

**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.