

Budget for kunstgræsbanen (15. april 2013)							Bilag
Udgifter	Tidl. budget	Lille bane (72 x 111)	Stor bane (ca. 95 x 111)		Rådgivers beregn. (lille bane)	Rådgivers beregn. (stor bane)	Indstilling KF (stor bane)
Kunstgræstæppe	1.800.000	1.129.920	1.429.620		1.129.920	1.438.620	1.438.620
Jordarbejde	1.000.000	2.127.918	2.515.583		1.950.368	2.339.743	2.339.743
Lysanlæg (3)	200.000	550.000	550.000		465.500	510.500	510.500
Hegn, windbreaker, scoringsanlæg	230.000	hegn indeholdt i tilbud	hegn indeholdt i tilbud		hegn indeholdt i tilbud	hegn indeholdt i tilbud	hegn indeholdt i tilbud
Maskinpark + redskaber (1)	300.000	60.000	60.000	uforudsete udgifter 10%	384.037	460.962	285.962
Maskinhal (2)		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
Mål (3)		80.000	80.000	incl. spillerbokse og måltavle	119.000	149.000	94.000
Rådgiver		175.000	175.000		191.175	191.175	191.175
<b>Samlet budget</b>	<b>3.530.000</b>	<b>4.322.838</b>	<b>5.010.203</b>		4.440.000	5.290.000	5.060.000
Finansiering i henhold til bilag 1		3.859.167	3.859.167		3.859.167	3.859.167	3.884.167
Manglende finansiering VK		463.671	1.151.036				
Erhvervslivets bidrag			300.000	alternativ 500.000		500.000	500.000
<b>Manglende finansiering (VK)</b>		<b>463.671</b>	<b>851.036</b>	<b>651.036</b>	<b>580.833</b>	<b>930.833</b>	<b>675.833</b>

(1) prisen på 60.000 kr. er under forudsætning af at IFV leaser en større traktor (arbejder på en løsning) betyder en lidt højere leasingafgift for IFV

(2) Var ikke medtaget i tidl. budget, da der den gang ikke var taget beslutning om at dyrskuehallerne skulle nedrives. Maskinhallen indeholder kun udgifter til materialer, da den vil blive opført ved frivilling arbejdskraft.

(3) Der vil blive søgt fonde til dækning af udgift til indkøb af mål til kunstgræsbanen

**(4)** Den manglende finansiering kan reduceres med 175.000 kr. (uforudsete udgifter afsat til kunstgræsleverancen), så den manglende finansiering reduceres til 755.833 kr. Der er afsat budget til uforudsete udgifter til jordentreprisen og el-entreprisen