

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 pletsparting + 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
				100%	1.939.493				65%	1.251.913		35%	687.580				644.925	
7 Energiforbedringer																		
	stk.	4	15.000	100%	60.000			66%	39.600			34%	20.400				20.400	
	stk.	79	1.250	100%	98.750			66%	65.175			34%	33.575				33.575	
					-30.044			100%	-30.044									
	m ²	1	157.000	100%	157.000			66%	103.620			34%	53.380				53.380	
	stk.	1	80.593	100%	80.593							100%	80.593					
				100%	366.299				49%	178.351		51%	187.948				107.355	
8 Udvendige arbejder																		
	stk.	1	45486	100%	45.486			66%	30.021			34%	15.465				15.465	
	m ²	1	135625	100%	135.625			66%	89.513			34%	46.113				46.113	
	stk.	1	86875	100%	86.875			66%	57.338			34%	29.538				29.538	
	stk.	3	4625	100%	13.875							100%	13.875					
	stk.	1	3600	100%	3.600							100%	3.600					
	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					
Byggeskedefonden, omk.krdf. Støttet og ustøttet				BSK RD					-5.760				5.760					
Genhusning, information m.v.				46850	63.820				110.670									
					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%
Entrepresesum (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%		0,9	40.122
RD støt			58.060
RD ustøt.			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