Driftsbudget - Sct. Clemens Gruppes Hytteforening

Nuværende situation		Fremtidigt scenarie		Note
Driftsbudget idag		**Driftsbudget fremtid**		
Husleje - KFUM Spejderne Sct. Clemens Gruppe	kr. 75.000	Husleje - KFUM Spejderne Sct. Clemens Gruppe	kr. 75.000	Huslejen vil forblive uændret
Randers Kommune	kr. 26.500	Randers Kommune	kr. 26.500	Tilskuddet her forbliver uændret
Totale indtægter	**kr. 101.500**	**Totale indtægter**	**kr. 101.500**	Indtægterne vil forblive uændrede
Udgifter		**Udgifter**		
Vedligeholdelse bygninger	-kr. 30.000	Vedligeholdelse bygninger	-kr. 10.000	Udgifterne til vedligehold falder meget i de første mange år
El (diverse forbrug)	-kr. 5.000	El (diverse forbrug)	-kr. 3.000	Forbruget falder grundet etablering af solceller
El (opvarmning)	-kr. 25.000	El (opvarmning) + Lovpligtig varmepumpe service	-kr. 15.000	Idag er hytten kun sporadisk opvarmet, grundet den høje udgift. Udgiften til fremtidig drift inkludere fuld opvarmning. Reduktion grundet solceller
Vand og vandafledningsafgift	-kr. 8.000	Vand og vandafledningsafgift	-kr. 8.000	Upåvirket
Renovation og skorstensfejer	-kr. 6.000	Renovation og skorstensfejer	-kr. 6.000	Upåvirket
Ejendomsforsikring	-kr. 15.000	Ejendomsforsikring	-kr. 15.000	Samme niveau forventes
Administrationsudgifter	-kr. 1.600	Administrationsudgifter	-kr. 1.600	Upåvirket
Nyanskaffelser diverse	-kr. 10.000	Nyanskaffelser diverse	-kr. 10.000	Upåvirket
Totale udgifter	**-kr. 100.600**	**Totale udgifter**	**-kr. 68.600**	
Resultat	**kr. 900**	**Resultat**	**kr. 32.900**	Væsentligt færre udgifter samlet set

Viden og forudsætninger vedrørende driftsbudgettet

Sct. Clemens Spejder gruppe har sin egen hytteforening. Hytteforeningen ejer hytten og spejdergruppen betaler husleje til hytteforeningen. Denne model benyttes grundet regler for tilskudssøgning, hvor Sct. Clemens spejdergruppe modtager 65% af huslejen i lokalestøtte.
Hytteforeningen bærer udgifterne til den rå drift af hytten. Visse udgifter bærer spejdergruppen selv. Dette indebærer f.eks. rengøring og internet, hvorved disse udgifter ikke indgår. Omkostningerne på disse er dog upåvirkede (og i øvrigt også tilskudsberettigede)

Huslejens størrelse
Driftsbudgettet tager udgangspunkt i at der opnås fuld finansiering på den nye spejderhytte, hvorved der ikke indgår nogle lån-omkostninger i budgettet. Dette er en nødvendighed af hensyn til spejdergruppens fremtidige økonomi samt de begrænsede muligheder for attraktive lån herunder dårlige muligheder for sikkerhedsstillelse. Både spejdergruppe og hytteforening er gældsfrie idag. Hytteforeningens økonomi skal basere sig på et 0-resultat over en årrække + en økonomisk buffer, hvorved at huslejen kun stiger såfremt hytteforeningen har behov for flere indtægter til at drive lokalerne. Den fremtidige hytte vil være billigere at drive, hvorved huslejen ikke vil stige. Det er særligt omkostninger til opvarmning samt vedligehold som falder. Hermed opnås en forbedret økonomi også i spejdergruppen, da forventningen er en medlemsfremgang, hvilket vil medvirke til en forbedret økonomi i spejder-foreningen, når driftsomkostningerne ikke stiger tilsvarende.