

## ENDELIG BUDGETGRUNDLAG FOR IGANGSÆTTELSE AF EGEHUSET, JEGERUP

### ANLÆGSBUDGET :

#### Grund/bygning:

Grund, lejet af kommunen .....	0 kr.	
Kloakbidrag .....	10.000 -	
Tilslutningsafgifter – el, vand, varme .....	25.000 -	
Udenomsanlæg .....	30.000 -	
Vej og P-plads .....	35.000 -	
Nøglefærdig hal 600 m2 .....	2.875.000 -	
Mellebygning til klubhus ca. 50 m2 .....	225.000 -	
Inventar .....	60.000 -	<u>3.260.000 kr.</u>

#### Omkostninger:

Arkitekt og byggerådgivning.....	65.000 kr. #	
Jordbundsundersøgelse .....	10.000 - #	
Byggeforsikring .....	10.000 -	
Byggelånsrenter .....	70.000 -	
Finansieringsudgifter .....	20.000 -	
Byggetilladelser m.m. ....	15.000 -	
Diverse .....	50.000 -	<u>240.000 kr</u>
		3.500.000 kr.

#) Er afholdt og betalt af støtteforeningen

### FINANSIERING:

Tilskud art. 33 EU .....	250.000 kr.	
Kontant tilskud fra Haderslev kommune .....	250.000 -	
Kontant tilskud (støtteforeningen Egehuset) ...	1.000.000 -	( pr. 09. maj. 2011: 982.000 kr.)
LAG, Haderslev .....	500.000 -	
Haderslev kommune .....	400.000 -	
Fonde .....	150.000 -	( pr. 09.maj resterer 115.000 kr.) ☒
Eget arbejde .....	150.000 -	
Lånefinansieret .....	800.000 -	
		<u>3.500.000 kr.</u>

Hallen er planlagt opført i perioden 1. juli 2011 til ibrugtagen senest d. 20.12.2011. – Færdig dato er betingelsen for udbetaling af EU- midler

Den relativt store post på byggelånsrenterne på 70.000 kr. (6-7 %) skyldes, at såvel LAG og fondsmidler først vil blive udbetalt når hallen er færdig, og endeligt byggeregnskab foreligger.

☒) Disse forventes at være på plads inden de sidste betalinger forfalder.

..... 2

## DRIFTSBUDGET:

### UDGIFTER:

Varme/naturgas .....	33.000 kr.	
El .....	11.000 -	
Vand .....	2.000 -	
Rengøring ( frivillig arbejdskraft ) .....	18.000 -	
Vedligehold, små anskaffelser .....	4.000 -	
Forsikringspræmier .....	12.000 -	
Revisor .....	5.000 -	
Administration .....	2.000 -	<u>87.000 kr.</u>

### Renter og afdrag på lån:

Lånebeløb .....	800.000 kr.
Antal betalinger pr. år. ....	4
Den årlige rente .....	5
Lånets løbetid .....	20

Total betaling pr. år. .... 63.509,00 kr 64.000 kr.

I alt 151.000 kr.

### INDTÆGTER:

Tilsagn fra JUIF om kontanttilskud til hallens drift .....	34.000 kr.
Tilskud fra støtteforeningen "Jegerups Venner" .....	30.000 -
Lokaletilskud under folkeoplysningsloven .....	61.000 -
Klubhusets aktiviteter .....	<u>26.000 -</u>

I alt 151,000 kr.

Når der ikke er kalkuleret med andre indtægter, som eksempelvis events m.m. skyldes det, at projektet er skåret ned til "en nøgen hal", som ikke uden evt. yderligere tiltag kan tages til indtægt i Egehusets første par leveår.

Jegerup 09. maj 2011

