694
Varekøb	-115.897	-219.000	-97.000	-203.327
Dækningsbidrag, cafeteria drift	70.135	231.000	103.000	215.367
Lokaletilskud og halleje	1.348.000	1.348.000	1.375.000	1.327.000
Rengøringstilskud varmtvandsbassin fra kommune	214.538	214.536	220.000	209.100
Lejeindtægt, Motionscenter	295.000	295.000	295.000	295.000
Lejeindtægt, øvrige og arrangementer	102.268	220.000	80.000	221.737
Lejeindtægt, varmtvandsbassin	47.632	78.000	40.000	77.869
Sponsorindtægter vedrørende den løbende drift - reklameskilte	98.995	24.000	24.000	24.067
Indtægter i alt	2.106.433	2.179.536	2.034.000	2.154.773
Samlet dækningsbidrag i alt	2.176.568	2.410.536	2.137.000	2.370.140
Udgifter:				
Varme	-115.943	-100.000	-120.000	-90.779
El og vand	-97.019	-100.000	-100.000	-82.759
Rengøringsartikler og renholdelse	-15.738	-37.000	-35.000	-36.533
Gager incl. beskattede feriepenge og udgifter til halassistent	-1.108.746	-1.212.000	-1.212.000	-1.080.492
Corona kompensation	230.476	0	100.000	0
Sociale udgifter	-12.973	-13.000	-13.000	-12.883
Telefon	-4.246	-6.000	-6.000	-4.214
Annoncer og reklamer	0	-5.000	-2.500	0
Kontorartikler, porto, abonnement og alarm	-13.544	-30.000	-25.000	-28.188
Erhvervs- og arbejdsskade- og bygningsforsikring	-86.495	-92.000	-92.000	-92.235
Småanskaffelser, reparation, vedl. og ejd.skat.	-173.254	-275.000	-275.000	-246.844
Udgifter i alt	-1.397.482	-1.870.000	-1.780.500	-1.674.927
Resultat før renter og afskrivninger	779.086	540.536	356.500	695.213
Renteudgifter, kommunekredit	-248.987	-254.000	-240.000	-266.081
Renteudgifter, bank og LR Kredit og bankgebyr	-173.994	-180.000	-170.000	-182.322
Resultat før afskrivninger	356.105	106.536	-53.500	246.810
Afskrivninger, bygning og inventar	-369.989	-370.000	-370.000	-369.989
Periodens resultat	-13.884	-263.464	-423.500	-123.179

Kommentarer:

Nærværende årsrapport for 2020 er udarbejdet på baggrund af AIKC's bogføringsbalance og opgørelser over tilgodehavende og skyldige poster pr. 31. december 2020.

Året 2020 har været præget af Covid-19 lukning af idrætsfaciliteterne og øvrige aktiviteter i AIKC i foråret 2020 og igen i 4. kvartal 2020. Der har således kun været helt åbent i AIKC i ganske få måneder af 2020 og dette har meget stor indflydelse på AIKC's indtægter i 2020. Til gengæld er der opnået en Covid-19 kompensation på DKK 230.000, hvilket har reddet AIKC fra at realisere et stort underskud i 2020.

På baggrund af de lange nedlukningsperioder i 2020 er det lykkedes at foretage en besparelse på DKK 104.000 på lønningerne, idet AIKC's deltidsansatte har været indkaldt på arbejde i langt færre timer end normalt.

AIKC har endvidere udskudt vedligeholdelsesarbejde fra 2020 til 2021 pga. den endnu uafklarede økonomiske fremtid for AIK som følge af Silkeborg Kommunes politiske vedtagne forskelsbehandling i relation til halleje og dermed kun vedtaget en forhøjelse af AIKC's tilskud for 2021 med DKK 30.000.

AIKC har i 2020 realiseret et underskud på DKK-13.884, hvilket bestyrelsen er tilfredse med, men at det ikke er større skyldes primært Coronatilskud, lønbesparelser og udskudt vedligeholdelse.

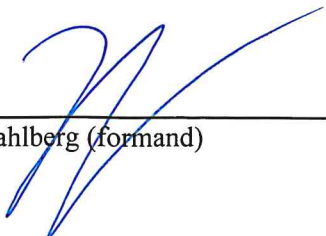
Silkeborg Kommune fik i 2019-2020 udarbejdet en rapport fra BDO Scanrevision, der dokumenterede, at AIKC skulle have en forhøjelse af den årlige halleje på DKK 550.000, men Silkeborg Byråd besluttede at tilsidesætte den beregnede leje og i stedet politisk vedtage en forskelsbehandling, hvorved AIKC's årlige tilskud i 2021 kun stiger med DKK 30.000 og dermed laver negativ forskelsbehandling overfor AIKC med DKK 520.000 i 2021.

Silkeborg Kommunes hidtidige lejeaftale med AIKC udløber i maj 2021, og Silkeborg Kommune har krævet, at AIKC underskriver den nye 10 årige benyttelsesaftale i foråret 2021 med den politiske besluttede urimelige forskelsbehandling, der stiller AIKC DKK 520.000 dårligere i 2021 end den uvildige beregning fra BDO.

AIKC bestyrelse har vurderet, at de er tvunget af Silkeborg Kommune til at underskrive den nye urimelige benyttelsesaftale, men AIKC indklager Silkeborg Kommune til klageankenævnet pga. den politisk besluttede forskelsbehandling.

AIKC budgetterer med underskudsgivende drift igen i 2021 pga. forskelsbehandlingen fra Silkeborg Kommune og forventer et underskud i 2021 på DKK 423.000.

Ans, den. 9. marts 2021



Jens Fahlberg (formand)

AIKC

Balance for AIKC pr. 31. december

Aktiver:	31/12-2020	31/12-2019
Idræts- og kulturcenter, bygninger og inventar	18.499.451	17.548.741
Årets tilgang	-61.491	950.710
Tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden	-372.166	0
Akkumulerede afskrivninger på bygning og inventar	<u>-5.487.782</u>	<u>-5.117.793</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>12.578.012</u>	<u>13.381.658</u>
Bankindestående	41.856	0
Andre tilgodehavender	18.175	30.421
Varelager kantine	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>80.031</u>	<u>50.421</u>
Aktiver i alt	<u>12.658.043</u>	<u>13.432.079</u>
Passiver:		
Egenkapital, primo	1.967.450	2.090.629
Periodens resultat	<u>-13.884</u>	<u>-123.179</u>
Egenkapital, ultimo	<u>1.953.566</u>	<u>1.967.450</u>
Lån, Kommunekredit	5.721.474	6.149.231
Lån, Sparnord	<u>3.907.563</u>	<u>4.047.913</u>
Langfristet gæld i alt	<u>9.629.037</u>	<u>10.197.144</u>
Bankgæld, driftskredit	0	545.251
Omkostnings- og varekreditorer	212.177	310.629
Skyldig moms	234.335	178.547
Corona momslån	376.432	0
Skyldig a-skat, am-bidrag og atp	48.746	32.760
Feriepengehensættelse	60.000	54.750
Skyldige beskattede feriepenge	1.750	3.548
Periodiseret forsikring	50.000	50.000
Periodiserede renter	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>
Kortfristet gæld i alt	<u>1.075.440</u>	<u>1.267.485</u>
Gæld i alt	<u>10.704.477</u>	<u>11.464.629</u>
Passiver i alt	<u>12.658.043</u>	<u>13.432.079</u>