

Udvikling af Varde Fritdiscenter Driftsøkonomi efter tilbygning

Nybygning

	Svømmehal m ²	Sportshal m ²	Fitness m ²	Sportel m ²	Administrationen m ²	Samlet m ²
	0	1.288	1.065	889	1.498	4.740
Pris		11.055.882	7.341.177	8.894.118	11.997.647	39.288.824
Udgifter						
Husleje	kr.	kr. 726.960	kr. 482.706	kr. 584.817	kr. 788.882	kr. 2.583.365
Personaleudgifter	kr.	kr. 0	kr. 575.000	kr. 250.000	kr. 0	kr. 825.000
Forsikring	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr. 45.605
El:	kr.	kr. 47.000	kr. 58.000	kr. 75.000	kr. 50.000	kr. 230.000
Varme:	kr.	kr. 55.000	kr. 47.000	kr. 125.000	kr. 100.000	kr. 327.000
Vand:	kr.	kr. 20.000	kr. 10.000	kr. 20.000	kr. 15.000	kr. 65.000
Afløb:	kr.	kr. 0	kr. 0	kr. 0	kr. 0	kr. 0
Rengøring ekstern:	kr.	kr. 30.000	kr. 25.000	kr. 50.000	kr. 65.000	kr. 170.000
Vedligehold	kr.	kr. 57.960	kr. 47.925	kr. 47.117	kr. 128.214	kr. 281.216
Driftsudgifter i alt	kr.	0 kr. 936.920	kr. 1.245.631	kr. 1.151.934	kr. 1.147.096	kr. 4.527.186

Indtægter (eksk. Moms)

Nybyg

	antal	pris	mdr.
Svømmehal			
Billetsalg svømmehal (ekstra kunder)	0 stk.	45 kr.	0
Ekstra offentlig køb af tid	0 stk.	0 kr.	0
Babysvømning	0 stk.	0 kr.	0
Billetter til spa og Wellness	0 stk.	0 kr.	0
Behandlinger (5 behandlinger om dagen)	0 stk.	0 kr.	0
Babysvømning (8 hold, 10 mdr. om året)	0	0 kr./time	0

Fitness

Abonnementer	600 stk.	225 kr./time	10	1.350.000
--------------	----------	--------------	----	-----------

Sportshal

Lokaletilskud	1.600 timer	459 kr./time		734.400
Udlejning privat	0	0 kr./time		0
Events: Messer/udstillinger m.v.	1 antal	25.000 kr.	4	100.000
Sportel				
Overnatninger i xx antal værelser	7.118 stk.	400 kr./stk.		2.847.000
Cafe				
Øgede indtægter				250.000
Indtægter ny bygning				5.281.400
Indtægter				
Nybyggeri			kr.	5.281.400
Eksisterende bygninger - forventet driftsresultat efter afskr.			kr.	1.050.000
Indtægter i alt			kr.	6.331.400
Udgifter				
Nybyggeri			kr.	4.527.186
Eksisterende				
Lønninger		kr.		
Forbrug:		kr.		
øvrige: vedligeholdelse/indkøb m.v.		kr.	kr.	0
Udgifter i alt			kr.	4.527.186
Årets resultat (-= underskud)			kr.	1.804.214

kan ikke fuld afregnemoms 3.5 pct af $39288824=1375108.84$

skal lånes eller tages af egenkapitalen

Udvikling af Varde Fritdiscenter

Nybygning

	Samlet	
Nybyggeri/renovering	<u>m2</u> 4.996	plus 3500 kvm parkering
Pris Entreprisenum inkl. rådgivere	46.809.410	
Udgifter		
Husleje	kr. (1.886.618)	
Personaleudgifter	kr. (650.000)	
Markedsføring	kr. (300.000)	
Forsikring	kr. (50.000)	
El	kr. (145.000)	
Varme	kr. (300.000)	
Afløb	kr. -	
Rengøring ekstern	kr. (415.000)	
Vedligehold	kr. (131.450)	
Afskrivninger, beregnet	kr. (800.000)	
Driftsudgifter i alt	kr. (4.678.068)	

Indtægter (eksk. Moms)

Nybyg

Svømmehal

Billetsalg svømmehal (ekstra kunder) 351.000 Vi har forudsat 20% nye badegæster i svømmehallen 7.800 a 45 kr.

Fitness

Abonnementer 500.000 Vi har forudsat 250 nye medlemmer a 2.000 kr.

Sportel

Overnatninger i xx antal værelser 2.744.800 Vi har forudsat en belægnings% på 40%

Fysioterapi

Lejeindtægt 194.250

Cafe

Øgede indtægter skolemad og andet. 300.000

Indtægter ny bygning		<u>4.090.050</u>
-----------------------------	--	-------------------------

Indtægter

Nybyggeri	kr.	4.090.050
Eksisterende bygninger 2017	kr.	1.606.340
Indtægter i alt	kr.	5.696.390

Udgifter

Nybyggeri	kr.	(4.678.068)
Udgifter i alt	kr.	(4.678.068)

Årets resultat (-= underskud)	kr.	1.018.322
--------------------------------------	------------	------------------

Udvikling af Varde Fritdiscenter Driftsøkonomi efter tilbygning

Nybygning

	Svømmehal m ²	Sportshal m ²	Fitness m ²	Sportel m ²	Administrationen m ²	Samlet kr.	
Pris							
Udgifter							
Husleje	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	0
Personaleudgifter	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	0
Forsikring	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	0
El:	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	0
Varme:	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	0
Vand:	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	0
Afløb:	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	0
Rengøring ekstern:	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	0
Vedligehold	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	0
Driftsudgifter i alt	kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0

Indtægter (eksk. Moms)

Nybyg

	antal	pris	
Svømmehal			
Billetsalg svømmehal (ekstra kunder)	stk.	kr.	0
Ekstra offentlig køb af tid	stk.	kr.	0
Babysvømning	stk.	kr.	0
Billetter til spa og Wellness	stk.	kr.	0
Behandlinger (5 behandlinger om dagen)	stk.	kr.	0
Babysvømning (8 hold, 10 mdr. om året)		kr./time	0
Fitness			
Abonnementer	stk.	kr./time	0

Sportshal

Lokaletilskud	timer	kr./time	0
Udlejning privat		kr./time	0
Events: Messer/udstillinger m.v.	antal	kr.	0
Sportel			
Overnatninger i xx antal væreler	stk.	kr./stk.	0
Cafe			
Øgede indtægter svømmehal			0
Indtægter ny bygning			0
Indtægter			
Nybyggeri		kr.	0
Eksisterende bygninger		kr.	
Indtægter i alt		kr.	
Udgifter			
Nybyggeri		kr.	0
Eksisterende			
Lønninger		kr.	
Forbrug:		kr.	
øvrige: vedligeholdelse/indkøb m.v.		kr.	kr.
Udgifter i alt		kr.	0
Årets resultat (-= underskud)		kr.	0

Udvikling af Varde Fritdiscenter

Driftsøkonomi efter tilbygning

Nybygning

Anlægssum kr.

Udgifter

Husleje	0 kr.
Personaleudgifter	0 kr.
Forsikring	0 kr.
El:	0 kr.
Varme:	0 kr.
Vand:	0 kr.
Afløb:	0 kr.
Rengøring ekstern:	0 kr.
Vedligehold	0 kr.

Driftsudgifter i alt 0 kr.

Indtægter (eksk. Moms)

Nybyg	antal	pris	
Svømmehal			
Billetsalg svømmehal (ekstra kunder)	stk.	kr.	0 kr.
Ekstra offentlig køb af tid	stk.	kr.	0 kr.
Babysvømning	stk.	kr.	0 kr.
Billetter til spa og Wellness	stk.	kr.	0 kr.
Behandlinger (5 behandlinger om dagen)	stk.	kr.	0 kr.
Babysvømning (8 hold, 10 mdr. om året)		kr./time	0 kr.
Fitness			
Abonnementer	stk.	kr./time	0 kr.
Sportshal			

Lokaletilskud	timer	kr./time	0 kr.
Udlejning privat		kr./time	0 kr.
Events: Messer/udstillinger m.v.	antal	kr.	0 kr.
Sportel			
Overnatninger i xx antal væreler	stk.	kr./stk.	0 kr.
Cafe			
Øgede indtægter svømmehal			0 kr.
Indtægter ny bygning			0 kr.
Indtægter			
Nybyggeri			0 kr.
Eksisterende bygninger			kr.
Indtægter i alt			0 kr.
Udgifter			
Nybyggeri			0 kr.
Eksisterende			
Lønninger		kr.	
Forbrug:		kr.	
Øvrige: vedligeholdelse/indkøb m.v.		kr.	0 kr.
Udgifter i alt			0 kr.
Årets resultat			0 kr.

Udvikling af Varde Fritdiscenter

Driftsøkonomi efter tilbygning

Nybygning

Anlægssum

kr.

Udgifter

Husleje	0 kr.
Personaleudgifter	0 kr.
Forsikring	0 kr.
El:	0 kr.
Varme:	0 kr.
Vand:	0 kr.
Afløb:	0 kr.
Rengøring ekstern:	0 kr.
Vedligehold	0 kr.

Driftsudgifter i alt

0 kr.

Indtægter (eksk. Moms)

Nybyg	antal	pris	
Svømmehal			
Billetsalg svømmehal (ekstra kunder)	stk.	kr.	0 kr.
Ekstra offentlig køb af tid	stk.	kr.	0 kr.
Babysvømning	stk.	kr.	0 kr.
Billetter til spa og Wellness	stk.	kr.	0 kr.
Behandlinger (5 behandlinger om dagen)	stk.	kr.	0 kr.
Babysvømning (8 hold, 10 mdr. om året)		kr./time	0 kr.
Fitness			
Abonnementer	stk.	kr./time	0 kr.

Sportshal

Lokaletilskud	timer	kr./time	0 kr.
Udlejning privat		kr./time	0 kr.
Events: Messer/udstillinger m.v.	antal	kr.	0 kr.

Sportel

Overnatninger i xx antal væreler	stk.	kr./stk.	0 kr.
----------------------------------	------	----------	-------

Cafe

Øgede indtægter svømmehal			0 kr.
---------------------------	--	--	-------

Indtægter ny bygning

0 kr.**Indtægter**

Nybyggeri			0 kr.
Eksisterende bygninger			kr.

Indtægter i alt

0 kr.**Udgifter**

Nybyggeri			0 kr.
Eksisterende			
Lønninger		kr.	
Forbrug:		kr.	
Øvrige: vedligeholdelse/indkøb m.v.		kr.	0 kr.

Udgifter i alt

0 kr.**Årets resultat**

0 kr.

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<hr/>	
	0
	0
<hr/>	
	0
	0
	0
<hr/>	
	0
	0
<hr/> <hr/>	
	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<hr/>	
	0
	0
<hr/>	
	0
	0
	0
<hr/>	
	0
	0
<hr/> <hr/>	
	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<hr/>	
	0
	0
<hr/>	
	0
	0
	0
<hr/>	
	0
	0
<hr/> <hr/>	
	0