

Udgifter Fitness Center	76.054	30.000	13.000	13.000	30.000	13.000	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	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	7.250	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	14.500	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	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	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	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	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	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	-	-	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	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	
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	
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	
Kommerciel udlejning - tennis								19.667	19.667	19.667	59.000	200.620	204.632	208.725	212.900	217.158	221.501	225.931	230.449	
Firmaarrangementer mv.								-	5.000	5.000	10.000	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297	44.163	45.046	45.947	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Rengøring								7.000	7.000	7.000	21.000	80.000	81.600	83.232	84.897	86.595	88.326	90.093	91.895	
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	
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	
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	
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	
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	
840 Gebyrer	2.745	1.500	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	
RENTER I ALT	34.393	1.500	1.500	51.500	1.500	1.500	36.500	1.500	1.500	51.500	182.893	185.000	180.400	175.808	171.224	166.649	162.082	157.523	152.974	
REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT	435.733	1.001.036	266.955	312.279	489.535	270.825	380.679	68.085	23.305	5.429	380.323	1.531.723	1.259.793	1.397.897	1.367.399	1.227.334	1.218.688	1.209.447	1.199.595	
LIKVIDITET																				
Nettoresultat	435.733	1.001.036	266.955	312.279	489.535	270.825	380.679	68.085	23.305	5.429	380.323	1.531.723	1.259.793	1.397.897	1.367.399	1.227.334	1.218.688	1.209.447	1.199.595	
Tilbageførsel af afskrivninger	50.224	-	-	50.224	-	-	50.224	-	-	50.224	200.896	150.672	-	-	-	-	-	-	-	
Tilbageførsel af regulering af feriepengeforpligtelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.100	157.100	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilbageførsel af indbetalinger Fitness under covid-19 nedlukning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379.919	-	-	-	-	-	-	-	
Tilbageførsel af periodeafgrænsningsposter	28.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.690	-	-	-	-	-	-	-	-	
Likviditet fra drift	514.647	1.001.036	266.955	262.055	489.535	270.825	330.455	68.085	23.305	112.305	307.837	1.302.475	1.259.793	1.397.897	1.367.399	1.227.334	1.218.688	1.209.447	1.199.595	
Salgsmoms	174.194	55.500	55.500	41.750	-	36.750	36.750	36.750	36.750	43.000	516.944	634.500	645.300	656.316	667.552	679.013	690.704	702.628	714.790	
Købsmoms	61.426	31.000	30.500	24.250	4.125	21.125	21.750	21.625	21.125	21.750	258.676	299.500	305.490	311.600	317.832	324.188	330.672	337.286	344.031	
Delvis moms	75.818	17.340	14.220	15.120	16.140	16.350	15.720	20.610	18.390	21.390	231.098	132.600	135.873	137.642	140.395	143.203	146.067	148.989	151.968	
El- og vandafgift	28.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.413	-	-	-	-	-	-	-	-	
Momsafregning	102.243	-	-	-	-	28.948	-	-	-	-	73.296	71.100	203.169	205.505	208.199	210.473	212.793	215.159	217.572	
Likviditet fra moms	110.780	7.160	10.780	2.380	20.265	29.673	720	5.485	2.765	140	72.052	131.300	769	1.568	1.126	1.148	1.171	1.195	1.219	
Nykredit	156.924	-	-	157.000	-	-	157.000	-	-	157.000	627.924	630.000	635.000	640.000	645.000	650.000	655.000	660.000	665.000	
Kommunekredit	10.411	-	-	37.000	-	-	10.000	-	-	37.000	94.411	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
Fredericia Kommune	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	43.750	87.500	87.500	87.500	87.500	
Likviditet fra finansiering	167.335	-	-	194.000	1.400.000	-	167.000	-	-	194.000	677.665	725.000	730.000	735.000	783.750	832.500	837.500	842.500	847.500	
Ændring i debitorer	40.624	75.895	26.667	62.500	115.000	235.000	106.667	66.333	3.333	-	103.685	1.072	44.711	2.911	2.969	3.029	3.089	3.151	3.214	
Ændring i øvrige tilgodehavender	687.089	721.217	-	-	-	-	-	-	-	-	1.408.306	5.300	-	-	-	-	-	-	-	
Ændring i kreditorer	702.578	732.658	66.500	16.250	71.625	176.500	107.375	94.375	51.500	72.625	1.404.985	21.736	11.981	7.922	10.678	10.891	11.109	11.331	11.558	
Ændring i anden gæld	131.981	13.797	-	-	-	-	100.000	-	-	-	218.184	15.000	68.670	-	-	-	-	-	-	
Ændring i debitorer / kreditorer	188.093	73.539	39.833	46.250	43.375	58.500	100.708	28.042	48.167	72.625	318.548	43.108	11.977	5.011	7.709	7.863	8.020	8.180	8.344	
LIKVIDITETSMÆSSIGT RESULTAT	269.999	934.657	296.0																	