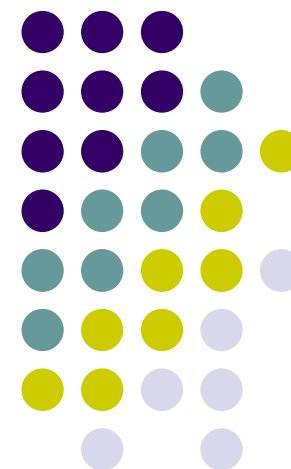


# Projektbudget

Projekt "liv i landsbyen", Sdr. Nissum  
Motion – samvær - udvikling



# Opstart og anlægsbudget



## Opstartsbudget:

Projektkatalog og råskitse, revision m.v.	Kr.	28.000,00	
Møder, kørsel, samt stormøde med borgere og brugergrupper, markedsføring	-	27.000,00	kr. 55.000,00

## Anlægsbudget:

Nybygning og ombygning af hal til "Multihus"	Kr. 7.195.000,00	(Faktisk u/bad og rumadskiller)
Incl. rumdeler, elevator, scenetæppe og låsesystem		(7.492.521,00)
Arkitekt, ingeniør, byggemøder, forsikring	- 1.250.000,00	
Inventar, motions og gymnastik redskaber	- 1.000.000,00	kr. 9.445.000,00
Uforudset og diverse		- 500.000,00

-----  
Beløbet er eks. Moms

kr.10.000.000,00  
=====

# Finansiering



<b>ANLÆGSGSBUDGET</b>	kr. 10.000.000,00	Status pr. 1.02.2010
LOA	kr. 5.000.000,00	kr. 5.000.000,00
LAG 2 års tilskud	- 725.000,00	- 725.000,00
Tilgængelighedspuljen		346.200,00
Fonde og puljer	- 45.000,00	- 20.000,00
Holstebro kommune tilskud over 2 år	- 2.500.000,00	- 2.500.000,00
Holstebro kommune overført fra rep. konto	155.000,00	- 155.000,00
Sponsorater og indsamling	625.000,00	- 799.752,00
Pengegivende aktiviteter	- 100.000,00	- 51.545,00
Frivillig arbejde 100 personer a 30 timer 100,-	- 300.000,00	- 30.000,00
Evt. rentefrit 10 års lån DGI (Bevilget)	- 500.000,00	- 500.000,00
	-----	-----
	kr. 10.000.000,00	kr. 10.127.497,00

## Noter til finansierings budget:

Fonde og puljer: Vi mangler svar fra enkelte fonde og vi søger stadig nye.

Sponsorater og indsamlinger fra erhvervsdrivende og private må ses som næsten afsluttet

Pengegivende aktiviteter: Fortløbende proces 2008-2010.

Der ydes ikke tilskud 50/50 til frivillig arbejde fra LOA

# Driftsbudget



## UDGIFTER:

Markedsføring og kontorudgifter	kr.	40.000,00	
EL, varme, vand, forsikring og afgifter	-	155.000,00	
Vedligeholdelse og reparationer	-	60.000,00	
Løn (samdrift m/hal) ud over frivillig arbejdskraft og incl. værdien af ret til salg af fortæring og tjenesteydelser	-	240.000,00	
Afdrag på evt. lån		50.000,00	kr. 545.000,00

## INDTÆGTER:

300 stk. Familie/sommerhus års adgangskort a kr. 800,-	kr.	240.000,00	
100 stk. Enkelte års adgangskort a kr.400,-	-	40.000,00	
Nøglekort udlejning t/turister, dagsudlejning og firma	-	60.000,00	
30 udlejninger af gildesal a kr. 1.800,00	-	54.000,00	
Udlejning af øvrige rum	-	10.000,00	
Udlejning af soverum til private/lejrskoler/interessegruppe		20.000,00	
Udlejninger til organisationer/skoler/foreninger	-	40.000,00	
6 stk. Totaludlejninger a kr. 5.000,-	-	30.000,00	
Salg af reklame og udstillingsplads	-	40.000,00	
Refusion for informationscenter	-	20.000,00	kr. 554.000,00

---

Reserve			kr. 9.000,00
Kommunalt driftstilskud			

# Kommentarer



Regnskabsføring forventes udført uden vederlag.

Revision udføres og betales af Holstebro kommune.

Der forventes at indgå en del frivillig arbejdskraft i den daglige drift til oprydning og vedligeholdelse og salg af ydelser (Brugergrupper)

Salget af ydelser vil være rettet mod områdets beboere og turister, samt interessegrupper, foreninger, private, skoler og firmaer der har interesse i at besøge og bruge vort område.