

Bilag 3 – Budget Model B (Leen, Spaden og Saven)

Benævnelse	DKK
Hovedentreprise	53.148.099
Renovering indeholdende belægninger, el, vvs, overfladebehandling, hegn og haveanlæg	
Uforudseelige udgifter	5.099.418
Sikkerhedskordinator	525.000
Diverse undersøgelser	50.000
Rådgiverhonorar, udarbejdelse af projekt, byggestyring, tilsyn og etårgennemgang	3.387.440
<i>I alt, eksklusiv moms</i>	<i>62.209.957</i>
Løbende vedligehold frem til og med år 2022 9 x kr. 360.000 (Påvirker ikke byggelån eller afdrag af fælleslån ²⁾)	3.240.000
Rådgiverhonorar til løbende vedligehold 9 x kr. 36.000 (Påvirker ikke byggelån eller afdrag af fælleslån ²⁾)	324.000
<i>I alt til projekt og løbende vedligehold</i>	<i>65.773.957</i>
Moms 25 %	16.443.489
Forsikring	450.000
<i>I alt, inklusiv moms</i>	<i>82.667.446</i>
Renteudgifter, Byggelån Perioden april 2012 – oktober 2014	6.604.255

Forudsætning:

1. Ved valg af model B, skal lånerammen på de kr. 90 mio. ikke udvides. Dette betyder at opsparingen på 7 mio. årligt ikke skal stige.
2. Det forventes, at udgiften til det løbende vedligehold frem til og med år 2022 ikke vil kræve en stigning i fællesudgifter, da årligt afdrag på fælleslån er anslået til kr. 6,5 mio. årligt og vedligehold er anslået til kr. 495.000 årligt.
3. Rente på byggekredit pr. kvartal 1,125 % (Årligt 4,50 %). Byggelånet har variabel rente.
4. Budget bygger på erfaringstal og ekspertvurderinger, og kan variere ved endelig licitation.