

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

CVR-nr. 14 48 34 97

Budget 2022

Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus

Budget 2022

| | <u>Budget 2022</u> | <u>Regnskab 2020</u> |
|--|--------------------|----------------------|
| Husleje indtægt | 3.901.417 | 3.494.413 |
| Indtægter i alt | 3.901.417 | 3.494.413 |
| Løn- og personaleomkostninger | 100.000 | 100.534 |
| Administration | 239.950 | 149.553 |
| Befordring, forplejning bestyrelse m.m. | 17.500 | 12.522 |
| Mødeudgifter, afholdelse af seminar | 20.000 | 19.588 |
| Forsikring | 1.150 | 717 |
| Andre eksterne omkostninger | 278.600 | 182.379 |
| Afskrivninger, øvrige | 1.889.038 | 1.889.038 |
| Afskrivninger inventar og driftsmateriel | 83.400 | 83.400 |
| Afskrivninger i alt | 1.972.438 | 1.972.438 |
| Renter langfristet gæld og bank | 436.262 | 627.214 |
| Kursreguleringer, valutalån | 0 | 6.535 |
| Finansielle omkostninger | 436.262 | 633.748 |
| Driftsresultat | <u>1.114.117</u> | <u>605.313</u> |

Forudsætninger for budget 2022, Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus

Indtægter

Indtægter i fonden udgør udelukkende huslejeindtægt fra Kattegatcentrets Driftsfond. Husleje af eksisterende bygninger udgør renter og afdrag på prioritetsgæld. Anslået husleje for nye bygninger husende pingvinanlæg og ny skoletjeneste udgør 450.000/årligt. I 2022 forventes huslejen udløst fra 1/2 2022

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.

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 pt i regnskabet aktiveret under "Materielle anlægsaktiver under opførelse". Da projektet er fuldt finansieret af fondsmidler, forventes der ikke udløst noget afskrivningsgrundlag.