

From: regnskab@eic.dk
Sent: Tue, 5 Apr 2022 22:16:55 +0200
To: H Birgitte F Langkilde Jakobsen;Kasper Braatting Findahl
Cc: 'Anders Axø';'Erritsø Idrætscenter'
Subject: EIC Budget 2022-2030
Attachments: 05.04.2022 - Budget 2022-2030.pdf

Hej Birgitte og Kasper

Som aftalt på vores møde den 25/3 og til brug for behandling af EIC's likviditet på mødet i Kultur- og Idrætsudvalget i maj fremsender jeg hermed et langsigtet budget for perioden 2022-2030.

Budgettet forudsætter følgende vedr. fremrykning af tilskud og optagelse af lån hos Fredericia Kommune:

- Vores drifts- og aktivitetstilskud vedr. 2. halvår 2022 fremrykkes til udbetaling i **april** efter behandling på mødet i Kultur- og Idrætsudvalget den 8/4
- Vi optager et lån på **1.400.000 kr.** hos Fredericia Kommune. Lånet udbetales senest i **juli**.
 - Vi har tidligere søgt om et tilskud på 900.000 kr. Dette forudsatte dog et ketchercenter i drift pr. 1/8. Grundet en udskydelse af det forventede ibrugtagningstidspunkt til 1/10 er vores likviditetsbehov øget med 500.000 kr. til i alt at udgøre 1.400.000 kr. (efter egne besparelser og effektiviseringer).
 - Der er tale om et rentefrit lån med en løbetid på 20 år, hvor de første 4 år er afdragsfrie. Lånet afdrages herefter lineært over de følgende 16 år.

Budgettet fremviser følgende likviditetsmæssige resultater over årene:

- **2022:** Med et lån på 1.400.000 kr. budgetteres med et likviditetsmæssigt overskud på ca. 120.000 kr., hvilket anvendes til at dække den negative likvide beholdning vi trak med over fra 2021. Med udgangen af 2022 budgetteres herved med en likvid beholdning på 0 kr.
- **2023-2026:** Der budgetteres med et årligt likviditetsmæssigt overskud i størrelsen 500.000-750.000 kr. i de år, hvor lånet er afdragsfrit. Det bemærkes i den forbindelse, at budgettet kun indeholder omkostninger til almindelig vedligeholdelse og dermed ikke større renoveringsprojekter. Vores likviditet har længe været stram, og det vurderes derfor nødvendigt med lidt mere luft for at kunne gennemføre tiltrængte renoveringer af bl.a. centerets omklædningsrum.
- **2027-2030:** Der budgetteres med et årligt likviditetsmæssigt overskud i størrelsen 350.000-400.000 kr., når afdrag på lånet påbegyndes. Dette overskud vurderes nødvendigt for at kunne renovere og forny centeret på længere sigt, så det fortsat fremstår attraktivt.

Der knytter sig naturligvis væsentlige usikkerheder til et budget over så lang en årrække for et center, der lige nu er på vej ind i et nyt kapitel. Følgende bør fremhæves:

- Vi har netop fået en **ny centerleder**, som ikke har haft tid til at konkretisere hendes planer for centeret endnu. Ikke desto mindre er der indregnet besparelser på ca. 500.000 kr. i 2022, som sammen med lånet på 1.400.000 kr. gør, at vi kan komme igennem 2022. Nogle af besparelserne er en udskydelse af omkostninger i 2022, mens andre baserer sig på effektiviseringer med en effekt på lang sigt, som også er medtaget i budgettet.

- Vi bevæger os ind på et nyt område med vores **nye ketchercenter**, og det er både for os og foreningerne svært at lave forudsigelser omkring udlejningsaktiviteten. I budgettet har vi som udgangspunkt bibeholdt samme belægningsprocent gennem alle årene for padel og tennis baseret på det vi tidligere har talt om. Måske er det for konservativt på kort sigt og måske er det lidt for optimistisk på lang sigt, men vi har simpelthen ikke bedre bud lige nu.

Usikkerhederne gør naturligvis, at vi skal følge budgettet tæt og genbesøge det løbende som aftalt.

Jeg håber, at dette er tilstrækkeligt til den videre behandling af vores likviditetsmæssige udfordringer og mulighederne for et lån. Kom endelig med jeres spørgsmål og kommentarer.

Med venlig hilsen

Mette Yde
Økonomimedarbejder

Erritsø Idrætscenter S/I
Tlf.: 27 87 59 97
regnskab@eic.dk

This email has been scanned by BullGuard antivirus protection.
For more info visit www.bullguard.com

Udgifter Fitness Center	-	76.054	-	30.000	-	13.000	-	13.000	-	30.000	-	13.000	-	13.000	-	13.000	-	13.000	-	13.000	-	244.054	-	514.000	-	602.100	-	582.542	-	594.193	-	606.077	-	618.198	-	630.562	-	643.173		
Udgifter Cafeteriet		0%																																						
660 Madvarer m/moms	-	142.660	-	75.250	-	75.250	-	57.750	-	-	-	49.000	-	50.750	-	49.000	-	49.000	-	49.000	-	50.750	-	599.410	-	707.000	-	721.140	-	735.563	-	750.274	-	765.280	-	780.585	-	796.197	-	812.121
661 Slik m/moms	-	23.640	-	10.750	-	10.750	-	8.250	-	-	-	7.000	-	7.250	-	7.000	-	7.000	-	7.000	-	7.250	-	88.890	-	101.000	-	103.020	-	105.080	-	107.182	-	109.326	-	111.512	-	113.742	-	116.017
662 Drikkevarer m/moms	-	31.355	-	21.500	-	21.500	-	16.500	-	-	-	14.000	-	14.500	-	14.000	-	14.000	-	14.000	-	14.500	-	161.855	-	202.000	-	206.040	-	210.161	-	214.364	-	218.651	-	223.024	-	227.485	-	232.035
663 Duge, servietter, lys, blomster mv. m/moms	-	1.145	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	5.645	-	6.000	-	6.120	-	6.242	-	6.367	-	6.495	-	6.624	-	6.757	-	6.892
664 Kursus og uddannelse, Café m/moms	-	299	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	4.799	-	6.000	-	6.120	-	6.242	-	6.367	-	6.495	-	6.624	-	6.757	-	6.892
665 Småanskaffelser, Café m/moms	-	1.477	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	5.977	-	6.000	-	6.120	-	6.242	-	6.367	-	6.495	-	6.624	-	6.757	-	6.892
668 Vedligeholdelse, Café m/moms	-	6.515	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	33.515	-	35.000	-	35.700	-	36.414	-	37.142	-	37.885	-	38.643	-	39.416	-	40.204
677 Administrationsomkostninger, Café m/moms	-	9.459	-	2.500	-	500	-	500	-	2.500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	19.959	-	20.000	-	20.400	-	20.808	-	21.224	-	21.649	-	22.082	-	22.523	-	22.974
678 Administrationsomkostninger, Café u/moms	-	1.663	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.663	-	5.000	-	5.100	-	5.202	-	5.306	-	5.412	-	5.520	-	5.631	-	5.743	
Udgifter Cafeteriet	-	218.214	-	115.500	-	112.500	-	87.500	-	8.000	-	75.000	-	77.500	-	78.000	-	75.000	-	77.500	-	77.500	-	924.714	-	1.088.000	-	1.104.660	-	1.126.753	-	1.149.288	-	1.172.274	-	1.195.720	-	1.219.634	-	1.244.027
UDGIFTER I ALT (EX. RENTER)	-	2.640.540	-	825.635	-	720.455	-	759.779	-	658.035	-	816.325	-	759.179	-	763.565	-	713.785	-	675.909	-	9.333.207	-	10.689.172	-	10.719.669	-	10.903.710	-	11.122.085	-	11.344.826	-	11.572.023	-	11.803.763	-	12.040.139		
NETTORESULTAT (EX KETCHERCENTER)	-	470.127	-	1.002.536	-	265.455	-	260.779	-	488.035	-	269.325	-	344.179	-	318.565	-	278.785	-	210.909	-	963.369	-	1.245.087	-	1.576.774	-	1.499.480	-	1.591.864	-	1.794.910	-	1.867.655	-	1.942.135	-	2.018.388		
KETCHERCENTER																																								
INDTÆGTER KETCHERCENTER																																								
Foreningsudlejning - padel	-		-		-		-		-		-	36.500	-	36.500	-	36.500	-	109.500	-	448.950	-	457.929	-	467.088	-	476.429	-	485.958	-	495.677	-	505.591	-	515.702	-	525.813	-	535.924		
Foreningsudlejning - tennis	-		-		-		-		-		-	28.000	-	28.000	-	28.000	-	84.000	-	298.320	-	304.286	-	310.372	-	316.580	-	322.911	-	329.369	-	335.957	-	342.676	-	349.434	-	356.192		
Kommerciel udlejning - padel	-		-		-		-		-		-	169.813	-	169.813	-	169.813	-	509.440	-	2.005.920	-	2.046.038	-	2.086.959	-	2.128.698	-	2.171.272	-	2.214.698	-	2.258.992	-	2.304.172	-	2.349.646	-	2.395.120		
Kommerciel udlejning - tennis	-		-		-		-		-		-	19.667	-	19.667	-	19.667	-	59.000	-	200.620	-	204.632	-	208.725	-	212.900	-	217.158	-	221.500	-	225.931	-	230.449	-	234.967	-	239.485		
Firmaarrangementer mv.	-		-		-		-		-		-	-	-	5.000	-	5.000	-	10.000	-	40.000	-	40.800	-	41.616	-	42.448	-	43.297	-	44.163	-	45.046	-	45.947	-	46.848	-	47.750		
Aktivitetstilskud	-		-		-		-		-		-	34.000	-	34.000	-	34.000	-	102.000	-	408.000	-	412.080	-	416.201	-	420.363	-	424.566	-	428.812	-	433.100	-	437.431	-	441.760	-	446.191		
INDTÆGTER KETCHERCENTER I ALT	-		-		-		-		-		-	287.980	-	292.980	-	292.980	-	873.940	-	3.401.810	-	3.465.766	-	3.530.961	-	3.597.418	-	3.665.163	-	3.734.220	-	3.804.617	-	3.876.378	-	3.948.135	-	4.019.896		
UDGIFTER KETCHERCENTER	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																			
Vand	-		-		-		-		-		-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	4.500	-	20.000	-	20.400	-	20.808	-	21.224	-	21.649	-	22.082	-	22.523	-	22.974	-	23.425	-	23.876		
Forsikring	-		-		-		-		-		-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	4.500	-	20.000	-	20.400	-	20.808	-	21.224	-	21.649	-	22.082	-	22.523	-	22.974	-	23.425	-	23.876		
Vedligeholdelse	-		-		-		-		-		-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	7.500	-	30.000	-	30.600	-	31.212	-	31.836	-	32.473	-	33.122	-	33.785	-	34.461	-	35.147	-	35.833		
Serviceaftaler	-		-		-		-		-		-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	7.500	-	30.000	-	30.600	-	31.212	-	31.836	-	32.473	-	33.122	-	33.785	-	34.461	-	35.147	-	35.833		
Rengøring	-		-		-		-		-		-	7.000	-	7.000	-	7.000	-	21.000	-	80.000	-	81.600	-	83.232	-	84.897	-	86.595	-	88.322	-	90.093	-	91.895	-	93.727	-	95.589		
Varme	-		-		-		-		-		-	13.000	-	13.000	-	13.000	-	39.000	-	160.000	-	163.200	-	166.464	-	169.793	-	173.189	-	176.653	-	180.186	-	183.790	-	187.464	-	191.198		
El (lys og ventilation)	-		-		-		-		-		-	8.000	-	8.000	-	8.000	-	24.000	-	100.000	-	102.000	-	104.040	-	106.121	-	108.243	-	110.408	-	112.616	-	114.869	-	117.177	-	119.539		
UDGIFTER KETCHERCENTER I ALT	-		-		-		-		-		-	36.000	-	36.000	-	36.000	-	108.000	-	440.000	-	448.800	-	457.776	-	466.932	-	476.270	-	485.796	-	495.511	-	505.422	-	515.333	-	525.244		
NETTORESULTAT KETCHERCENTER	-		-		-		-		-		-	251.980	-	256.980	-	256.980	-	765.940	-	2.961.810	-	3.016.966	-	3.073.185	-	3.130.486	-	3.188.893	-	3.248.425	-	3.309.105	-	3.370.956	-	3.432.807	-	3.494.658		
Renter																																								
820 Renteudgifter	-	31.648	-	-	-	50.000	-	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-	50.000	-	166.648	-	165.000	-	160.000	-	155.000	-	150.000	-	145.000	-	140.000	-	135.000	-	130.000	-	125.000			
840 Gebyrer	-	2.745	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	16.245	-	20.000	-	20.400	-	20.808	-	21.224	-	21.649	-	22.082	-	22.523	-	22.974	-	23.425		
RENTER I ALT	-	34.393	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	36.500	-	36.500	-	36.500	-	108.200	-	182.893	-	185.000	-	180.400	-	175.808	-	171.224	-	166.649	-	162.082	-	157.523	-	152.974	-	148.425		