BUDGET UGELBØLLE FRISKOLE - 2028

OMSÆTNING

STATSTILSKUD I ALT
SKOLEPENGE I ALT
SKOLEFRITIDSORDNINING I ALT
HELTIDSSFO OG BØRNEHAVE I
ANDRE FORÆLDREBETALINGER
ANDRE INDTÆGTER I ALT (Mini SFO)

INDTÆGTER I ALT

LØN UNDERVISNING

LØN UNDERVISNING I ALT
Afdrag indefrosne feriemidler
LØN REFUSIONER I ALT
LØN SFO I ALT

LØN UNDERVISNING MV. NETT

UNDERVISNING

UNDERVISNINGSMATERIALER I
FOTOKOPIERING I ALT
LEJRSKOLER OG EKSKURSIONE
INVENTAR OG UDSTYR I ALT
AFSKRIVNING INVENTAR
ØVRIGE UDGIFTER I ALT
OMKOSTNINGER/SFO I ALT

UNDERVISNING I ALT EX AFSKRIVNING

EJENDOMSDRIFT

LØN EJENDOMSDRIFT I ALT
LØN REFUSION I ALT
LOKALELEJE I ALT
SKATTER M.V. I ALT
VARME M.V. I ALT
RENGØRING M.V. I ALT
VEDLIGEHOLDELSE
AFSKRIVNING EKSISTERENDE BYGNINGER
AFSKRIVNING NY BYGNING

EJENDOMSDRIFT I ALT incl. AFSKRIVNING

ADMINISTRATION LØN

LØN ADMINISTRATION I ALT
LØN REFUSION I ALT

LØN ADMINISTRATION I ALT

ADMINISTRATION OMKOSTNINGER

ANDRE OMKOSTNINGSR I ALT
KONTORARTIKLER, TELEFON O
PERSONALEUDGIFTER I ALT
ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT

ANDRE OMKOSTNINGER ADMINI

Omkostninger i alt
Resultat før finansielle poster

FINANSIELLE POSTER
Prioritetsrenter
Renter 24400
Nye renter, tilbygning
Kassekreditrente/øvrige finansielle

FINANSIELLE POSTER I ALT*

DRIFTSRESULTAT BUNDLINJE inklusiv ny bygning, DKK

Driftspåvirkning, omkostninger, ny bygning isoleret:

Nye afskrivninger
Nye renter
Leje af eksisterende pavillon (udgår)
Drift og vedligeholdt af ny bygning
Ekstra forbrug
Ekstra rengøring
Total påvirkning af ny bygning på omkostningerne
Leje af eksisterende pavillon (udgår)
Netto effekt på drift/år

Pengestrøm groft per år incl. ny bygning (2028 som basis):

Resultat fra drift
Afskrivning bygninger
Afskrivning inventar
Afdrag eksisterende bygning (groft estimat)
Afdrag ny bygning *
Pengestrøm netto 2028

17.459.484
5.417.257
3.366.000
208.496
178.080
414.985
27.044.302
-15.497.571,25
-90.000,00
500.000,00
-4.747.935,50
-19.835.507
-622.038,74
-104.040,00
-51.000,00
-84.436,08
-54.000,00
-122.157,78
-294.808,89
-1.332.481,48
-506.951,12
0,00
0,00
-47.648,24
-322.706,05
-193.575,20
-350.827,21
-653.506,00
-305.167,00
-2.380.380,82
-661.860,81
-661.860,81

Afskrivninger vedrørende Nye bygninger	
Simulering på entreprisesum i det gule felt	
Opdeling af den samlede anskaffelsessum på	
Grundværdi	0
Bygning	15.900
Installationer, skønnet	1.000
Afstemning	
Afskrivninger:	
Bygning	
Heraf scarpværdi, 25%	
Afskrivningsgrundlag	
Afskrives over 50 år, årlige afskrivninger	
Instillationer	
Afskrivningsgrundlag	
Afskrives over 15 år, årlige afskrivninger	
Samlede årlige merafskrivninger	

-200.936,55
-73.404,82
-504.100,85
-409.800,33
-1.188.242,55
- 25.398.472,41
1.645.830,03
-125.000,00
-456.881,54
-760.816,04
-46.051,97
-1.388.749,55
257.080

Forecast 2028
- 305.167
- 760.816
547.801
- 25.000
- 50.000
- 50.000
- 643.182
547.800,00
- 95.381,91

257.080
958.673
54.000
- 600.000
- 646.838
22.915

T.kr.
16.900
16.900
0
15.900
3.975
11.925
239
1.000
67
305,2

Drift

Finansiering af Nybyggeriet - antaget finansiering

Beskrivelse	Prioritet	Beløb	Belåningsp	Rentesats i	Afdragshor
Kommunek	1. prioritet	4.116.895	24%	3,50%	25
Kommune	2. prioritet	2.550.000	15%	3,50%	25
Bankfinansi	3. prioritet	9.504.049	56%	5,55%	25
Øvrig/egen finansieri		750.000	5%	0,00%	9999999
Total		**16.920.944**			**Total**

Afdrag	Renter	I alt
164.676	144.091	308.767
102.000	89.250	191.250
380.162	527.475	907.637
0	0	0
646.838	760.816	**1.407.654**

Likviditet ·ift + likviditet