



# **Driftsbudget, Finansiering og Tidsplan**

# Ø.I Driftsbudget



|   | Ar 1              | Ar 2              | Comments                                     |
|---|-------------------|-------------------|--|
| B93 Husleje                                 | 1.500.000         | 1.500.000         | Udlejning af de 2 haller og klubhus til B.93 |
| Leje af minibane                            | 25.000            | 25.000            |  |
| Moms  | -305.000          | -305.000          |  |
| <b>Total Indtægter</b>                      | <b>1.220.000</b>  | <b>1.220.000</b>  |  |
| <i>Finansieringsomkostninger</i>            |                   |                   |  |
| Lån, anslået ydelse                         | -600.000          | -600.000          | Ved lån på ca. DKK 5.000.000                 |
| <b>Total Finansieringsomkostninger</b>      | <b>-600.000</b>   | <b>-600.000</b>   |  |
| <i>Driftsomkostninger</i>                   |                   |                   |  |
| Rengøring                                   | -124.800          | -124.800          |  |
| Forsikring                                  | -35.000           | -35.000           |  |
| Rep & Vedl.                                 | -100.000          | -100.000          |  |
| El (2x gammel hal minus bedre effektivitet) | -70.000           | -70.000           | FLN input EL: DKK 65.000                     |
| Varme & Vand (bedre isoleret og reguleret)  | -220.000          | -220.000          | FLN input varme: DKK 120.000                 |
| Andet                                       | -40.000           | -40.000           | Buffer                                       |
| <b>Total Driftsomkostninger</b>             | <b>-589.800</b>   | <b>-589.800</b>   |  |
| <i>Reklame &amp; Markedsføring</i>          |                   |                   |  |
| Invielse                                    | -25.000           |                   |  |
| <b>Total Markedsføring</b>                  | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>          |  |
| <b>Total Omkostning</b>                     | <b>-1.214.800</b> | <b>-1.189.800</b> |  |
| <b>ØI resultat</b>                          | <b>5.200</b>      | <b>30.200</b>     |  |

# B.93 lejekontrakt med Ø.I



|      |                             | Ar 1             | Ar 2             | Comments   |
|------|-----------------------------|------------------|------------------|--|
| B.93 | Baneleje incl. moms         | 654.400          | 750.400          | Udlejning og junior træning af banetimer på 50% år 1 og 55% år 2   |
|      | Tilskud B.93 Tennis         | 445.600          | 349.600          | Betaler diff max DKK 500.000   |
|      | FOS tilskud                 | 400.000          | 400.000          | Skøn, og med det forbehold at ansøgning til Kultur- og fritidsudvalget vedr. tilskud til den nye tennishal godkendes |
|      | <b>B93 Tennis Indtægter</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> |  |

Et øget medlemsantal er **ikke** indregnet i driftsbudgettet.

# Byggeprojekt



| Midler til rådighed                                   |             |
|---|-------------|
| Provenu ved salg af Gammel Hal                        | 12,5        |
| Sparta bonus (overdragelse af gammel hallen Sep-2009) | 1,0         |
| Opsparing   | 0,7         |
| Donation fra APM                                      | 3,0         |
| Donation fra Dansk Tennis Fond                        | 0,5         |
| <b>Total</b>  | <b>17,7</b> |

|                                      | Underskrevet kontrakt | Ikke underskrevet kontrakt | Total Projekt |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| Rådgivning                           | 2,0                   |                            | 2,0           |
| Entreprise sum                       | 19,5                  |                            | 19,5          |
| Høj kvalitets lys                    |                       | 1,0                        | 1,0           |
| Tennislæg                            |                       | 2,0                        | 2,0           |
| Aptering af klubhus                  |                       | 1,8                        | 1,8           |
| Byggerenter                          |                       | 0,1                        | 0,1           |
| <b>Total</b>                         | <b>21,5</b>           | <b>4,9</b>                 | <b>26,4</b>   |
| <b>Manglende funding / Lånebehov</b> | <b>3,8</b>            |                            | <b>8,7</b>    |

## Tidsplan:

- **December 2009** kontrakt underskrevet med entreprenør
- **Januar 2009** byggeprojekt startet
- **Maj 2009** deadline for at apteringen af klubhus, tennislæg og bedre lys skal indskrives i entreprise kontrakten
- **September 2009** de to tennishaller er opført