

Til Kultur og fritidsudvalget
Skelbækvej 2,
6200 Aabenraa

Nr Hostrup den 16. oktober 2017

Nr Hostrup-Hus ansøger Kultur og Fritidsudvalget om en kommunegaranti på 1. mio. kr.

Baggrund:

Vi er i fuld gang med at planlægge opstart af vores byggeri og forventer at gå i gang i foråret 2018.

Byrådet har vist os stor velvilje ved at bevillige vores projekt en anlægssum på 1. mio. kr. for 2018 og afsat et årligt beløb på 110.000kr til at sikre den fremtidige drift af Nr Hostrup-Hus, det er vi meget taknemmelige for!

Et årligt driftstilskud på 110.000kr fra kommunen vil muliggøre at vi kan lånefinansiere det resterende beløb vi mangler for at vores anlægsbudget hænger sammen.

Vi har forhørt os hos vores bankforbindelse og realkreditforeninger som oplyser at betingelsen for at kunne optage lån hos dem, er at der foreligger en kommunegaranti for det beløb vi ønsker at låne.

De vurderer ikke at selve byggeriet repræsenterer en værdi der kan udgøre en fornøden sikkerhedsstillelse for et lån.

Vi håber meget på udvalgets- og byrådets velvilje så vi kan få den sidste del af finansieringen på plads og komme i gang med den praktiske planlægning af vores byggeprojekt.

Den selvejende institution
Nr. Hostrup Hus.
Formand Gunnar Petersen



Vedlagt:

Anlægs- og driftsbudget for D.S.I. Nr Hostrup-Hus

Nr Hostrup Hus Anlægsbudget / Finansieringsplan**Med anlægstilskud fra Aabenraa Kommune og banklån mm.****ANLÆGSBUDGET**

Grund og Bygninger (Incl. moms)	kr.
Grund (Forsamlingshusets)	0
Opførelse af bygning	4.977.000,00
Tilslutningsafgifter	50.000,00
Projektering, byggeansøgning og arkitekt- og ingeniørarbejde	150.000,00
Byggetilladelse og tilslutningsafgifter	10.000,00
Landinspektør	60.000,00
Jordprøver	18.000,00
Forsikringer	35.000,00
Diverse uforudset udgifter	300.000,00
Budgetterede anlægsudgifter i alt	5.600.000,00
<i>Det forventes finansieret således:</i>	
Institutionens egenkapital iflg. regnskab 31.12.2016	505.348,00
Forventet driftsoverskud 2017 ved aktiviteter	100.000,00
Bindende tilsagn om gaver til Nr. Hostrup Hus	920.000,00
Eget arbejde, materialebesparelse og materiale Frøslev	500.000,00
SE Vækstpulje (Bevilget 5. april 2016)	250.000,00
Egenfinansiering incl. eget arbejde og materiale besparelse	2.275.348,00
Aabenraa Kommune, anlægstilskud	1.000.000,00
Bank-og realkreditlån	1.000.000,00
Lån hos private og tilskud fra fonde	1.324.652,00
Budgetteret finansiering i alt	5.600.000,00

Drifts- og likviditetsbudget for første år efter ibrugtagning

Indtægter	kr.
Kommunalt tilskud	110.000,00
Indtægter ved aktiviteter og sponsorater	150.000,00
Hal- og lokalleje	50.000,00
Bannerreklame	25.000,00
Kontingenter	10.000,00
Indtægter i alt:	345.000,00
Omkostninger	
- Varme	32.000,00
- El	15.000,00
- Vand	5.000,00
- Rengøring	35.000,00
- Forsikring	20.000,00
- Diverse inkl. administration	45.000,00
Omkostninger i alt:	152.000,00
Budgettet resultat før renter og afdrag	193.000,00
Renter, (5%) og afdrag (løbetid 10 år) bank- og realkreditlån	171.000,00
Likviditetsoverskud	22.000,00

Nr Hostrup den 16. oktober 2017

Den selvejende institution

Nr Hostrup-Hus

Formand Gunnar Petersen

