

Omkostningsprognose - klubhus

	2011	2012	2013	2014	2015
El-forbrug klubhuset	175.000	179.375	183.859	189.375	195.056
El-forbrug bagladen	30.000	30.750	31.519	32.464	33.438
Vand	35.000	35.875	36.772	37.875	39.011
Varme	60.000	61.500	63.038	64.929	66.876
Renovation	50.000	51.250	52.531	54.107	55.730
Rengøring	200.000	205.000	210.125	216.429	222.922
Rengøringsartikler	30.000	30.750	31.519	32.464	33.438
Alarm	12.000	12.300	12.608	12.986	13.375
Rep. af inventar	10.000	10.250	10.506	10.821	11.146
Småanskaffelser	50.000	51.250	52.531	54.107	55.730
Rep. i restaurant + Pro-shop	30.000	30.750	31.519	32.464	33.438
Småanskf. Restaurant + Pro-shop	30.000	30.750	31.519	32.464	33.438
Forsikring ejendom	35.500	36.388	37.297	38.416	39.569
Forsikring inventar	30.500	31.263	32.044	33.005	33.996
Ejendomsskat	10.000	10.250	10.506	10.821	11.146
Diverse	50.000	51.250	52.531	54.107	55.730
Henlæggelse til vedligehold (nyt hus)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Henlæggelse til vedligehold (gl. hus)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Momsreguleringskonto	-89.700	-91.943	-94.241	-97.068	-99.980
	<u>848.300</u>	<u>867.008</u>	<u>886.183</u>	<u>909.768</u>	<u>934.061</u>

Ovennævnte prognose for **2011** er nøje gennemgået, og hvor det har været muligt at få nogle mere nøjagtige priser frem gennem kontakt til leverandører, er dette sket (rengøring - forsikring). Poster, hvor vi på grund af flere m2 har skønnet, at det også vil være forbundet med større udgifter, er der taget hensyn til i prognosen, bl.a. kan nævnes, at der er indregnet et større el-forbrug.

Hvad angår udgiften til varme er der i ovennævnte prognose afsat det samme beløb som for nuværende budget. Dette er gjort, fordi der i projektet til nyt klubhus er indregnet varmepumper til fremtidig varmforsyning, varmepumperne opstilles i haven.

Prognosen for 2011 er forhøjet med 10% i forhold til nuværende budget.

Hvad angår prognoserne for 2012 - 2015 er disse fremskrevet med en forventet prisindex stigning.

Som noget nyt er der også i prognosen indregnet 2 henlæggelsesbeløb på hver 50.000 kr. til større vedligeholdelse af de 2 bygninger.

Klubhusfinansiering:

Ydelse nyt lån	1.018.028
Rente kassekredit	71.250
Ydelse gl. lån mv.	<u>-378.000</u>
	711.278
Kontingent ekstra 150 medlemmer	5.200 <u>-780.000</u>
	-68.722
DGU-kontingent ekstra 150 medlemmer	149 <u>22.350</u>
	<u>-46.372</u>

Ovennævnte klubhusfinansiering er udregnet efter tilbud fra HANDELSBANKEN og giver ikke grundlag for forhøjelse af kontingentet, udover de foreslåede 1.500/800 kr. som et ekstrakontingent i 2010 for senior og ungdom.

Torben Thomasen (kasserer) - Jørgen Winther (klubhus udvalgsformand) - Steen Ridder (medlem) og Charlie Herbst (forretningsfører)