

**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 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 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.