

## Budget "Nyt Spejderhus"

RESULTAT:	Resultat 2018	Resultat 2019	Budget 2020	Budget (nyt hus) 2021	Budget (nyt hus) 2022	Budget (nyt hus) 2023
<b>INDTÆGTER:</b>						
Husleje Skærbæk Spejderne incl. Forbrug	88,973	107,466	112,839	147,500	151,188	154,967
Anden udleje inkl elforbrug	12,100	3,230	0	0	46,000	46,000
Julestuen	19,003	33,063	0	30,000	30,000	30,000
<b>Indtægt ordinær drift:</b>	<b>120,076</b>	<b>143,759</b>	<b>112,839</b>	<b>177,500</b>	<b>227,188</b>	<b>230,967</b>
Financielle indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>120,077</b>	<b>143,760</b>	<b>112,840</b>	<b>177,500</b>	<b>227,188</b>	<b>230,968</b>
<b>UDGIFTER:</b>						
Ejendomsskat/ spildevand	9,291	2,203	12,000	12,000	12,000	12,000
Forsikringer	21,680	17,499	22,000	22,000	22,000	22,000
Vedligehold	7,376	3,849	15,000	0	15,000	15,000
Renovation	5,744	5,327	10,000	10,000	10,000	10,000
Elforbrug	9,398	13,880	15,000	5,000	5,000	5,000
Wifi	0	0	0	0	3,000	3,000
Rente og gebyrer	300	918	500	72,978	145,956	145,956
Andet inkl. Markedsføring mv.	0	0	500	2,500	500	500
Julestue	1,070	13,563	0	10,000	10,000	10,000
<b>Udgifter i alt:</b>	<b>54,860</b>	<b>57,238</b>	<b>75,000</b>	<b>134,478</b>	<b>223,456</b>	<b>223,456</b>
<b>Resultat = Indtægter - Udgifter:</b>	<b>65,216</b>	<b>86,522</b>	<b>37,840</b>	<b>43,022</b>	<b>3,732</b>	<b>7,512</b>

Se note 2

Se note 3

Se note 4

Første 6 måneder: 500 kr. Derefter 250 kr per måned

Se note 1

Inkl. tilskud til spejderne

BALANCE:	Resultat 2018	Resultat 2019
<b>AKTIVER:</b>		
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
Ejendomsvurdering	1,400,000	1,400,000
Tilgodehavende selvejendende institution	0	
Indestående DB 1551 3700574261	340,282	409,524
Indestående DB 9570 12138687	390,459	394,999
Tilgodehavende Spejderne		14,588
<b>Aktiver i alt:</b>	<b>2,130,742</b>	<b>2,219,112</b>
<b>PASSIVER:</b>		
	<b>DKK</b>	
Egenkapital primo:	2,065,862	2,130,742
Regulering		
Ny gæld		1,849
Årets resultat:	65,216	86,522
<b>Pasiver i alt:</b>	<b>2,131,078</b>	<b>2,219,112</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>336</b>	<b>0</b>

## NOTER TIL BUDGET

<b>NOTE 1: Scenarie 20 år fastforrentet</b>	<b>Beløb</b>	<b>Reference</b>
Nyt hus	3,700,000	
Øvrige udgifter		
- Møbler og andet inventar	100,000	Budget
- Udstyr og andet udendørsareal	100,000	Budget
- Øvrige	100,000	Budget
<b>Brutto finansieringsbehov</b>	<b>4,000,000</b>	
		Anvendes primært til løse udgifter og restbeløb til
Egenfinansiering	550,000	selve huset
Ekstraordinært tilskud fra Fredericia Kommune	250,000	
Andre fonde	0	
<b>Netto finansieringsbehov</b>	<b>3,200,000</b>	
Realkreditlån samt banklån i 30 år		<a href="#">Nordea låneberegner 1 februar 2021</a>
Månedlig ydelse (før skat)	12,163	
Årlig ydelse	145,956	

<b>NOTE 2: Lejeindtægt fra Skærbæk spejderne</b>	<b>Beløb</b>	<b>Reference</b>	
Lejeindtægt fra Spejderne 2020	89,854	Med mulighed for 5% stigning per år.	
Forbrug spejderne 2020	28,377		
<b>Total</b>	<b>118,231</b>		
Ny lejeindtægt fra spejderne	135,000	Med mulighed for op til 5% stigning per år	
Estimeret forbrug	12,500	Vand, varme og el	
<b>Total nyt</b>	<b>147,500</b>	<b>%ændring</b>	<b>24.8%</b>

<b>NOTE 3: Lejeindtægter fra andre brugere</b>	<b>Beløb</b>	<b>Reference</b>
Dagsudlejning	2,000	per døgn
Festudlejning (konfirmation o.lign)	3,000	per døgn
Weekend udlejning	3,000	Fredag til Søndag
Uge udlejning	8,000	Søndag til Søndag

Ovenstående udlejningsbeløb er ekskl forbrugsudgifter og slutrengøring mv.

<b>Årlig lejeindtægt</b>	<b>Antal gange per år</b>	<b>Total pris</b>
Festudlejning	5	15000
Weekend arrangementer	5	15000
Ugeudlejning	2	16000
Øvrige dagsudlejning	0	0
<b>Total Anden udlejning</b>	<b>12</b>	<b>46000</b>

<b>NOTE 4: Årligt Vedligehold</b>	<b>Beløb</b>	<b>Reference</b>
- Græsslåning	3,000	Estimeret per år
- Vedligehold hytte	5,000	Estimeret per år 1/5 af 25.000 pr år
- Brænde	3,000	Estimeret per år
- Øvrige	4,000	Estimeret per år
<b>Total</b>	<b>15,000</b>	<b>Estimeret per år</b>

