

**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)



<b>Udgifter Fitness Center</b>	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
<b>Udgifter Cafeteriet</b>	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	2.500	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	
<b>Udgifter Cafeteriet</b>	<b>218.214</b>	<b>115.500</b>	<b>112.500</b>	<b>87.500</b>	<b>8.000</b>	<b>75.000</b>	<b>77.500</b>	<b>78.000</b>	<b>75.000</b>	<b>77.500</b>	<b>924.714</b>	<b>1.088.000</b>	<b>1.104.660</b>	<b>1.126.753</b>	<b>1.149.288</b>	<b>1.172.274</b>	<b>1.195.720</b>	<b>1.219.634</b>	<b>1.244.027</b>	
<b>UDGIFTER I ALT (EX. RENTER)</b>	<b>2.640.540</b>	<b>825.635</b>	<b>720.455</b>	<b>759.779</b>	<b>658.035</b>	<b>816.325</b>	<b>759.179</b>	<b>763.565</b>	<b>713.785</b>	<b>675.909</b>	<b>9.333.207</b>	<b>10.689.172</b>	<b>10.719.669</b>	<b>10.903.710</b>	<b>11.122.085</b>	<b>11.344.826</b>	<b>11.572.023</b>	<b>11.803.763</b>	<b>12.040.139</b>	
<b>NETTORESULTAT (EX KETCHERCENTER)</b>	<b>470.127</b>	<b>1.002.536</b>	<b>265.455</b>	<b>260.779</b>	<b>488.035</b>	<b>269.325</b>	<b>344.179</b>	<b>318.565</b>	<b>278.785</b>	<b>210.909</b>	<b>963.369</b>	<b>1.245.087</b>	<b>1.576.774</b>	<b>1.499.480</b>	<b>1.591.864</b>	<b>1.794.910</b>	<b>1.867.655</b>	<b>1.942.135</b>	<b>2.018.388</b>	
<b>KETCHERCENTER</b>																				
<b>INDTÆGTER KETCHERCENTER</b>																				
Foreningsudlejning - padel											36.500	36.500	36.500	109.500	448.950	457.929	467.088	476.429	485.958	495.677
Foreningsudlejning - tennis											28.000	28.000	28.000	84.000	298.320	304.286	310.372	316.580	322.911	329.369
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
Kommerciel udlejning - tennis											19.667	19.667	19.667	59.000	200.620	204.632	208.725	212.900	217.158	221.501
Firmaarrangementer mv.											-	5.000	5.000	10.000	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297	44.163
Aktivitetstilskud											34.000	34.000	34.000	102.000	408.000	412.080	416.201	420.363	424.566	428.812
<b>INDTÆGTER KETCHERCENTER I ALT</b>											<b>287.980</b>	<b>292.980</b>	<b>292.980</b>	<b>873.940</b>	<b>3.401.810</b>	<b>3.465.766</b>	<b>3.530.961</b>	<b>3.597.418</b>	<b>3.665.163</b>	<b>3.734.220</b>
<b>UDGIFTER KETCHERCENTER</b>																				
Vand											1.500	1.500	1.500	4.500	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
Forsikring											1.500	1.500	1.500	4.500	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
Vedligeholdelse											2.500	2.500	2.500	7.500	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122
Serviceaftaler											2.500	2.500	2.500	7.500	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122
Rengøring											7.000	7.000	7.000	21.000	80.000	81.600	83.232	84.897	86.595	88.326
Varme											13.000	13.000	13.000	39.000	160.000	163.200	166.464	169.793	173.189	176.653
El (lys og ventilation)											8.000	8.000	8.000	24.000	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243	110.408
<b>UDGIFTER KETCHERCENTER I ALT</b>											<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>108.000</b>	<b>440.000</b>	<b>448.800</b>	<b>457.776</b>	<b>466.932</b>	<b>476.270</b>	<b>485.796</b>
<b>NETTORESULTAT KETCHERCENTER</b>											<b>251.980</b>	<b>256.980</b>	<b>256.980</b>	<b>765.940</b>	<b>2.961.810</b>	<b>3.016.966</b>	<b>3.073.185</b>	<b>3.130.486</b>	<b>3.188.893</b>	<b>3.248.425</b>
<b>Renter</b>																				
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	
<b>RENTER I ALT</b>	<b>34.393</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>51.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>36.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>51.500</b>	<b>182.893</b>	<b>185.000</b>	<b>180.400</b>	<b>175.808</b>	<b>171.224</b>	<b>166.649</b>	<b>162.082</b>	<b>157.523</b>	<b>152.974</b>	
<b>REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT</b>	<b>435.733</b>	<b>1.001.036</b>	<b>266.955</b>	<b>312.279</b>	<b>489.535</b>	<b>270.825</b>	<b>380.679</b>	<b>68.085</b>	<b>23.305</b>	<b>5.429</b>	<b>380.323</b>	<b>1.531.723</b>	<b>1.259.793</b>	<b>1.397.897</b>	<b>1.367.399</b>	<b>1.227.334</b>	<b>1.218.688</b>	<b>1.209.447</b>	<b>1.199.595</b>	
<b>LIKVIDITET</b>																				
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Likviditet fra drift</b>	<b>514.647</b>	<b>1.001.036</b>	<b>266.955</b>	<b>262.055</b>	<b>489.535</b>	<b>270.825</b>	<b>330.455</b>	<b>68.085</b>	<b>23.305</b>	<b>112.305</b>	<b>307.837</b>	<b>1.302.475</b>	<b>1.259.793</b>	<b>1.397.897</b>	<b>1.367.399</b>	<b>1.227.334</b>	<b>1.218.688</b>	<b>1.209.447</b>	<b>1.199.595</b>	
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	
<b>Likviditet fra moms</b>	<b>110.780</b>	<b>7.160</b>	<b>10.780</b>	<b>2.380</b>	<b>20.265</b>	<b>29.673</b>	<b>720</b>	<b>5.485</b>	<b>2.765</b>	<b>140</b>	<b>72.052</b>	<b>131.300</b>	<b>769</b>	<b>1.568</b>	<b>1.126</b>	<b>1.148</b>	<b>1.171</b>	<b>1.195</b>	<b>1.219</b>	
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	
<b>Likviditet fra finansiering</b>	<b>167.335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-</b>	<b>167.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194.000</b>	<b>677.665</b>	<b>725.000</b>	<b>730.000</b>	<b>735.000</b>	<b>783.750</b>	<b>832.500</b>	<b>837.500</b>	<b>842.500</b>	<b>847.500</b>	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>Ændring i debitorer / kreditorer</b>	<b>188.093</b>	<b>73.539</b>	<b>39.833</b>	<b>46.250</b>	<b>43.375</b>	<b>58.500</b>	<b>100.708</b>	<b>28.042</b>	<b>48.167</b>	<b>72.625</b>	<b>318.548</b>	<b>43.108</b>	<b>11.977</b>	<b>5.011</b>	<b>7.709</b>	<b>7.863</b>	<b>8.020</b>	<b>8.180</b>	<b>8.344</b>	
<b>LIKVIDITETSMÆSSIGT RESULTAT</b>	<b>269.999</b>	<b>934.657</b>	<b>296.008</b>	<b>407.425</b>	<b>933.575</b>	<b>358.998</b>	<b>598.883</b>	<b>45.528</b>	<b>74.237</b>	<b>233.820</b>	<b>123.332</b>	<b>751.884</b>	<b>518.584</b>	<b>669.477</b>	<b>592.483</b>	<b>403.845</b>	<b>390.379</b>	<b>376.322</b>	<b>361.657</b>	