

Varde Bolig Administration

Afdeling: Møllegården, Outrup

Helhedsplan - til drøftelse med LBF

Dato: 17.10.2011, init. mj/rev 30.11.2011 hhn, rev 16.08.2012 hhn, rev. 04.11.2013 hhn, rev. 01.07.2014 mth

Kalkulationsindeks: 122,8 (2010K4) - Priser inkl. moms. Godkendt af afdelingsmødet og bruges til skema C	Enh.	Antal	Enh. pris inkl. moms	Total inkl. moms	Helhedsplan (etape 1)															
					Opretning		Miljø		Ombygning / Sammenlægn.		Tilgængelighed		Forbedring/ modernisering		Genopretning		Fordelte arbejder (automatisk)			
1 Nedbrydning																				
Døre, vinduer og inventar	stk.	1	27.543	100%	27.543					66%	18.178			34%	9.365					9.365
Udvendige nedbrydninger	stk.	1	27.750	100%	27.750					66%	18.315			34%	9.435					9.435
Terrændæk + gulv	m ²	1	103.255	100%	103.255					66%	68.148			34%	35.107					35.107
Nedbrydning eksisterende vægge, lette, lofter	m ²	1	93.195	100%	93.195					66%	61.509			34%	31.686					31.686
Nedbrydning eksisterende vægge, tung	m ²	1	83.250	100%	83.250					66%	54.945			34%	28.305					28.305
Øvrige demontering vvs, el m.v.	stk.	1	14.750	100%	14.750					66%	9.735			34%	5.015					5.015
				100%	349.743					66%	230.830			34%	118.913					118.913
2 Tilbygning (2 boliger)																				
Tilbygning (2 boliger)	m ²	1	214.304	100%	214.304					66%	141.441			34%	72.863					72.863
				100%	214.304					66%	141.441			34%	72.863					72.863
3 Udbedringer																				
Udbedring af forankringsproblem, samt tagrumsudluftning	stk.	1	55.413	100%	55.413									100%	55.413					
Forstærkning af spær	stk.	1	32.625	100%	32.625					66%	21.533			34%	11.093					11.093
Løsholt for korrekt opsætning af dampspærre	stk.	1	20.750	100%	20.750					66%	13.695			34%	7.055					7.055
Isolering bag rem over vinduer	stk.	1	42.500		42.500									100%	42.500					
Fugning ved udvendig rem	stk.	1	16.813		16.813									100%	16.813					
				100%	168.101						35.228			79%	132.873					18.148
4 Tagrender, nedløb og efterisolering af lofter 200 mm																				
Udskiftning af tagrender	stk.	1	53.960	100%	53.960									100%	53.960					
Udskiftning af nedløb	stk.	1	5.000	100%	5.000									100%	5.000					
				100%	58.960									100%	58.960					
5 Nye vinduer og døre																				
Døre/store vinduer, udskiftning	stk.	1	251.598	100%	251.598									100%	251.598					
Nye døre + vinduer i stedet for hoveddøre	stk.	1	54.089		54.089					66%	35.699			34%	18.390					18.390
				100%	305.687					12%	35.699			88%	269.988					18.390
6 Indv. renovering af bolig																				
Døre indvendig + snedkerarbejder	stk.	1	125.098	100%	125.098					66%	82.565			34%	42.533					42.533
Ændring af dørhuller incl maler, el og nye døre	stk.	1	95.563	100%	95.563					66%	63.071			34%	32.491					32.491
Betondæk incl 300 mm isolering	m ²	1	176.000	100%	176.000					66%	116.160			34%	59.840					59.840
Afretning	m ²	1	110.750	100%	110.750					66%	73.095			34%	37.655					37.655
Gulvklinter	m ²	1	80.750	100%	80.750					66%	53.295			34%	27.455					27.455
Vægfliser	m ²	1	103.250	100%	103.250					66%	68.145			34%	35.105					35.105
Slibning, tapet, maling m.v.	m ²	1	221.407	100%	221.407					66%	146.129			34%	75.278					75.278
VVS og sanitet	stk.	1	92.875	100%	92.875					66%	61.298			34%	31.578					31.578
Nyt inventar i køkken og bad	stk.	1	230.835	100%	230.835					66%	152.351			34%	78.484					78.484
Hårde hvidevarer	stk.	1	42.655	100%	42.655									100%	42.655					
Nye vægge	m ²	1	93.850	100%	93.851					66%	61.941			34%	31.909					31.909
Nye lofter	m ²	1	189.999	100%	189.999					66%	125.399			34%	64.600					64.600
Rengøring	m ²	1	12.143	100%	12.143					66%	8.014			34%	4.129					4.129
Gulve pletspartiing + nyt gulv	m ²	1	147.754	100%	147.754					66%	97.518			34%	50.236					50.236
El	stk.	1	159.439	100%	159.439					66%	105.230			34%	54.209					54.209
Diverse kloak	stk.	1	57.125	100%	57.125					66%	37.703			34%	19.423					19.423

Varde Bolig Administration

Afdeling: Møllegården, Outrup

Helhedsplan - til drøftelse med LBF

Dato: 17.10.2011, init. mj/rev 30.11.2011 hhn, rev 16.08.2012 hhn, rev. 04.11.2013 hhn, rev. 01.07.2014 mth

Kalkulationsindeks: 122,8 (2010K4) - Priser inkl. moms. Godkendt af afdelingsmødet og bruges til skema C				Helhedsplan (etape 1)																	
				Enh.	Antal	Enh. pris inkl. moms	Total inkl. moms	Opretning		Miljø		Ombygning / Sammenlægn.		Tilgængelighed		Forbedring/ modernisering		Genopretning		Fordelte arbejder (automatisk)	
				100%	1.939.493						65%	1.251.913				35%	687.580				644.925
7 Energiforbedringer																					
	Tilslutningsbidrag	stk.	4	15.000	100%	60.000				66%	39.600				34%	20.400				20.400	
	Fjernvarmeledning fra skel og til inst.	stk.	79	1.250	100%	98.750				66%	65.175				34%	33.575				33.575	
	Energtilskud					-30.044				100%	-30.044										
	Nyt radiatorsystem	m ²	1	157.000	100%	157.000				66%	103.620				34%	53.380				53.380	
	Efterisolering af lofter 200 mm	stk.	1	80.593	100%	80.593									100%	80.593					
				100%	366.299						49%	178.351				51%	187.948				107.355
8 Udvendige arbejder																					
	Læmure, afsat	stk.	1	45486	100%	45.486				66%	30.021				34%	15.465				15.465	
	Retablering inkl. Terrasser	m ²	1	135625	100%	135.625				66%	89.513				34%	46.113				46.113	
	Renovering af udenomsarealer	stk.	1	86875	100%	86.875				66%	57.338				34%	29.538				29.538	
	Flytning / udskiftning af tagbrønde	stk.	3	4625	100%	13.875									100%	13.875					
	Filtsning af sokkel i have	stk.	1	3600	100%	3.600									100%	3.600					
	Sløjfning af 2 stk. stophaner	stk.	1	20608	200%	20.608				66%	13.601				34%	7.007				7.007	
				100%	306.069						62%	190.472				38%	115.597				98.122
	Håndværkerudgifter i alt inkl. moms					3.708.655					2.063.933					1.644.722				1.078.716	
	Byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger %	0,0				6.950					3.868					3.082				2.022	
	Håndværkerudgift i alt inkl. byggeplads og moms					3.715.605					2.067.801					1.647.804				1.080.737	
	Byggeskedefonden, omk.krdf. Støttet og ustøttet																				
	Omkostninger % (skal detaljeres inden skema A)	16,5%				612.832					341.052					271.780				178.251	
											-6.728					6.728					
	BSK RD										-5.760										
	Byggeskedefonden, omk.krdf. Støttet og ustøttet	46850		63.820		110.670					110.670					5.760					
	Genhusning, information m.v.					222.013					222.013										
Samlede udgifter i alt				100%	4.661.120						59%	2.729.048				41%	1.932.072				1.258.988

Samlede udgifter - støttede og udsøttede arbejder	bolig	853	5.464	100%	4.661.120						59%	2.729.048				41%	1.932.072				1.258.988
--	-------	-----	-------	------	------------------	--	--	--	--	--	-----	------------------	--	--	--	-----	------------------	--	--	--	------------------

Samlede udgifter - støttede arbejder	bolig	853	3.199	100%	2.729.048						100%	2.729.048									
---	-------	-----	-------	------	------------------	--	--	--	--	--	------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Samlede udgifter - ustøttede arbejder	bolig	853	2.265	100%	1.932.072											100%	1.932.072				
--	-------	-----	-------	------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------------------	--	--	--	--

Varde Bolig Administration

Afdeling: Møllegården, Outrup

Helhedsplan - til drøftelse med LBF

Dato: 17.10.2011, init. mj/rev 30.11.2011 hhn, rev 16.08.2012 hhn, rev. 04.11.2013 hhn, rev. 01.07.2014 mth

Kalkulationsindeks: 122,8 (2010K4) - Priser inkl. moms. Godkendt af afdelingsmødet og bruges til skema C	Enh.	Antal	Enh. pris inkl. moms	Total inkl. moms	Helhedsplan (etape 1)					
					Opretning	Miljø	Ombygning / Sammenlægn.	Tilgængelighed	Forbedring/ modernisering	Genopretning

Finansiering støttede arbejder:

tkr.:

Ydelser:

Støttede lån:

Oganisations dispositionsfond:

Egen trækingsret:

Finansiering ustøttede arbejder:

tkr.

Ustøttede lån:

Henlagte midler:

Besparelser på drift:

Husleje beregning:

Revideret 16.07.2014 til skema C

Entrepriseudgifter:			100%
Entreprisesum (håndværkerudgifter)		80,33	3.738.699
Andre håndværksudgifter:			
Udgifter til byggeplads -	2.920	-12,64	
Bygherreleverancer		0,00	
Særlige vinterforanstaltninger og udtørring	4.030	-17,45	
Mindre reguleringer	-30.044	130,09	
Entrepriseudgifter i alt		-0,50	-23.094
			3.715.605
Omkostninger % (skal detaljeres inden skema A) - 15%			
Teknisk rådgivning	487.421	79,54	
Byggesagshonorar	66.750	10,89	
Bestyrelsesudgifter	4.410	0,72	
Genhusning		0,00	
Byggeadministration byggeskadefonden		0,00	
Stiftelsesprovision	0	0,00	
Byggelånsrenter	13.838	2,26	
Øvrige finansielle omkostninger	38.813	6,33	
Byggetilladelse	1.600	0,26	
Omkostninger i alt		13,17	612.832
Genhusning, information m.v. (skal detaljeres inden skema A)			222.013
		97,77	4.550.449
Byggeskadefonden 1%			
RD støt		0,9	40.122
RD ustøt			58.060
			5.760
Samlede udgifter i alt		98,63	4.654.391
Genhusning, information m.v. (skal detaljeres inden skema A)			
Flytteomkostninger	20.344		
Genhusning	201.669		
Genhusning i alt	222.013		

Tastet efter budget arket (pyjamas ark)

		Støttet (incl.fordelt)	Ustøttet (excl.fordelt)	
Entrepriseudgifter:				
Entreprisesum (håndværkerudgifter)		3.172.693	566.006	3.738.699
Energitilskud, Varde Forsyning		-30.044		-30.044
Andre håndværksudgifter		0	0	0
				0
Udgifter til byggeplads -		2.477	443	2.920
Bygherreleverancer		0	0	0
Særlige vinterforanstaltninger og udtørring		3.420	610	4.030
Mindre reguleringer				0
Entrepriseudgifter i alt		5.897	1.053	6.950
				0
	85	3.148.547	15 567.059	3.715.606

				0
Omkostninger - 15%	13,02	519.303	93.529	612.832
Teknisk rådgivning	85	413.032	15 74.389	487.421
Byggesagshonorar	85	56.563	15 10.187	66.750
Bestyrelsesudgifter	85	3.737	15 673	4.410
Genhusning		0	0	0
Byggeadministration byggeskadefonden		0	0	0
Stiftelsesprovision		0	0	0
Byggelånsrenter	85	11.726	15 2.112	13.838
Øvrige finansielle omkostninger	85	32.890	15 5.924	38.813
Byggetilladelse	85	1.356	15 244	1.600
				0
Omkostninger i alt	85	519.303	15 93.529	612.832
Genhusning m.m.		222.013	0	222.013
		741.315	93.529	834.844

				0
	85	3.889.862	15 660.588	4.550.450
				0
Byggeskadefonden 1%	1,00	39.864	6.728	46.592 ok
		58.060	5.760	63.820
				0
Samlede udgifter i alt		3.987.786	673.076	4.660.862
				0
				0

Beregning byggeskadefond 1%		3.986.430	673.076	
		39.864	6.731	46.595
Jf. opkrævning		37.552		
Opkræves, da over 1.000 kr.		2.312		

Ingen byggeskadefond på den ustøttede del

Bogføring afstemt af Deloitte

3.880.651,75	Incl. primoposteringer
4.024.000,00	RD
-3.367.672,22	Gammel saldo er bogført væk
4.536.979,53	Bogført
28.600,00	Græsslåning + Aftaleseddel
86.988,02	IGV - rådgivning
31.685,52	IGV - rådgivning ekstraregning
20.000,00	Revisor
1.600,00	byggetilladelse
4.705.853,07	I alt
4.660.861,90	Diff.
44.991,17	
-30.043,50	Tilskud
-33.992,75	Refusions flytteopgørelse
10.000,00	Afsat til ændring af lån
2.312,00	Korrektion byggeskadefond
-6.733,08	

Håndv.m.m.	Øvrige omk.
3.738.693,91	-

3.948,75
81,25

2.920,00

3.745.643,91