

## Beregning af forventet resultat



Udarbejdet af MIN Friskole, maj 2025

<i>Normal års budget</i>		<i>Stk.</i>	<i>Beløb</i>
Normal års budget <i>før</i> ombygning 160 elever			468.000
Korrektion for reduktion af antal lejede pavilloner		12	741.744
Øget plads, bedre bygninger, og deraf øget antal elever		5	349.390
Resultat i normal år, <i>før</i> finansiering			1.559.134
Egenkapital <i>før</i> ombygning			2.626.000
<i>Investeringssum ved 2026 etape</i>		<i>m<sup>2</sup></i>	<i>Kr./m<sup>2</sup></i>
Flytning af 12 pavilloner		528	220.000
Genhusning			300.000
Nybygning etape 2		484	20.000
Udgift finansiering og sikkerhed			120.000
Rådgivning og ingeniør			100.000
			10.420.000
<i>Finansiering, sammensætning</i>		<i>Andel</i>	<i>Beløb</i>
Banklån, realkredit og fonde		78%	8.120.000
Egen finansiering		22%	2.300.000
Samlet		100%	10.420.000
<i>Finansiering</i>			
Banklån. 20 år		5,40%	372.218
Samlet årligt			372.218
<i>Årlig afskrivninger. 30 år</i>			
Afskrivninger på tilbygningen			347.333
<i>Forventet resultat i normalår, efter finansiering</i>			
<b>Normal år, tilbygning og med 165 elever</b>			<b>839.583</b>

### Følsomhedsberegning

Ændring +/- 1 elev. Kr. pr. år	69.878
Ændring +/- 0,5 mio. kr. i byggeri. Kr. pr. år (2026-2036)	42.000

Scenarier	Årselever på skolen			
	153	160	165	175
Byggeri, 9,9 mio. kr.	43.047	532.193	881.583	1.580.363
Byggeri, 10,4 mio. kr.	1.047	490.193	<b>839.583</b>	1.538.363
Byggeri, 10,9 mio. kr.	-40.953	448.193	797.583	1.496.363

Nulpunkt er på 153 elever.

#### Forudsætninger:

Varme og eludgift i normalåret er sænket med 20% (22 tkr./år), grundet at de gamle pavillioner kun er isoleret og godkendt som midlertidigt byggeri. De har et større varmespild, og har elradiatorer på toiletterne og elvarme til at producere varmt vand.

Der er ikke indregnet inflations stigninger hverken på omkostninger eller indtægter. Skolepenge er 1.500 og 1.300 kr. pr. barn pr. måned, for henholdsvis vores udskoling og indskolingselever.

Ekstra bus er ikke indregnet i scenarier. Nuværende busser forventes fortsat at kunne kombineres med den offentlige transport i området.