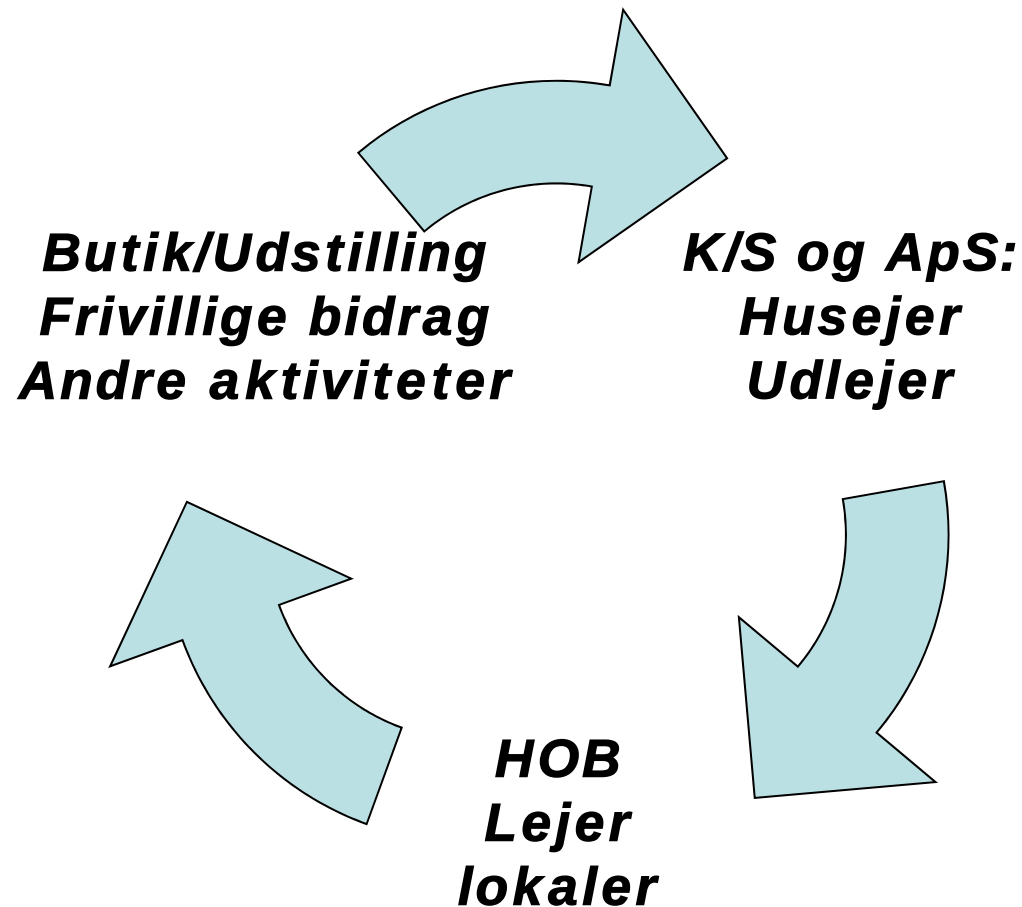
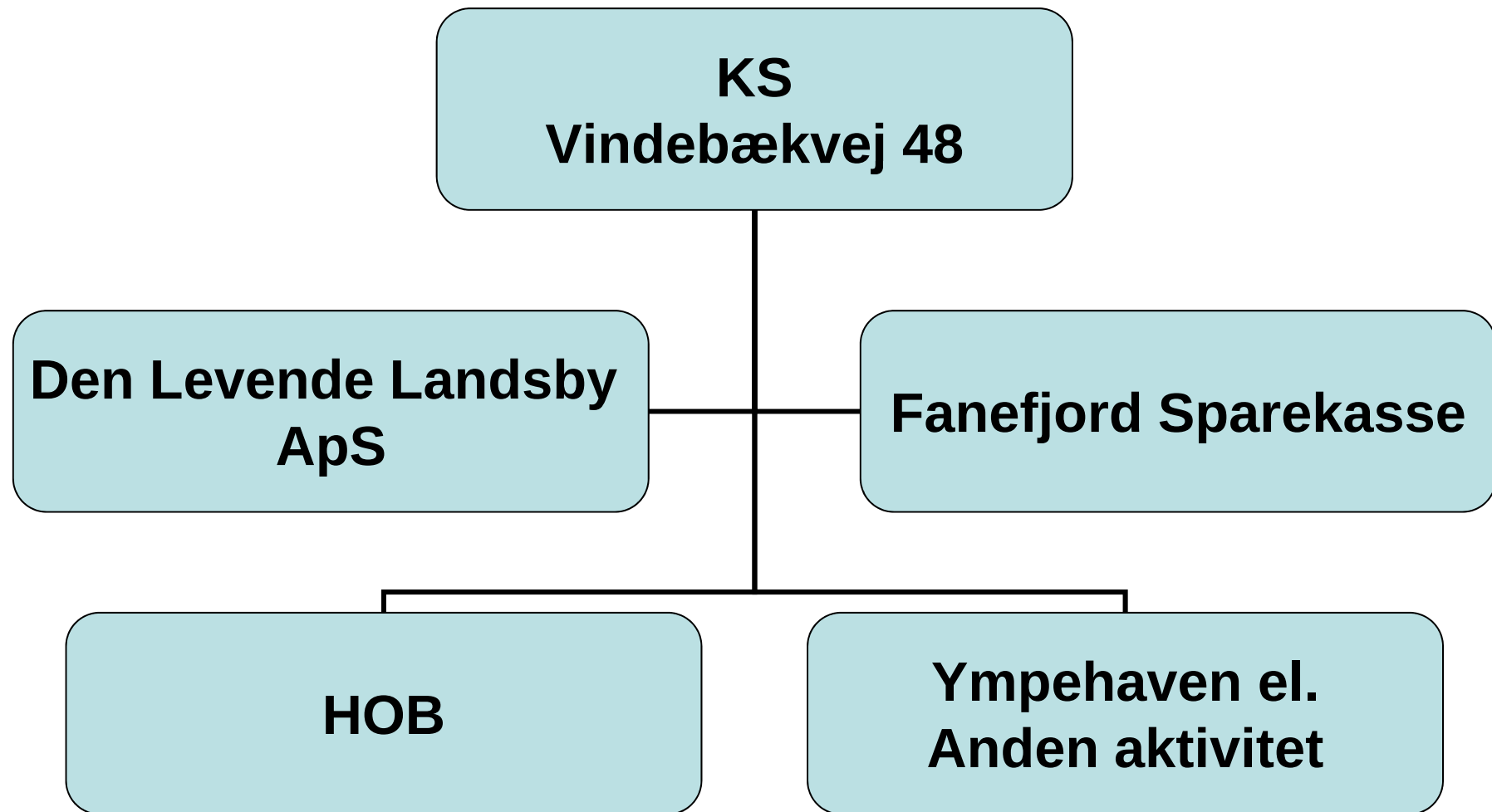


# Hvordan hænger det sammen



Kan det løbe rundt?

# Sådan er vi organiseret i dag!



## Hvad har Huset kostet at etablere?

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Køb af ejendommen        | 1.300.000               |
| Anlægsudgifter 2009      | 530.014                 |
| Anlægsudgifter 2008      | 293.293                 |
| Ikke-refunderede udlæg   | 14.000                  |
| Lånstiftelse/Tinglysning | 10.000                  |
| <u>Købsomkostninger</u>  | <u>96.567 (Advokat)</u> |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Samlet investering | <u>2.243.874</u> |
|--------------------|------------------|

## Hvordan er købet finansieret?

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Kapitalindskud K/S og ApS    | 545.000          |
| LAG-midler til ombygning     | 400.000          |
| Landdistriktspuljen          | 54.500           |
| Lån hos interessenter        | 101.000          |
| HOB Husleje                  | 56.400           |
| Frivillige bidrag/donation   | 55.850           |
| <u>Kassekredit Fanefjord</u> | <u>1.010.000</u> |

I alt indgået 2.222.750

## Kapitalbehov i dag

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| I alt indgået +                        | 2.222.750      |
| I alt er investeret -                  | 2.243.874      |
| <hr/>                                  |                |
| Underfinansiering -                    | 21.124         |
| Lån fra interessenter -                | 101.000        |
| <u>Behov i alt før køb af inventar</u> | <u>122.124</u> |

Butiksinventar er sat til salg for ca. 100.000.

## Omkostningsbudget for 2009

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Renter Fanefjord Sp. | 83.000 (Kassekredit)        |
| Revisor (anslået)    | 30.000                      |
| Forsikring           | 15.000                      |
| Ejendomsskat         | 4.300                       |
| Container/Renovation | 2.850                       |
| Diverse              | 10.000 (Konsulent)          |
| <u>I alt</u>         | <u>145.150 (12.100/md.)</u> |

Udgifter til el og vand deles efter forbrug mellem HOB/Ympehaven.

## Forventet resultat 2009

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Renter Fanefjord Sp.      | 73.700 (Kassekredit)        |
| Forsikring                | 14.680                      |
| Skat                      | 5.560                       |
| Revision                  | 26.250                      |
| Vand/Renov./Svego/Skorst. | 6.885                       |
| <u>Diverse</u>            | <u>830</u>                  |
| I alt                     | 127.915 (10.660/md.)        |
| <u>Budget</u>             | <u>145.150 (12.100/md.)</u> |
| Besparelse                | 17.235 ( 1.440/md.)         |

## Omkostningsbudget 2010

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Renter Fanefjord          | 72.600                      |
| Revisor                   | 15.000                      |
| Forsikring/Skat           | 21.000                      |
| Vand/El/Renovation        | 4.250                       |
| Skorstensfejer            | 2.500                       |
| Trøjer/Filmklub/Legeplads | 24.000*                     |
| <u>Diverse</u>            | <u>5.000</u>                |
| <u>I alt</u>              | <u>144.350 (12.050/md.)</u> |
| <i>Normaldrift</i>        | <i>(10.050/md.)</i>         |

\*Afholdes eller tilbagebetales



## Indtægter 2010

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| HOB                   | 56.400 (Nuværende husleje)        |
| <u>Huslejetilskud</u> | <u>60.000 (Frivillige bidrag)</u> |
| I alt                 | 116.400 ( 9.700/md.)              |
| Driftsudgifter        | <u>144.350 (12.050/md.)</u>       |
| Manko:                | -27.950 ( 2.350/md.)              |

Skal dækkes ved nye lejeindtægter, café, tombola, middagsarrangementer, loppemarkeder, kunstudstillinger, julefrokost, sommerfester, koncerter etc.

## Omkostningsbudget 2011 (Som i dag)

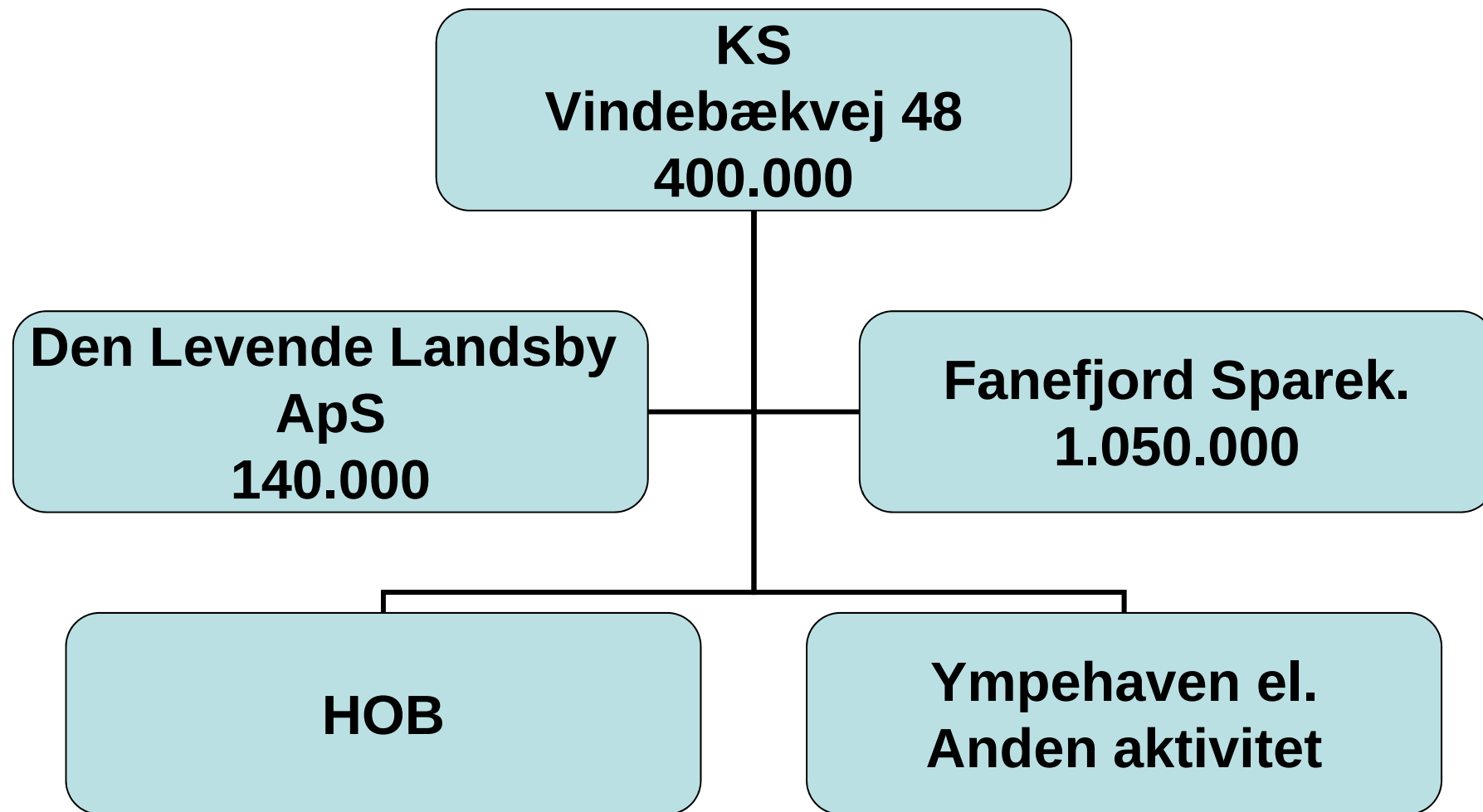
|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Renter Fanefjord   | 72.600                      |
| Revisor            | 15.000                      |
| Forsikring/Skat    | 21.000                      |
| Vand/El/Renovation | 4.250                       |
| Skorstensfejer     | 2.500                       |
| Diverse            | 5.000                       |
| <hr/>              |                             |
| I alt              | <u>120.350 (10.050/md.)</u> |
| Indtægter I alt    | 116.400 ( 9.700/md.)        |
| Manko -            | 3.950 ( 350/md.)            |

## 2011 budget. Nu med afdrag!

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Lån Fanefjord 0,55 mio.*  | 69.600 (7%/10år)            |
| Kassekredit do. 0,5 mio.* | 36.000 (7% p.a.)            |
| Revisor                   | 15.000                      |
| Forsikring/Skat           | 21.000                      |
| Vand/El/Ren./Skorstensf.  | 6.750                       |
| Diverse                   | 5.000                       |
| <hr/>                     |                             |
| Udgifter i alt            | 153.350 (12.780/md.)        |
| Indtægter i alt           | <u>116.400 ( 9.700/md.)</u> |
| <b>Manko -</b>            | <b>36.950 ( 3.100/md.)</b>  |

\* 1,2 mio. 5% Obl. 30 år RD: 85.500 (11.100/md.) **Manko: (1.400/md.)**

## Sådan er vi organiseret



# Måske skal vi se sådan på det?

