

	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	-	-	-	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	2.50													

