

Budget "Nyt Spejderhus"

RESULTAT:	Resultat 2018	Resultat 2019	Budget 2020	Budget (nyt hus) 2021	Budget (nyt hus) 2022	Budget (nyt hus) 2023
INDTÆGTER:						
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
Indtægt ordinær drift:	120,076	143,759	112,839	177,500	227,188	230,967
Financielle indtægter	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	120,077	143,760	112,840	177,500	227,188	230,968
UDGIFTER:						
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
Udgifter i alt:	54,860	57,238	75,000	134,478	223,456	223,456
Resultat = Indtægter - Udgifter:	65,216	86,522	37,840	43,022	3,732	7,512

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
AKTIVER:		
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
Aktiver i alt:	2,130,742	2,219,112
PASSIVER:		
Egenkapital primo:	2,065,862	2,130,742
Regulering		
Ny gæld		1,849
Årets resultat:	65,216	86,522
Pasiver i alt:	2,131,078	2,219,112
Afvigelse	336	0

NOTER TIL BUDGET

NOTE 1: Scenarie 20 år fastforrentet	Beløb	Reference
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
Brutto finansieringsbehov	4,000,000	
		Anvendes primært til løse udgifter og restbeløb til
Egenfinansiering	550,000	selve huset
Ekstraordinært tilskud fra Fredericia Kommune	250,000	
Andre fonde	0	
Netto finansieringsbehov	3,200,000	
Realkreditlån samt banklån i 30 år		Nordea låneberegner 1 februar 2021
Månedlig ydelse (før skat)	12,163	
Årlig ydelse	145,956	

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

NOTE 3: Lejeindtægter fra andre brugere	Beløb	Reference
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.

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

NOTE 4: Årligt Vedligehold	Beløb	Reference
- 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
Total	15,000	Estimeret per år

