

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

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

**Budget 2021**

## Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus

Budget 2021

	<u>Budget 2021</u>	<u>Regnskab 2019</u>
Tilskud Norddjurs Kommune	0	800.000
Husleje indtægt	3.499.541	3.482.959
Konsulentydeler	0	25.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.499.541</b>	<b>4.307.959</b>
<b>Løn- og personaleomkostninger</b>	<b>100.000</b>	<b>746.896</b>
Administration	278.875	172.355
Befordring, forplejning bestyrelse m.m.	17.000	10.944
Mødeudgifter, afholdelse af seminar	15.000	7.442
Forsikring	1.500	664
<b>Andre eksterne omkostninger</b>	<b>312.375</b>	<b>191.405</b>
Afskrivninger, øvrige	1.889.038	1.889.038
Afskrivninger inventar og driftsmateriel	83.400	83.401
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>1.972.438</b>	<b>1.972.439</b>
Renter langfristet gæld og bank	523.881	704.688
Kursreguleringer, valutalån	0	-3.911
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>523.881</b>	<b>700.777</b>
Driftsresultat	590.847	696.442

## **Forudsætninger for budget 2021, Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus**

### **Indtægter**

Indtægter i fonden udgør udelukkende huslejeindtægt fra Kattegatcentrets Driftsfond.

### **Løn- og personaleomkostninger**

Lønudgift i fonden udgør alene bestyrelseshonorar 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 revision, advokat og telefoni samt administrationshonorar til Kattegatcentrets Driftsfond.

### **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 masterplan er i regnskabet aktiveret under "Materielle anlægsaktiver under opførelse". Der afskrives endnu ikke herpå.