

Terndrup Idrætscenter - Likviditetsbudget 01.11.2020-15.01.2021					
	Oktober	November	December	Januar	I alt
Små-regninger netbank		35.000	35.000	125.000	195.000
Løn		100.000	100.000	90.000	290.000
A-skatter mm		36.228	35.000	35.000	106.228
Nykredit - svømmehal			117.285		117.285
Nykredit - hal			61.916		61.916
Lån hal belysning			10.989		10.989
El hal og svømmehal		25.000	28.000	28.000	81.000
Fjernvarme aconto svømmehal		34.710	34.710	34.710	104.130
Fjernvarme aconto hal		13.700	13.700	13.700	41.100
Rente og gebyrer					
Udgifter i alt	0	244.638	436.600	326.410	1.007.648
Tilskud Rebild Kommune				611.075	611.075
Faktureret for forgående måned, hal		40.000	40.000	40.000	120.000
Faktureret for forgående måned, svømmehal		50.000	50.000	170.000	270.000
Offentlig svømning indeværende måned		20.000	18.000	20.000	58.000
Sponsorer		50.000	50.000		100.000
Omsætning i cafeteria		5.000	5.000	5.000	15.000
Udlejning til Sundhedscentret				28.500	28.500
Indtægter i alt	0	165.000	163.000	874.575	1.202.575
Saldo på kassekredit 31/10-2020	-74.565	-74.565	-154.203	-427.803	
Saldo på kassekredit ultimo	-74.565	-154.203	-427.803	120.362	
Maximum på kassekredit	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	
Terndrup Idrætscenter - likviditet 2021 - 2025					

	2021	2022	2023	2024	2025
Omkostninger	2.949.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
Renter	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Afdrag lån	445.450	445.450	445.450	445.450	445.450
Udgifter i alt	3.446.950	3.697.950	3.747.950	3.797.950	3.847.950
Tilskud Rebild Kommune	1.288.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Udlejning hallen	325.000	425.000	450.000	450.000	450.000
Udlejning svømmehallen	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Offentlig svømning	212.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sponsorer	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Forpagtning	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Diverse indtægter	95.000	100.000	150.000	150.000	150.000
Udlejning til Sundhedscentret	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Indtægter i alt	3.464.750	3.835.000	3.910.000	3.960.000	4.010.000
Beregnet saldo på kassekredit 31/12-2020	-427.803	-410.003	-272.953	-110.903	51.147
Saldo på kassekredit ultimo	-410.003	-272.953	-110.903	51.147	213.197
Maximum på kassekredit	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000