

Hyllingeris Kystbeskyttelseslag - Budget 2024/2025 - UDKAST

Omkostninger anlæg af kystbeskyttelse:

Anlæg:

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Niras Projektudbud/rådgiver | 1.600.000 | |
| Entreprenør østdige, norddige | 15.937.500 | Afventer udbud |
| Anlægsoverslag | 17.537.500 | |
| | | |
| Ekspropriation | 350.000 | |
| Tilskud statslig pulje | - 2.100.000 | Modregnes når anlæg færdigt |
| Anlægsoverslag herefter | 15.787.500 | |

Periodebudget 2024+2025

2024 2025

Indtægter:

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| Medlemsbidrag | - | 1.200.000 |
| Indtægter i alt: | - | 1.200.000 |

Omkostninger drift m.v.:

Drift, vedligehold:

| | | | |
|------------------------------|---|---------|--|
| Afdrag på lån, kommunekredit | - | 940.000 | Anslået pba lån 16 mio.kr. gn. KommuneKredit |
| Vedligehold, anlæg | - | 70.000 | Anslået - slå græs, bekæmp mosegrise m.v. |

Administration:

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------|------------------------|
| Adm. Etablering | 15.000 | 35.000 | |
| Bestyrelsesmøder | 2.000 | 4.000 | |
| Advokat bistand | 5.000 | 5.000 | |
| Kontorartikler | 1.000 | 1.000 | |
| IT software | 2.000 | 2.000 | Regnskabssystem |
| Øvrig assistance | 5.000 | 5.000 | Fx teknisk |
| Web og domæner | 3.000 | 3.000 | Abonnementer |
| Hjemmeside | 3.000 | 1.000 | Oprettelse/Vedligehold |
| Generalforsamling | 3.000 | 3.000 | |
| Forsikring bestyrelse (ansvar) | 6.000 | 6.000 | |
| Møder med eksterne | 1.000 | 1.000 | |
| Kørsel | 1.500 | 2.100 | Bygherremøder md. |

Finansudgifter:

| | | |
|---------------------------------|---------------|------------------|
| Bank, oprettelse og gebyrer | 3.000 | 3.000 |
| Samlede årlige omkostninger | 50.500 | 1.081.100 |
| I alt omkostninger 2024 og 2025 | | 1.131.600 |

| | | |
|-----------|-----------------|----------------|
| Resultat: | - 50.500 | 118.900 |
|-----------|-----------------|----------------|

