

SÆT KRYDS		ÅBENT FØR	ÅBENT EFTER	NYHED EFTER	LUKKET BILAG
	Orienteringsbilag (O)				
	Debat- og temabilag (D)				
	Beslutningsbilag (B)	X			

**HB-protokol** (Udfyldes efter mødet)

Bilagsnummer: 2.14

Ansvarlig: PJ

LG: FU: HB: X

## Godkendelse af budget, driftsplan, vedligeholdelsesplan samt udlejningspriser for FDF Lejrcenter Vork

### Baggrund

I forpagtningsaftalen vedr. FDF Lejrcenter Vork er det bestemt, at forpagter senest 1. november udarbejder budget, driftsplan og vedligeholdelsesplan for det kommende år, herunder forslag til udlejningspriser for kommende år. Disse skal godkendes af bortforpagter.

### Indstilling

Det indstilles, at planer og udlejningspriser godkendes.

### Ideen

I.a.b.

### Tidsplan

I.a.b.

### Kommunikation

I.a.b.

### Økonomi

I.a.b.

### Bilag

2.14.1: Budget 2019

2.14.2: Udlejningspriser 2020 og 2021

2.14.3: Driftsplan 2019 og 2020

2.14.4: Vedligeholdelses- og investeringsplan 2019 og 2020

**Bilag 2.14.1: Budget 2019**

<b>Renter, forbrug og skatter</b>	
Ejendomsskatter	20.000
Vandforbrug	25.000
Renovation	15.000
El	25.000
Gas	5.000
Fyringsolie	80.000
Brænde	5.000
Salg af vand/forpagtning	-7.000
Vedligeholdelse vandværk	
<b>Renter, forbrug og skatter i alt</b>	<b>168.000</b>
<b>Personaleomkostninger</b>	
Tilsynslønninger	80.000
Medarbejderpleje og -beklædning	5.000
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>85.000</b>
<b>Administration m.v.</b>	
Forpagtningsafgift	120.000
Administrationsomk.	8.000
Bredbånd	12.000
Forsikringer	35.000
Omkostninger ved udlejning	3.000
Diverse udgifter (vejlaug)	9.000
<b>Administration m.v. i alt</b>	<b>187.000</b>
<b>Vedligehold, rengøring, autodrift</b>	
Rengøringsartikler	16.000
Vedl. Bygninger	100.000
Vedl. Omgivelser	15.000
Vedl. tekniske anlæg	15.000
Vedl. maskiner og traktor	10.000
<b>Vedligehold, rengøring, autodrift i alt</b>	<b>156.000</b>
<b>Diverse</b>	
Frivilligt arbejde	15.000
<b>Diverse i alt</b>	<b>15.000</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>611.000</b>
<b>Lejeindtægter</b>	
Lejeindtægter	650.000
<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>650.000</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>650.000</b>
<b>RESULTAT (overskud)</b>	<b>39.000</b>

## Bilag 2.14.2: Udlejningspriser 2020, 2021

### Udlejningspriser 2020

1 dag kl. 08.00-18.00	6.000
Weekend	17.000
Sommerlejruge	45.000
Ekstra overnattende (pr. døgn)	54

### Udlejningspriser 2021

1 dag kl. 08.00-18.00	6.000
Weekend	17.000
Sommerlejruge	45.000
Ekstra overnattende (pr. døgn)	54

### **Bilag 2.14.3: Driftsplan 2019-2020**

- Der afholdes arbejdsweekend i Bededagsferien.
- Der udarbejdes en driftsplan for skovområdet – 10-15 års plan for skoven.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge muligheden for natur "legeplads" på Vork.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal komme med forslag til seniorcity i 2020
- Der etableres en fast o-løbsrute på Vork, som kan benyttes af alle gæster.
- Der etableres fast lys i bålhytten.
- "Bjælkehytten/Smedjen" på engen. Nedsætte et udvalg, som kan undersøge ang. tilladelser, ansøgning af fonde osv. (Primitiv overnatning med muldtoilet. 12 sovepladser)

**Bilag 2.14.4: Vedligeholdelses- og investeringsplan 2019-2020**

	2019	2020
<b>Hovedbygning</b>		
Loft på loftsværelse reparerer	1.500	
<b>Østfløj</b>		
Vinduer på værelser skiftes		100.000
Vinduesparti ved pejsestuen renoveres		5.000
Toiletter udskiftes	17.000	
Renovering af baderum/toiletter	5.000	
Renovering og maling af lofter	35.000	
Maling af vægge		10.000
Døre, paneler og indfatninger males	10.000	10.000
Vægge males på gange	15.000	
<b>Sydfløj</b>		
Toiletter udskiftes		9.000
Døre, paneler, vægge, vinduer og indfatninger på gangene males	25.000	
<b>Udendørs</b>		
Renovering af vandværk		
Renovering af shelters	5.000	
Reparation af vogn til traktor	5.000	
<b>Total</b>	<b>118.500</b>	<b>134.000</b>