

Den 2. november 2021

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Udlejning af haller, lokaler, mandskab samt P-plads til Region Hovedstaden 5/1-15/10 2021 i h.t. indgået kontrakt

	Aktuel periode	Moms	I alt	Total	Total	Fakt udgifter	Overskud
Opkrævning 1/9-15/10.2021							-
Leje	2.696.250	337.031	-	337.031		-	
Leje yderl kvm pr. 1/3 227m2				21.281	358.312		358.312
Personale	1.835.000	471.857	-	471.857			
Overenskomststigning 1%				4.718	476.575	-381.260	95.315
Parkering	-	33.333	-	-		-	-
Forbrug	135.000	67.500	16.875	84.375			Uændret CEJ
							-
I alt				834.887		-381.260	453.627

Noter afregning pr. 31/8.2021

Afregning af forbrug el, vand og varme er koordineret med Center for Ejendomme. Der afregnes internt mellem IIF og CEJ.

Grundlag for opkrævning af personaleudgifter:

*Personale- og rengøringsmidler, sprit og toiletpapir udgør for periode 5/1-30/6.21	1.835.000
862.750 1 halvagt 175dg x 17timer x 290	
25.000 Hal 2 op- og nedtagning af afdækningsgulv samt vask af dette - 100timer x 250	
8.250 Bevægelseshal	
25.000 Hal 3	
315.000 Løbende rengøring af 20 toiletter (8timerx1mandx225kr.x175dage)	
157.500 Løbende rengøring 6 omklædningsrum pr. dag (2xdagligt x 2timer x 1damex 225kr x 175dage)	
78.750 Løbende rengøring af 3 mødelokaler (2xdagligt x 1time x 1damex 225kr x 175dage)	
341.000 Løbende og daglig rengøring af gangarealer (1damex 10timer x 195kr. x 175dage)	
21.500 Rengøringsmidler	
1.834.750	

I forhold til udregningen af merindtægterne for udlejning til regionen, som kan anvendes til kompensation for foreningslivet medtages lejeindtægt og personaleudgifter. Aconto betalinger for forbrugsafgifter medtages ikke, da forbruget er over de budgetlagte udgifter og derfor ikke bidrager til et overskud, men forventes at blive udlignet.

Perioden 5. januar - 30. august 2021 er tidligere behandlet i Folkeoplysningsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Byrådet