

Bilag 2 – Budget model A (Leen, Spaden og Saven)

Benævnelse	DKK
Hovedentreprise	75.160.428
Renovering indeholdende elementudskiftning, belægninger, el, vvs, overfladebehandling, hegn og haveanlæg.	
Uforudsete udgifter	7.516.043
Sikkerhedskordinator	525.000
Diverse undersøgelser	150.000
Rådgiverhonorar, udarbejdelse af projekt, byggestyring, tilsyn og etårsgennemgang	5.333.440
I alt, eksklusiv moms	88.684.911
Moms 25 %	22.171.228
Forsikring	510.000
I alt, inklusiv moms	111.366.139
Renteudgifter, Byggelån	12.416.662
Perioden april 2012 – oktober 2015	

Forudsætning:

1. Rente på byggekredit pr. kvartal 1,125 % (Årligt 4,50 %). Byggelånet har variabel rente.
2. Budget bygger på erfaringstal og ekspertvurderinger, og kan variere ved endelig licitation.
3. Ved valg af model A, skal lånerammen udvides til kr. 125 mio., dette vil betyde, at vi i stedet for, som nu, opsparer kr. 7 mio. om året, fremover skal opspare kr. 9 mio. om året. Stigningen på kr. 2 mio. vil træde i kraft september 2012. Dette vil betyde følgende pr. lejlighed:

<u>Lejlighedstype</u>	<u>Fordelingstal</u>	<u>Månedlig stigning</u>	<u>(Nuværende = i alt)</u>
1.	182	132,49	(463,72 = 596,21)
2.	264	192,19	(672,65 = 864,84)
3.	152	110,65	(387,28 = 497,93)
4.	130	94,64	(331,23 = 425,87)
5.	210	152,87	(535,06 = 687,93)
6.	246	179,08	(626,79 = 805,87)
7.	310	255,67	(789,85 = 1.045,52)
8/9	246	179,08	(626,79 = 805,87)