

Beregning af forventet resultat og følsomhed ved ændringer



Udarbejdet af MIN Friskole, april 2023

Forklaring af beregninger

Først beregnes det årlige resultat ved byggeri med nuværende forventning til byggepris og ved brug af beløb fra budget 2023. Derefter beregnes på side 2, hvad der vil ske ved ændringer i antal elever og/eller ændringer i byggeprisen.

<i>Normal års budget</i>	<i>Beløb</i>
Økonomisk resultat før finansiering ved 164 elever budget 2023	552.686
Heraf besparelse på feriepenge forpligtigelser	118.677
Øget plads, bedre bygning, og deraf øget med 10 elever	698.780
Resultat i normal år, før finansiering	1.370.143

<i>Investeringssum ved 2023 etape</i>	<i>Kr./m²</i>	<i>Beløb</i>
Delvis køb af grund	12000 m ²	497.000
Flytning af 4 pavilloner	183 m ²	200.000
Nybygning	260 m ²	3.800.000
Rådgivning og ingeniør		100.000
		4.597.000

<i>Finansiering, sammensætning</i>	<i>Andel</i>	<i>Beløb</i>
Banklån.	80%	3.677.600
Borgerlån	10%	459.700
Egen finansiering	10%	459.700
Samlet	100%	4.597.000

<i>Finansiering, udgift pr. år gns. 2023-2033</i>		
Banklån. 20 år	5,90%	185.459
Borgerlån. 10 år	3,00%	7.921
Borgerlån. Gl. fra 2020	3,00%	35.169
Samlet årligt		228.549

<i>Årlig afskrivninger. 30 år</i>	
Afskrivninger på tilbygningen	153.233

<i>Forventet resultat i normalår</i>	
Normal år, tilbygning og med 175 elever	988.361

Følsomhedsberegning

Ændring +/- 1 elev. Kr. pr. år	69.878
Ændring +/- 0,5 mio. kr. i byggeri. Kr. pr. år (2023-2033)	28.590

Scenarier	Årselever på skolen			
	161	165	175	185
Byggeri, 4,1 mio. kr.	38.659	318.171	1.016.951	1.715.731
Byggeri, 4,6 mio. kr.	10.069	289.581	988.361	1.687.141
Byggeri, 5,1 mio. kr.	-18.521	260.991	959.771	1.658.551

Nulpunkt er på 161 elever, svarende til 16 elev pr. årgang

Forudsætninger:

Varme og eludgift i normalåret er øget med 10% for at opvarme den nye bygning.

Der er ikke indregnet inflations stigninger hverken på omkostninger eller indtægter.
Skolepenge er 1.500 og 1.300 kr. pr. barn pr. måned, for henholdsvis vores udskoling og indskolingselever.

Ekstra bus er ikke indregnet i scenarier. Nuværende busser forventes fortsat at kunne kombineres med den offentlige transport i området.

Ekstra rengøring af flere toiletter er ikke indregnet.