

K r a f t V Æ R K E T

R A S K M Ø L L E



Økonomi
& drift

11/2022

ØKONOMI

ANLÆGSBUDGET & FINANSIERINGSPLAN

Der er i sommeren 2022 indhentet tilbud på entreprisen af Kraft-VÆRKET fra 5 entreprenører. Nedenstående anlægsbudget og finansieringsplan er udarbejdet på grundlag heraf og entreprisensum på bygning og anlæg er en gennemsnitssum af indkomne tilbud. Alle priser er oplyst inkl. moms.
Herudover udføres en række arbejde som frivilligt arbejde af blandt andet den Selvejende Institution:

- Genhusning af bl.a. spejderaktiviteter i lokalområdet under byggefasen
- Klargøring af grund til nedrivning samt til byggeri
- Nedrivning af eksisterende bebyggelse (ekskl. betonknuks og bortkørsel, som er afsat i budget.
- Affaldsbortskaffelse, byggestrøm og vand i byggeperiode
- Løst inventar og indretning

ANLÆGSBUDGET

Pos.	Postering	Kalkulation	Specifikation
A	Grundanskaffelse	0 kr.	Eksisterende grund
A	Tilslutningsafgifter	0 kr.	Eksisterende grund
A	Total	0 kr.	
B	Nedrivning	50.000 kr.	Bortskaffelse af beton, resten som frivilligt arbejde
B	Ny bygning	13.000.000 kr.	jf. 5 indhentede tilbud sommeren 2022, gennemsnitssum
B	Haveanlæg	500.000 kr.	Beplantning, græs, stier
B	Total	13.550.000 kr.	
C	Ingeniør	518.750 kr.	Projektforslag, udbudsprojekt og -fase, udførelsesprojekt
C	Bæredygtighedsklasse	250.000 kr.	Granskning via ingeniør
C	Byggeledelse og tilsyn	450.000 kr.	
C	Baks Arkitekter	750.000 kr.	
C	Total	1.968.750 kr.	
Opsamling A, B og C			
A	Grundudgifter	0 kr.	
B	Bygning	13.550.000 kr.	
C	Rådgivning	1.968.750 kr.	
	Total	15.518.750 kr.	
	Skitseforslag Baks Arkitekter	280.000 kr.	Omkostninger er afholdt og ikke en del af fondssøgning

FINANSIERINGSPLAN

Lokal finansiering	Sum	Note	Status
Hedensted Kommune	2.400.000 kr.	Er bevilliget fra Hedensted Kommune, afsat i deres budget	Bevilliget
Borger og virksomheder i Rask Mølle	150.000 kr.	Lokal indsamling samt guld-sølv-bronze støttekoncept	I proces
Flemming Spejderne	75.000 kr.	Flemming Spejderne, brugergruppe af huset	Bevilliget
Den Selvejende Institution, Spejdergården	100.000 kr.	Foreningen bag projektet	Bevilliget
Lokalregionale store virksomheder	1.000.000 kr.	Fondssøgning ved store virksomheder i oplandet	Opstart 10/22
Lokalregionale mindre fonde	500.000 kr.	Mindre lokalregionale fonde i kommunen samt oplandet	Opstart 10/22
Lokal finansiering i alt	4.225.000 kr.		
National finansiering			
Nationale store fonde	10.750.000 kr.	Fondssøgning ved store fonde	Opstart 10/22
Nationale mindre fonde	550.000 kr.	Mindre nationale fonde i resten af landet	Opstart 10/22
National finansiering i alt	11.300.000 kr.		
Total	15.525.000 kr.		
Yderligere frivilligt arbejde på projekt	600.000 kr.	Skitseprojekt, nedrivning, byggeplads omkostninger, løst inventar mv.	

FORVENTET TIDSPLAN



Illustration | forventet tidsplan for udarbejdelse og opførelse af KraftVÆRKET

DRIFT

UDGIFTER			
Type	Antal	Udgift	Total
Varme, el (luft/vand)	8000	4 kr.	32.000 kr.
El, øvrigt forbrug	5000	4 kr.	20.000 kr.
Vand	200	40 kr.	8.000 kr.
Forsikringer	1	15.000 kr.	15.000 kr.
Renovation	1	5.000 kr.	5.000 kr.
Internet	1	1.500 kr.	1.500 kr.
Udvendig belyningsvedligehold	1	20.000 kr.	20.000 kr.
Indvendig belyningsvedligehold	1	20.000 kr.	20.000 kr.
Rengøring	1	10.000 kr.	10.000 kr.
Have og anlæg	1	5.000 kr.	5.000 kr.
Ejendomsskat	1	0 kr.	0 kr.
Uforudsete udgifter		20.000 kr.	20.000 kr.
Udgifter i alt			156.500 kr.
INDTÆGTER			
Husleje Flemming Spejderne	1	130.000 kr.	130.000 kr.
Foreningsleje	1	50.000 kr.	50.000 kr.
Privat leje	1	10.000 kr.	10.000 kr.
Indtægter i alt			190.000 kr.
Driftsoverskud pr. år			33.500 kr.

Foreningen bag projektet har mange års erfaring, med både drift og vedligehold af den nu udtjente bygning på adressen. Alene de sidste 4-5 år, hvor den nuværende bygning alene har huset én brugergruppe (Flemming spejderne), har foreningen skabt en egenkapital på ~300t.kr. En økonomi som er reinvesteret i projekt KraftVÆRKET, men samtidigt en leje-indtægt fra en brugergruppe som fortsat vil komme det nye projekt til gavn.

Med en ny bygning som bruges af de mange brugergrupper, vil der i fællesskabet kunne skabes yderst lukrative økonomiske rammer for enhver forening og bruger der tilknyttes. Det betyder økonomisk bæredygtighed for den enkelte såvel som fællesskabet, uden at yderligere tilskud skal til. Hverken til driften eller vedligehold af den nye bygning som fortsat vil ske med afsæt i vores erfaring og det frivillige engagement.”



ORGANISATION

STYREGRUPPEN BAG

PLACERING
Spejdergården Rask Mølle
Møllersmindevej 10
8763 Rask Mølle

PROJEKTANSVARLIG
Den selvejende institution
Spejdergården Rask Mølle
Stenkærgård 13
8763 Rask Mølle

CVR. nr. 38734903

KONTAKTPERSON
Brian Slot
mail: brian@slottoennesen.dk
tlf. 51 95 10 99

FORMANDSKAB
Formand Torben Germansen
Næstformand Brian Slot

KASSERER
Michael Nielsen

ØVRIG BESTYRELSE
Karsten Schyth
Jette Tang, Hvirring Menighedsråd
Jørn Skov
Søren Friis, Flemming Spejderne

VISIONSGRUPPE
Brian Slot, CEO, Botjek
Søren Mohr Jensen,
Kommunikations- og marketingschef, Daka
Camilla Neubert, Jurist, Netflix
Henrik Bundgård Christiansen,
revisor, Roesgaard
Jesper Hammer, CEO, Graspør
Søren Friis, Global head of Sales and
Operations Planning, Danfoss Sensing
Solutions

ARKITEKTRÅDGIVER
Baks Arkitekter
Gyvelmarksvej 6
8240 Risskov
www.baksarkitekter.dk
Kontaktperson Janne Brønden

