

Anslået Bygge-budget



Udgifter til Arkitekt, Landmåler og Ingeniør	275.000
Udgifter til nedrivning	100.000
Udgifter til opførelse af ny bygning	1.800.000
<u>Udgifter til nyt toilet og køkken</u>	<u>400.000</u>
= Anslåede byggeomkostninger:	<u>2.575.000</u>

- Der bliver behov for frivilligt arbejde fra foreningens medlemmer
- Dertil udgifter til indretning, møbler mv. – ansøgning til Y-men en mulighed

- Der er endnu ikke afholdt omkostninger til projektet
- Forhåndsgodkendelse hos Kommunen indhentet (vha. tegninger og planer fra tidligere)

Finansieringsforslag



Rente og afdragsfrit lån fra Y'men	500.000	<i>(Tilsagt, betingelser endnu ukendte)</i>
Rente og afdragsfrit lån fra KFUM & K og Sindstou	1.775.000	<i>(Max. – reduceres med bidrag fra Fonde)</i>
Bidrag fra Fonden til toilet og køkken	300.000	<i>(Fra Fonden's opsparing)</i>
Bidrag fra diverse Fonde	(Ukendt)	
= Anslåede byggeomkostninger:	2.575.000	

Lån fra KFUM & K forslås reduceret, i takt med at der modtages bidrag fra Fonde mv.

Frie midler hos bidragsydere ultimo 2023:

- KFUM & K: frie midler for ca. 800.000
- Sindstou hytten: frie midler for ca. 1.500.000
- Fonden: frie midler for ca. 400.000

Forslag om samlet (max). bidrag på 1.775.000 jf. ovenfor

Forslag om bidrag på 300.000 jf. ovenfor

Fondens efterfølgende driftsbudget



Kontonavn	2023	2023 tilbyg	2022
Lejeindtægt lejlighed 4A	-78.000	-78.000	-78.000
Lejeindtægt, lejlighed 4B	-79.200	-79.200	-79.200
Lejeindtægt, garage	-20.000	-20.000	-20.000
Lejeindtægt, KFUM&KFUK	-75.000	-112.500	-75.000
Lejeindtægt, Alderslyst YMC	-11.500	-11.500	-11.500
Gaver Alderslyst Men	-35.500	-35.500	-35.500
Gaver, andre	-25.125	-25.125	-25.125
Omsætning	-324.325	-361.825	-324.325
Personaleforsikringer	2.023	2.023	1.839
EI, vand, varme mv.	949	949	863
vand, varme - indtægter	-16.885	-16.885	-15.350
Vand, varme - udgifter	77.740	116.610	70.672
EI - indtægter	-7.920	-7.920	-7.200
EI - udgifter	25.074	37.612	22.795
Renovation - indtægter	-990	-990	-900
Genbrug og Affald	4.204	6.306	3.822
Spildevand	3.945	5.917	3.586
Rengøring og dekoration	1.590	2.385	1.445
Reparation og vedligeholdelse	31.609	31.609	28.735
Ejendomsskat	11.133	16.699	10.121
Ejendomsforsikring	19.336	29.004	17.578
Lokaleomkostninger	151.807	223.318	138.006
Advokat og revisor	9.625	9.625	8.750
Konsulentbistand	225	225	205
Erhvervsforsikringer	5.259	5.259	4.781
Porto og gebyrer	1.107	1.107	1.006
Betalingsløsning	1.348	1.348	1.226
Administration	17.564	17.564	15.967
Småanskaffelser (straksafskrivning)	13.865	13.865	12.604
Afskrivninger	13.865	13.865	12.604
Bankrenter	1.403	1.403	1.276
Renter, realkredit	30.938	61.876	28.125
Ikke-fradragsberettigede renter	571	571	519
Renter mm	32.912	63.850	29.920
Resultat	-108.177	-43.229	-127.827

Øget husleje fra KFUM & K (forslag)

Anslåede øgede driftsomk.

Forventet rentestigning på Fondens var. forrentede realkreditlån (vedkommer ikke byggeriet)

Et negativt tal er ensbetydende med et overskud :o)

Påvirkning af KFUM & K's driftsbudget



- Øgede driftsudgifter via øget husleje på 30-40.000 (nuværende husleje udgør 75.000)
- Dertil forslås betaling fra Fonden til KFUM & K for viceværts-forpligtigelse på 15.000 kr. (primært rengøring)
- Foreningen budgetterer i 2024 med et underskud (pga. de gunstige formue-forhold)
 - Dette bør/kan genovervejes til 2025, hvis byggeriet igangsættes, da dette vil reducere den frie formue

Forslag til organisering



- Opstartsfase:
 - "Ide-gruppe" (Indretning, anvendelse mv.)
 - "Fonds-gruppe" (ansøgning hos Fonde om tilskud)
 - ***Begge etableres på fællesmøde d. 14.03.2024 i Enghavehuset – kom og vær med !***

- Byggefase:
 - "Byggeudvalg" nedsættes med ansvar for økonomi- og projektstyring
 - ***Afventer generalforsamling og resultatet af fællesmødet d. 14.03.2024***