

**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](mailto:regnskab@eic.dk)

This email has been scanned by BullGuard antivirus protection.  
For more info visit [www.bullguard.com](http://www.bullguard.com)

	2022												2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Primo	Januar-marts (realiseret)	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
<b>RESULTAT</b>																				
<b>INDTÆGTER</b>																				
<b>Indtægter Idrætscenter og svømmehal</b>																				
10 Aktivitetstilskud, Fredericia Kommune		677.191	677.191	-	-	-	-	-	-	-	-	1.354.382	1.367.926	1.381.605	1.395.421	1.409.375	1.423.469	1.437.704	1.452.081	1.466.602
20 Halleje, SIF klubber		198.428	40.000	20.000	20.000	-	20.000	40.000	50.000	60.000	60.000	508.428	510.000	520.200	530.604	541.216	552.040	563.081	574.343	585.830
30 Halleje, skoler		231.056	20.000	-	-	-	180.000	-	25.000	5.000	5.000	466.056	470.000	479.400	488.988	498.768	508.743	518.918	529.296	539.882
40 Anden udlejning u/moms		46.233	20.000	20.000	20.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	206.233	300.000	306.000	312.120	318.362	324.730	331.224	337.849	344.606
50 Anden udlejning m/moms		2.575	6.000	6.000	6.000	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	50.575	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365	165.612	168.924	172.303
60 Offentlig badning		23.833	9.000	9.000	6.000	-	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	89.833	90.000	91.800	93.636	95.509	97.419	99.367	101.355	103.382
63 Gaver og andre tilskud		-	-	-	107.000	-	-	-	-	-	-	107.000	105.000	40.000	155.000	132.000	-	-	-	-
67 Udlejning af fast ejendom m/moms		353.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
70 Driftstilskud, Fredericia Kommune		655.980	655.980	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311.960	1.325.080	1.338.330	1.351.714	1.365.231	1.378.883	1.392.672	1.406.599	1.420.665
71 Kompensationstilskud, Fredericia Kommune		48.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.160	48.160	48.160	48.160	48.160	48.160	48.160	48.160	48.160
90 Andre indtægter m/moms		181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægter Idrætscenter og svømmehal</b>		<b>2.236.637</b>	<b>1.428.171</b>	<b>55.000</b>	<b>159.000</b>	<b>-</b>	<b>232.000</b>	<b>75.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>4.520.808</b>	<b>4.744.165</b>	<b>4.736.495</b>	<b>4.909.703</b>	<b>4.945.802</b>	<b>4.873.809</b>	<b>4.934.739</b>	<b>4.996.606</b>	<b>5.059.429</b>
<b>Indtægter Fitness Center</b>																				
120 Medlemskaber		517.006	180.000	180.000	170.000	170.000	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	2.147.006	2.250.000	2.295.000	2.340.900	2.387.718	2.435.472	2.484.182	2.533.865	2.584.543
123 Behandlinger		6.700	2.000	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.700	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974
124 Personlig træning		4.793	2.000	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.793	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974
140 Anden udlejning m/moms		1.200	1.000	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.200	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487
144 Salg af accessories m/moms		68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-
Indbetalinger Fitness under covid-19 nedlukning		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379.919	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægter Fitness Center i alt</b>		<b>529.767</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>175.000</b>	<b>170.000</b>	<b>175.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>2.199.767</b>	<b>2.679.919</b>	<b>2.346.000</b>	<b>2.392.920</b>	<b>2.440.778</b>	<b>2.489.594</b>	<b>2.539.386</b>	<b>2.590.174</b>	<b>2.641.977</b>
<b>Indtægter Cafeteria</b>																				
210 Kontantsalg m/moms		118.778	40.000	40.000	60.000	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	458.778	650.000	663.000	676.260	689.785	703.581	717.653	732.006	746.646
215 Arrangementer m/moms		199.773	175.000	175.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.149.773	1.350.000	1.377.000	1.404.540	1.432.631	1.461.283	1.490.509	1.520.319	1.550.726
220 Andre indtægter u/moms		25.712	-	-	5.000	-	-	5.000	-	-	5.000	40.712	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974
<b>Indtægter cafeteriaet i alt</b>		<b>344.263</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>165.000</b>	<b>-</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>1.649.263</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.060.400</b>	<b>2.101.608</b>	<b>2.143.640</b>	<b>2.186.513</b>	<b>2.230.243</b>	<b>2.274.848</b>	<b>2.320.345</b>
<b>INDTÆGTER IALT</b>		<b>3.110.667</b>	<b>1.828.171</b>	<b>455.000</b>	<b>499.000</b>	<b>170.000</b>	<b>547.000</b>	<b>415.000</b>	<b>445.000</b>	<b>435.000</b>	<b>465.000</b>	<b>8.369.838</b>	<b>9.444.084</b>	<b>9.142.895</b>	<b>9.404.231</b>	<b>9.530.221</b>	<b>9.549.916</b>	<b>9.704.368</b>	<b>9.861.628</b>	<b>10.021.751</b>
<b>UDGIFTER</b>																				
<b>Idrætshaller og svømmehal</b>																				
520 Vand og vandafledning - delvis moms	-	63.164	4.500	4.500	4.500	4.500	40.000	4.500	4.500	4.500	4.500	139.164	130.000	132.600	135.252	137.957	140.716	143.531	146.401	149.329
530 Renovation - delvis moms	-	2.803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	16.303	16.000	16.320	16.646	16.979	17.319	17.665	18.019	18.379
535 Rengøringsartikler - delvis moms	-	65.827	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	200.827	200.000	204.000	208.080	212.242	216.486	220.816	225.232	229.737
536 Kemikalier og vandbehandling - delvis moms	-	8.020	-	-	10.000	-	-	10.000	-	-	10.000	38.020	38.000	38.760	39.535	40.326	41.132	41.955	42.794	43.650
540 Forsikringer u/moms	-	62.917	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	162.917	163.000	166.260	169.585	172.977	176.436	179.965	183.564	187.236
545 Kontingenter og abonnemeter, bygningsdrift - delvis moms	-	52.619	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	112.619	113.000	115.260	117.565	119.917	122.315	124.761	127.256	129.801
546 Kontingenter og abonnemeter, administration - delvis moms	-	33.468	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000	5.000	20.000	5.000	15.000	143.468	144.000	146.880	149.818	152.814	155.870	158.988	162.167	165.411
551 Vedligehold af bygninger - delvis moms	-	111.434	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	498.434	700.000	612.000	624.240	636.725	649.459	662.448	675.697	689.211
552 Kontingenter og abonnemeter, øvrige - delvis moms	-	22.031	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40.031	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297	44.163	45.046	45.947
553 Kontingenter og abonnemeter, øvrige u/moms	-	3.919	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	17.419	18.000	18.360	18.727	19.102	19.484	19.873	20.271	20.676
554 Småanskaffelser, øvrige - delvis moms	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487
555 Småanskaffelser, møbler og inventar - delvis moms	-	2.953	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	29.953	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122	33.785	34.461
556 Småanskaffelser, IT udstyr - delvis moms	-	1.430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.430	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487
557 Rengøring af fodboldomklædningsrum m/moms	-	27.153	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	103.653	105.000	107.100	109.242	111.427	113.655	115.928	118.247	120.612
558 Rengøring af haller og omklædningsrum - delvis moms	-	204.011	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	699.011	700.000	714.000	728.280	742.846	757.703	772.857	788.314	804.080
559 Vedligehold af udlejet fast ejendom m/moms	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487
560 Varmeudgifter - delvis moms	-	217.287	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	55.000	70.000	70.000	697.287	700.000	714.000	728.280	742.846	757.703	772.857	788.314	804.080
565 Elforbrug - delvis moms	-	167.526	45.000	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	577.526	535.000	545.700	556.614	567.746	579.101	590.683	602.497	614.547
570 Lønninger	-	1.081.214	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	4.091.214	4.590.000	4.681.800	4.775.436	4.870.945	4.968.364	5.067.731	5.169.086	5.272.467
571 Lønrefusioner	-	6.210	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	10.710	-	-	-	-	-	-	-	-
572 ATP	-	8.046	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.546	31.000	31.620	32.252	32.897	33.555	34.227	34.911	35.609
573 Pensioner	-	119.229	39.975	34.175	34.175	34.175	34.175	34.175	34.175	34.175	34.175	432.604	503.100	513.162	523.425	533.894	544.572	555.463	566.572	577.904
574 Kørselsgodtgørelse	-	218	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
575 Arbejdstøj u/moms	-	9.176	2.500	2.500	2.500	2.500														

