



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	
Total Indtægter	1.220.000	1.220.000	
<i>Finansieringsomkostninger</i>			
Lån, anslået ydelse	-600.000	-600.000	Ved lån på ca. DKK 5.000.000
Total Finansieringsomkostninger	-600.000	-600.000	
<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
Total Driftsomkostninger	-589.800	-589.800	
<i>Reklame & Markedsføring</i>			
Invielse	-25.000		
Total Markedsføring	-25.000	0	
Total Omkostning	-1.214.800	-1.189.800	
ØI resultat	5.200	30.200	

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
	B93 Tennis Indtægter	1.500.000	1.500.000	

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
Total	17,7

	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
Tennisegulv		2,0	2,0
Aptering af klubhus		1,8	1,8
Byggerenter		0,1	0,1
Total	21,5	4,9	26,4
Manglende funding / Lånebehov	3,8		8,7

Tidsplan:

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