

**Ejendomsfonden Kattegatcentret-Havets Hus  
Færgevej 4  
8500 Grenaa**

**CVR-nr. 14 48 34 97**

**Budget 2023**

## Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus

Budget 2023

	<u>Budget 2023</u>	<u>Regnskab 2021</u>
Husleje indtægt	3.795.384	3.493.029
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.795.384</b>	<b>3.493.029</b>
<b>Løn- og personaleomkostninger</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Administration	230.750	157.201
Befordring, forplejning bestyrelse m.m.	19.100	16.370
Mødeudgifter, afholdelse af seminar	20.000	0
Forsikring	1.200	1.023
<b>Andre eksterne omkostninger</b>	<b>271.050</b>	<b>174.594</b>
Afskrivninger, øvrige	1.889.038	1.889.038
Afskrivninger inventar og driftsmateriel	83.400	83.400
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>1.972.438</b>	<b>1.972.438</b>
Renter langfristet gæld og bank	339.324	534.727
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>339.324</b>	<b>534.727</b>
Driftsresultat	<u>1.112.572</u>	<u>711.270</u>

## **Forudsætninger for budget 2023, Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus**

### **Indtægter**

Indtægter i fonden udgør udelukkende huslejeindtægt fra Kattegatcentrets Driftsfond.  
Husleje af eksisterende bygninger udgør renter og afdrag på prioritetsgæld  
Husleje for nye bygninger husende pingvinanlæg og ny skoletjeneste udgør 525.000/årligt.

### **Løn- og personaleomkostninger**

Lønudgift i fonden udgør alene bestyrelses honorar til bestyrelsesformand.

### **Andre eksterne omkostninger**

Der er afsat udgifter til bestyrelsesformands overnatningsudgifter samt kørselsudgifter ifm. bestyrelsesarbejde.

Under posten Administration er der bl.a. afsat midler til revisor- og advokatbistand samt administrationshonorar til Kattegatcentrets Driftsfond.

Der er afsat midler til bestyrelsesmedlemmers deltagelse i strategiseminar.

### **Finansielle omkostninger**

Renter er afsat på baggrund af de forventede terminer på den langfristede gæld.

### **Afskrivninger**

Afskrivningerne er afsat på baggrund af de nuværende bygninger og inventar.

Afholdte udgifter ifm opførelse af pingvinanlæg er fuldt finansieret af fondsmidler, og der forventes ikke udløst noget afskrivningsgrundlag.