

Gl. Kapel - Dans i Nordvest Økonomioversigt Københavns Ejendomme LG - Revision 21.12.2010		A	B.1	B.2	C
		Planlægnings- budget	Fremskrevet p- niveau 2010	Fremskrevet p- niveau 2011	Styrende-budget 21.12.2010
		2009K2	2010K2	2011K2	2010K2
		120,5	2%	2%	121,2
Entreprise					
Indvendig ombygning m.m.	23.000.000				0
Udvendig vedligeholdelse	2.500.000				0
Tilgængelighed	1.000.000				0
Licitiation 15.12.2010(Hovedentreprise)					25.650.000
Nedrivning+ div. forarbejder					400.000
Entrepriseudgifter i alt	26.500.000	27.030.000	27.570.600		26.050.000
Byggeplads	500.000				200.000
Særlige vinterforanstaltninger	200.000				200.000
Andre udgifter	0				0
Byggeplads i alt	700.000	714.000	728.280		400.000
Tilslutningsbidrag	0				100.000
Forbrug byggeplads	50.000				50.000
Forsikring	75.000				75.000
Diverse i alt	125.000	127.500	130.050		225.000
Udeareal(est. afsætningbeløb)	0				1.000.000
Inventar	2.000.000				2.000.000
Udeareal, Inventar	2.000.000	2.040.000	2.080.800		3.000.000
Bygherrerådgivning	500.000				500.000
Totalrådgivning 15,00%	3.975.000				3.975.000
Geotekn/landinsp/miljø	400.000				400.000
Rådgivning, tillægsaftaler	100.000				220.000
Rådgivning i alt	4.975.000	5.074.500	5.175.990		5.095.000
Uforudselige udgifter 10,00%	2.650.000				2.930.000
Reserver i alt	2.650.000	2.703.000	2.757.060		2.930.000
Reproduktion	50.000				50.000
DV+byggepladsskilt/rejsegilde	50.000				150.000
Ibrugtagningstilladelse 1,25%	390.000				390.000
Øvrige udgifter i alt	490.000	499.800	514.794		590.000
Byggeudgift ekskl. moms	37.440.000	38.188.800	38.957.574		38.290.000
Fjernelse af urner mv.	410.000				440.000
Bygherre diverse(tidl. overslaget usikkerhed)	1.310.000				430.000
Adm. af den samlede bev. (ekskl. fonde) 2,20%	396.000				396.000
Diverse	2.116.000				1.266.000
Samlet budget	39.556.000	40.304.800	41.073.574		39.556.000

Fondsmoms af budget fratrukket 28,4 mio. 17,00%	1.896.520			1.896.520
Samlet budget inkl. fondsmoms	41.452.520			41.452.520

Indtægter	Kr.
Bevilling	18.400.000
LOA	10.000.000
Nordea	13.052.520
I alt	41.452.520

