

**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
Indtægter i alt	3.499.541	4.307.959
Løn- og personaleomkostninger	100.000	746.896
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
Andre eksterne omkostninger	312.375	191.405
Afskrivninger, øvrige	1.889.038	1.889.038
Afskrivninger inventar og driftsmateriel	83.400	83.401
Afskrivninger i alt	1.972.438	1.972.439
Renter langfristet gæld og bank	523.881	704.688
Kursreguleringer, valutalån	0	-3.911
Finansielle omkostninger	523.881	700.777
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.