

Driftsbudget Naturturisme I/S for 2019 - 2021

April 2019

Note	Budget			I alt
	2019	2020	2021	
Drifts- og udviklingsindtægter				
Ejerkommuner	2.618.469	3.746.091	3.794.790	10.159.351
Turistforeninger	75.000	75.000	75.000	225.000
Øvrige indtægter	0	0	0	0
Drifts- og udviklingsindtægter i alt	2.693.469	3.821.091	3.869.790	10.384.351
Projektindtægter				
<i>Igangværende projekter</i>				
Havneprojekt - DSØ sejlerdestination i verdensklas	551.000	0	0	551.000
Shores Langeland - fase 1	831.000	0	0	831.000
Etablering af UNESCO Global Geopark	3.900.000	750.000	0	4.650.000
1 Øvrige igangværende projekter	1.183.244	0	0	1.183.244
<i>Godkendte projekter- ikke fuldfinansierede</i>				
Shores Langeland - fase 2 hotspots	0	0	4.000.000	4.000.000
Faaborg Bikepark	0	1.073.000	0	1.073.000
2 Øvrige godkendte projekter	0	600.000	0	600.000
<i>Øvrige projektindtægter</i>				
Naturturisme I/S - projektarbejde	1.064.126	310.000	250.000	1.624.126
3 Øvrige projektindtægter	25.000	0	0	25.000
Projektindtægter i alt	7.554.370	2.733.000	4.250.000	14.537.370
INDTÆGTER I ALT	10.247.839	6.554.091	8.119.790	24.921.721
Projektudgifter				
<i>Igangværende projekter</i>				
Shores Langeland - fase 1	540.618	0	0	540.618
Etablering af UNESCO Global Geopark	4.024.721	1.000.000	0	5.024.721
4 Øvrige igangværende projekter	1.379.376	0	0	1.379.376
<i>Godkendte projekter- ikke fuldfinansierede</i>				
Shores Langeland - fase 2 hotspots	0	250.000	3.750.000	4.000.000
Faaborg Bikepark	400.000	673.000	0	1.073.000
5 Øvrige godkendte projekter	0	620.300	0	620.300
<i>Øvrige projektudgifter</i>				
Blå Støttestøtter - udbedring af shelters	300.000	0	0	300.000
6 Øvrige projektudgifter	225.000	165.000	165.000	555.000
Projektudgifter i alt	6.869.715	2.708.300	3.915.000	13.493.015
7 Markedsføring og formidling i alt	115.000	430.000	430.000	975.000

Driftsbudget Naturturisme I/S for 2019 - 2021

Note		2019	2020	2021	I alt
	Sekretariatsomkostninger				
	Lønninger				
	<i>Projektarbejde</i>	1.064.126	310.000	250.000	1.624.126
	<i>Basisdrift sekretariat</i>	2.210.974	2.518.775	2.482.351	7.212.100
	Flytning	160.000	0	0	160.000
	Transport og kørselsudgifter	35.000	39.780	40.576	115.356
	Husleje og lokaleomkostninger	310.600	301.594	308.526	920.720
	Netværksmøder UNESCO	30.000	30.000	30.000	90.000
	Mødeudgifter	34.800	36.396	37.124	108.320
	Videnskabeligt råd - mødeudgifter	0	50.000	50.000	100.000
8	Øvrige sekretariatsomkostninger	259.500	222.556	204.568	686.624
	Sekretariat i alt	4.105.000	3.509.101	3.403.144	11.017.245
	UDGIFTER I ALT	11.089.715	6.647.401	7.748.144	25.485.260
	RESULTAT	-841.876	-93.310	371.646	-563.539

Opgørelse egenkapital

Egenkapital				
Egenkapital primo	179.417	-737.458	-855.768	179.417
Driftsresultat	-841.876	-93.310	371.646	-563.539
Regulering feriepengeforpligtelse	-75.000	-25.000	-15.000	-115.000
Egenkapital ultimo	-737.458	-855.768	-499.122	-499.122

Noter budget Naturturisme I/S

Note		2019	2020	2021	I alt
Note 1	Indtægter - Øvrige igangværende projekter				
	UNDINE II	520.744	0	0	520.744
	Shelterprojekt Avernakø	662.500	0	0	662.500
	Igangværende projekter i alt	1.183.244	0	0	1.183.244
Note 2	Indtægter - Øvrige godkendte projekter				
	Sinebjerg Markhus	0	600.000	0	600.000
	Øvrige godkendte projekter i alt	0	600.000	0	600.000
Note 3	Øvrige projektindtægter				
	Projektoverhead Interregprojekt (UNDINE)	25.000	0	0	25.000
	Øvrige projektindtægter i alt	25.000	0	0	25.000
Note 4	Udgifter - Øvrige igangværende projekter				
	Havneprojekt - DSØ sejlerdestination i verdensklasse	15.000	0	0	15.000
	UNDINE II	633.712	0	0	633.712
	Shelterprojekt Avernakø	730.664	0	0	730.664
	Igangværende projekter i alt	1.379.376	0	0	1.379.376
Note 5	Udgifter - Øvrige godkendte projekter				
	Sinebjerg Markhus	0	620.300	0	620.300
	Øvrige godkendte projekter i alt	0	620.300	0	620.300
Note 6	Etablering af UNESCO Global Geopark				
	Ærø sund - drift	50.000	25.000	25.000	100.000
	Udviklingsmidler nye projekter	100.000	100.000	100.000	300.000
	Afsluttede projekter	35.000	0	0	35.000
	Øvrige projektkostninger	40.000	40.000	40.000	120.000
	Øvrige projektudgifter i alt	225.000	165.000	165.000	555.000
Note 7	Markedsføring og formidling				
	Geopark formidling - Magasin, Øhavskort, nyhedsbrev mv.	40.000	140.000	140.000	320.000
	Geopark formidling - digital markedsføring	60.000	130.000	130.000	320.000
	Geopark formidling - events	0	100.000	100.000	200.000
	Geopark - løbende monetering	0	45.000	45.000	90.000
	Øvrig PR og formidling	15.000	15.000	15.000	45.000
	Markedsføring og formidling	115.000	430.000	430.000	975.000

Noter budget Naturturisme I/S

Note		2019	2020	2021	I alt
Note 8	Øvrige Sekretariatsomkostninger				
	Øvrige personaleomkostninger	68.600	39.036	24.517	132.153
	Time-Log - projektstyringsværktøj	11.000	12.000	12.500	35.500
	EDB udstyr og netværksdrift	43.000	38.300	38.300	119.600
	Telefon	14.000	14.070	14.151	42.221
	Kontorartikler	6.000	6.000	6.000	18.000
	Kopimaskine	12.000	12.000	12.000	36.000
	Porto	1.000	1.000	1.000	3.000
	Inventar og småanskaffelser	30.000	15.000	15.000	60.000
	Kursusudgifter	25.000	35.000	30.000	90.000
	Abonnement og kontingenter	9.900	10.100	10.300	30.300
	Forsikringer	14.000	15.050	15.800	44.850
	Revision	20.000	20.000	20.000	60.000
	Repræsentation	3.000	3.000	3.000	9.000
	Øvrige omkostninger	2.000	2.000	2.000	6.000
	Øvrige sekretariatsomkostninger i alt	259.500	222.556	204.568	686.624

Projektbudget Naturturisme I/S for 2019 - 2021

	<i>Realiseret</i>	2019	2020	2021	I alt	
Igangværende projekter						
Havneprojekt - DSØ sejlerdest. I verdenskl.						
<i>April 2016 - 28. februar 2019</i>						
Ekstern finansiering						
	LAG SØM	350.000			350.000	
	LAG Småøerne	200.000			200.000	
	Ejerkommuner	850.000			850.000	
	Udvikling Fyn	100.000			100.000	
Ekstern finansiering i alt		950.000	550.000	0	0	1.500.000
Projektudgifter		1.943.970	15.000	0	0	1.958.970
Årlige nettobeløb / egenfinansiering		-993.970	535.000	0	0	-458.970
Shores Fase 1						
<i>September 2016 - august 2019</i>						
Ekstern finansiering						
	Langeland Kommune	500.000	300.000	0	0	800.000
	LAG Langeland	0	531.000	0	0	531.000
Ekstern finansiering i alt		500.000	831.000	0	0	1.331.000
Projektudgifter		790.382	540.618	0	0	1.331.000
Årlige nettobeløb / egenfinansiering		-290.382	290.382	0	0	0
UNDINE II						
<i>Januar 2017 - december 2019</i>						
Ekstern finansiering						
	Global Geopark					
	EU midler - interreg	419.000	500.000			919.000
Ekstern finansiering i alt		419.000	500.000	0	0	919.000
Projektudgifter		642.288	633.712	0	0	1.276.000
Årlige nettobeløb / egenfinansiering		-223.288	-133.712	0	0	-357.000
Shelterprojekt Avernakø						
<i>August 2017 - april 2019</i>						
Ekstern finansiering						
	Faaborg-Midtfyn Kommune		175.000			175.000
	LAG-Småøerne		300.000			300.000
	Friluftsrådet		132.500			132.500
	Østøttepuljen	120.000	30.000			150.000
	Frivilligt arbejde		25.000			25.000
Ekstern finansiering i alt		120.000	662.500	0	0	782.500
Projektudgifter		52.048	730.664	0	0	782.712
Årlige nettobeløb / egenfinansiering		67.952	-68.164	0	0	-212
Etablering af UNESCO Global Geopark						
<i>Januar 2018 - december 2019</i>						
Ekstern finansiering						
	Ejerkommuner	600.000	3.400.000			4.000.000
	Fonde og puljer	0	500.000	750.000		1.250.000
Ekstern finansiering i alt		600.000	3.900.000	750.000	0	5.250.000
Projektudgifter		575.279	4.024.721	1.000.000	0	5.600.000
Årlige nettobeløb / egenfinansiering		24.721	-124.721	-250.000	0	-350.000

Projektbudget Naturturisme I/S for 2019 - 2021

	<i>Realiseret</i>	2019	2020	2021	I alt
Godkendte - ikke fuldfinansierede projekter					
Sinebjerg Markhus					
<i>Oktober 2019 - oktober 2020</i>					
Fonde og puljer			560.000		560.000
Faaborg-Midtfyn Kommune			40.000		40.000
Ekstern finansiering i alt	0	0	600.000	0	600.000
Projektudgifter -		0	620.300	620.300	1.240.600
Årlige nettobeløb / egenfinansiering	0	0	-20.300	-620.300	-640.600

Shores Langeland - fase 2 hotspots

Januar 2020 - december 2021

Langeland Kommune*				4.000.000	4.000.000
Ekstern finansiering i alt	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Projektudgifter -			250.000	3.750.000	4.000.000
Årlige nettobeløb / egenfinansiering	0	0	-250.000	250.000	0

* Finansieres ud af det samlede Shores projekt

Faaborg Bikepark

Januar 2019 - december 2020

Lokale og anlægssonden			194.000		194.000
LAG SØM			250.000		250.000
Naturstyrelsen			35.000		35.000
Faaborg-Midtfyn Kommune			30.000		30.000
Destination Fyn			50.000		50.000
Faaborg Motion og Skiklub			14.000		14.000
Energi Fyn			200.000		200.000
Øvrige fonde og puljer			300.000		300.000
Ekstern finansiering i alt	0	0	1.073.000		1.073.000
Projektudgifter -		400.000	673.000		1.073.000
Årlige nettobeløb / egenfinansiering	0	-400.000	400.000		0

Ekstern finansiering **15.455.500**

Medfinansiering Naturturisme I/S **1.806.782**

Projekter i alt **17.262.282**

Kommende planlagte projekter

	Forventet budget	Forventet tidsplan
Nye grønne støttepunkter		
Fonde og puljer	7.000.000	2020-2021
Nye stenrev i Det Sydfynske Øhav		
Fonde og puljer	10.000.000	2020-2021
Kvalificering af Øhavsstien		
Fonde, puljer og ejerkommuner	6.000.000	2021-2022