

Sammenstilling af byggeregnskab og finansiering for Maglemølle 62

	Adm.- og driftsbygning	Inventar	I alt
Samlet budget	65.000.000,00	3.500.000,00	68.500.000,00
Iht. bogføring	-61.214.942,97	-1.935.214,18	-63.150.157,15
Restbeløb	3.785.057,03	1.564.785,82	5.349.842,85
Heraf reserveret			
	3.785.057,03		
Henlæggelser	33.950.000,00		
Nettoprovenu af lånehjemtagelse	30.646.543,41		
	64.596.543,41		
Iht. bogføring	-61.214.942,97		
Restbeløb	3.381.600,44		
Heraf reserveret	0,00		
	3.381.600,44		
Forskel mellem oprindeligt budget og finansiering			
	-403.456,59		

HH/11.12.2018

Ernrte:	Kontrakt / aftaler	Faktureret	NFV bogført yderligere	Godkendt budget dat. 2017.02.03	Pt. afvigelse ift. budget stning	Kommentarer
---------	--------------------	------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------

SAMLEARK

HÅNDVÆRKERUDGIFTER:

01 Rydningsarbejder - Heino Vistisen:

Byggeregnskab	773.320,00	649.277,00	14.000,00			
Byggeregnskab, færdiggørelse						
01 Rydningsarbejder, i alt	kr. 773.320,00	649.277,00	14.000,00			

02 Adgangsvej - Kramo:

Byggeregnskab	1.046.959,06	1.046.959,06	0,00			
Byggeregnskab, færdiggørelse						
02 Adgangsvej, i alt	kr. 1.046.959,06	1.046.959,06	0,00			

03 Hovedentreprisen - Dhl A/S:

Byggeregnskab	52.572.044,83	49.509.474,27	28.298,98			
Byggeregnskab, færdiggørelse						
03 Hovedentreprisen, i alt	kr. 52.572.044,83	49.509.474,27	28.298,98			

04 Bygherreleverancer, installationer:

Byggeregnskab	869.606,78	0,00	212.593,50			
Byggeregnskab, færdiggørelse	914.956,15	794.830,97	156.012,58			
04 Bygherreleverancer, i alt	kr. 1.784.562,93	794.830,97	368.606,08			

56.176.886,82 52.000.541,30 410.905,06

05 Omkostninger til honorarer, afgifter, diverse:

05A Rådgiverhonorar - Lyngkilde	6.113.515,00	5.923.970,00	386.732,50			
Byggeregnskab	294.427,50	294.427,50	70.550,00			
Byggeregnskab, færdiggørelse						
05A Rådgiverhonorar - Lyngkilde, i alt	6.407.942,50	6.218.397,50	457.282,50			

05B Projektweb - White arkitekter

Byggeregnskab	111.100,00	78.600,00	8.700,00			
Byggeregnskab, færdiggørelse	8.700,00	8.700,00	0,00			
05B Projektweb - White arkitekter, i alt	119.800,00	87.300,00	8.700,00			

05C Landinspektør - LE34

Byggeregnskab	57.948,45	57.948,45	18.693,85			
Byggeregnskab, færdiggørelse						
05C Landinspektør - LE34, i alt	57.948,45	57.948,45	18.693,85			

05D Diverse honorarer

Byggeregnskab	155.019,52	155.019,52	8.000,00			
Byggeregnskab, færdiggørelse						
05D Diverse honorarer, i alt	155.019,52	155.019,52	8.000,00			

Emne:	Kontrakt / aftaler	Faktureret	NFV bogført yderligere	Godkendt budget. dat. 2017.02.03	Pt. afvigelse ift. budget + = stigning	Kommentarer
05D Diverse omkostninger						
Byggeregnskab	1.886.429,19	1.881.577,19	5.642,49			
Byggeregnskab, færdiggørelse	3.437,40	3.437,40	307.227,52			
05D Diverse omkostninger, i alt	1.889.866,59	1.885.014,59	312.870,01			
Subtotal, honorar, afgifter, div. omkostninger mv.	Kr. 8.630.577,06	8.403.680,06	805.546,36			
06 Omkostninger til inventar:						
Byggeregnskab	88.000,00	0,00	0,00			
Byggeregnskab, færdiggørelse						
Subtotal, inventar	88.000,00	0,00	0,00			
07 Omkostninger til flytning:						
Byggeregnskab	0,00	0,00	0,00			
Byggeregnskab, færdiggørelse						
Subtotal, flytning	kr. 0,00	0,00	0,00			
Sum Omkostninger, excl moms	kr. 8.718.577,06	8.403.680,06	805.546,36			
Sum HÅNDVÆRKERUDGIFTER og OMKOSTNINGER, excl.moms	kr. 64.895.463,88	60.404.221,36	1.216.451,42			
		59.302.825,49	682.661,32			
		1.101.395,87	533.790,10			

Ifg. Byggeregnskaber

Ikke bogført hos NFV:

Faktura 22633 Udskifning af ruder og reparation af utætheder mm.
Faktura 9346 Tagstige og riste

61.620.672,78

-43.799,00
-87.300,00
61.489.573,78

Ifg. bogføring ekskl. erstatninger

Diff.

Erstatninger

HH/11.12.2018

61.495.158,17
5.584,39

-405.729,81
61.214.942,97