

**HOU BORGER- OG AKTIVITETSHUS**

**ANLÆGSBUDGET**

**FINANSIERINGSBUDGET**

**DRIFTSBUDGET**

Udarbejdet 01.03.2006

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## Side

Bestyrelsens budgeterklæring .....	1
Budgetforudsætninger .....	2
Anlægsbudget.....	3
Finansieringsbudget .....	3
Driftsbudget .....	4

## BESTYRELSENS BUDGETERKLÆRING

Vi har udarbejdet efterfølgende anlægs-, finansierings- og driftsbudget for Hou Borger- og Aktivitetshus.

Budgettet er udarbejdet til brug for det videre arbejde i forbindelse med opnåelse af den fornødne finansiering af både anlægsinvesteringen samt den årlige drift af Hou Borger- og Aktivitetshus.

Budgetterne er udarbejdet i samarbejde med arkitekt Mads Østergaard, Aalborg.

Budgetterne er udarbejdet på den betingelse, at de på side 2 opstillede budgetforudsætninger kan indfries.

Det projekt som dette budget er udarbejdet ud fra, skal betragtes som det optimale projekt. Det er ikke projekteret for stort, men i en realistisk størrelse og med en fleksibilitet, der indfrier de krav og ønsker som vi i bestyrelsen har ønsket.

Projektet er dog opbygget så fleksibelt, at der vil være mulighed for udvidelser, såfremt fremtiden viser at behovet for et større borgerhus er til stede og de fornødne midler i den forbindelse kan frembringes.

Budgetterne bygger på forudsætninger, der dels relateres til historiske erfaringer, dels til oplysninger fra andre tilsvarende projekter og øvrige samarbejdspartnere. Vi har påset, at budgetforudsætningerne er indarbejdet i overensstemmelse med det oplyste.

Hou, den        /        2006

### Bestyrelsen

Ole Lundsgaard Jørgensen  
formand

Bjarke Kjær

Hanne Dahl

Keld Petersen

Erik Jørgensen

Anne Marie Nør Hansen

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Anlægsbudget

Anlægsbudgettet er udarbejdet i samarbejde med arkitekt Mads Østergaard, ud fra følgende forudsætninger:

- Det eksisterende klubhus, ejet af HGI, indskydes i projektet - areal 600 m<sup>2</sup>.
- Ombygning af det eksisterende klubhus.
- Nybygning til det eksisterende klubhus - areal 1.100 m<sup>2</sup>.

Der henvises i øvrigt til det af arkitekt Mads Østergaard udarbejdede projektmateriale.

Anlægsbudgettet er udarbejdet på grundlag af at den fornødne finansiering kan opnås. I tilfælde af manglende finansiering eller overskydende finansiering er projektet klargjort til reducere eller udvide.

## Finansieringsbudget

Finansieringsbudgettet er udarbejdet på baggrund af det opstillede anlægsbudget jvf. side 3.

Finansieringsbudgettet er opstillet således, at det er opdelt i allerede opnåede tilskud mv. samt en forventet restfinansiering.

## Driftsbudget

Driftsbudgettet på side 4 er udarbejdet på grundlag af regnskaber for tilsvarende selvejende institutioner. Vi har hjemtaget regnskaber og budgetter for disse institutioner og forsøgt at tilpasse det til vores lokaler og behov.

Vi opgør udelukkende udgifterne, da vi forudsætter, at Hals Kommune vil fortsætte med at refundere lokaleudgifter som de gør ved tilsvarende projekter i kommunen. Institutionen er i gang med forhandlinger med Hals Kommune.

## ANLÆGSBUDGET

Anlægsbudgettet er udarbejdet ud fra arkitekt Mads Østergaards estimering af de samlede anlægsinvesteringer. Den endelige byggesum vides først efter afholdelse af licitation mv.

	t.kr.
Nybygning til eks. klubhus – 1.100 m <sup>2</sup> à kr. 5.200 i gns. ....	5.720
Ombygning af det eksisterende klubhus - estimeret .....	500
Uforudsete omkostninger, finansieringsomkostninger mv. ....	280
<b>Anlægsinvestering ialt</b> .....	<b>6.500</b>

I øvrigt henvises til den af Mads Østergaard udarbejdede projektmateriale.

## FINANSIERINGSBUDGET

Efterfølgende finansieringsbudget er opgjort ud fra en forventning til opnåede tilskud samt på den betingelse af den budgetterede restfinansiering opnås.

Finansieringsbudgettet er behæftet med mange usikkerhedsmomenter i form af de mange tilskudsmuligheder og risikoen for afslag fra disse.

<b>Opnået finansiering</b>	t.kr.
Hals Kommune .....	1.500
Stiftsøvrigheden (Hou menighedsråd) .....	1.250
Artikel 33, EU-midler .....	700
Hou Transformatorforenings fond .....	600
Indsamling fra borgere, foreninger og virksomheder i lokalområdet .....	800
Lokale- og anlægsfonden .....	1.500
Frivilligt arbejde.....	150
<b>Finansiering i alt</b> .....	<b>6.500</b>

De enkelte foreninger og brugere skal hver især sørge for de fornødne investeringer i inventar mv.

## DRIFTSBUDGET

Efterfølgende driftsbudget er opgjort som udgifter for hele Hou Borger- og Aktivitetshus.

<b>Driftsbudget for normalår</b>	<b>t.kr.</b>
Huslejeindtægt Hals Kommune .....	420
Huslejeindtægt HGI .....	48
Huslejeindtægt Hou Menighedsråd.....	48
<b>Indtægter i alt</b> .....	<b>516</b>
Løn til halinspektør incl. rengøring.....	-280
Varme.....	-65
Elforbrug .....	-23
Vandforbrug incl. vandafl.afgift .....	-20
Vedligeholdelse.....	-70
Rengøringsartikler.....	-15
Forsikring.....	-22
Øvrige adm.udgifter mv.....	-15
<b>Udgifter i alt</b> .....	<b>-510</b>
<b>Budgetteret driftsresultat</b> .....	<b>6</b>

Ovenstående driftsbudget er udarbejdet på grundlag af de eksisterende momsregler på området. Det vil sige, at institutionen har momsfradrag på driften i det omfang, at kommunen yder lokaletilskud frem for timebetaling. Ovenstående beløb er derfor excl. afgifter og moms.

### Forudsætninger

#### Løn til halinspektør og rengøring

Lønnen svarer til en fuldtids stilling (160,33 timer pr. måned)

#### Varme

Varmeudgiften er 65 t.kr. excl. moms. Varmeudgiften er budgetteret ud fra tilsvarende projekters udgift til varme. Det svarer til ca. 140 Mwh pr. år.

#### Elforbrug

Elforbruget er sat til 23 t.kr. pr år excl. moms og afgifter. Eludgiften er budgetteret ud fra tilsvarende projekters udgift til el. Det svarer til 46.000 Kwh pr. år.

#### Vandforbrug

Vandudgift incl. vandafledningsafgift er sat til 20 t.kr. excl. moms og vandafgift. Vandudgiften er budgetteret ud fra tilsvarende projekters udgift til vand. Det svarer til ca. 760 m<sup>3</sup> pr. år.

#### Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er sat til 70 t.kr. excl. moms. Vedligeholdelsen er budgetteret ud fra tilsvarende projekters udgift til vedligeholdelse. Heraf er der afsat 20-25 t.kr. til vedligeholdelse af halgulv.

#### Revisorbistand

Der er afsat 15 t.kr. til administrationsudgifter herunder revisorbistand. De enkelte foreninger formodes som hidtil selv at betale for telefon, papir, kopier mv.