

Anlægsbudget for opførelse af klubhus – 2015/2016

<i>Fjordbak Byg A/S – tilbud</i>	<i>Ekskl. moms</i>	<i>Inkl. moms</i>
Sokkel 140 m ² x 1.200,-	168.000,00	
Puds sokkel	8.000,00	
Ydervægge 234 m ² x 700,-	163.800,00	
Do. beklædning 234 m ² x 1.000,-	234.000,00	
Tagkonstruktion m. pap 158 m ² x 1.300,-	205.400,00	
Do. Beklædning 158 m ² x 1.000,-	158.000,00	
Papkonsoller monteret	150.000,00	
Skillevægge	30.800,00	
Vinduer Træ/alu.	96.000,00	
Do. Montering	42.500,00	
Indvendige døre 6 x 4.000,-	24.000,00	
Fliser 110 m ² x 950,-	104.500,00	
Sauna-inventar	30.000,00	
Skabe	10.000,00	
VVS/kloakering	120.000,00	
El	53.000,00	
Maler (sponsorat 15.000 inkl. moms)*	60.000,00	
Blik	40.000,00	
Stillads	20.000,00	
Forsikring	25.000,00	
Byggeplads	15.000,00	
Skur – container (sponsorat)	15.000,00*	3.750,00*
Blowerdoor/energimærkning	7.000,00	
Manitou (gravko)	<u>12.000,00</u>	
<u>Total</u>	1.792.000,00	2.240.000,00
Uforudseelige omkostninger 5%	89.600,00	112.000,00
Opførelsesudgifter i alt	<u>1.881.600,00</u>	<u>2.352.000,00</u>
		2.352.000,00

Vinterbaderklubben de "kolde" piger og drenge

Sum overført fra forrige side 2.352.000,00

Projekteringsomkostninger

Landmåler		5.000,00	6.250,00	
Tilsyn	sponsorat	30.000,00	37.500,00*	
Tilslutningsafg. Vand		16.600,00	20.750,00	
Tilslutningsafg. Kloak		48.100,00	60.125,00	
Tilslutningsafg. El		13.750,00	17.187,00	
Ing.beregninger	sponsorat	50.000,00	62.500,00*	
Ark. Honorar		60.000,00	75.000,00	
Byggesagsbehandling		8.000,00	<u>10.000,00</u>	<u>289.312,00</u>

Anlægsbudget i alt 2.641.312,00

Planering & belægning (terrænregulering):

5 P-pladser, terrasse, gang: 80 m²

Materialer		18.000,00		
Arbejde		<u>16.000,00</u>		34.000,00

Saunainventar

Saunaudstyr:

Termometer, lampe, afskærmning og pøs		8.000,00		
Spejl, knager, garderobe		<u>3.000,00</u>		11.000,00

Klubhus-inventar

Service – 24 sæt evt. 48 sæt		5.000,00		
Borde & stole		48.000,00		
Terrassemøbler: 2 sæt à 5.000		10.000,00		
Vildmarksbad: 1,2 x 1,95 ovalt		17.000,00		
Belysning		10.000,00		
Hårde hvidevarer		8.000,00		
Gardiner		<u>5.000,00</u>		<u>103.000,00</u>

Samlede omkostninger i.f.m. opførelse af bade- og klubfaciliteter 2.789.312,00

Ovennævnte beregninger er baseret på 2015-priser. Ved fremskrivning af priserne til årsskiftet 2018-19 med 2.5% forøges de samlede omkostninger i.f.m. opførelse af bade- og klubfaciliteterne til **kr. 2.859.045.**

Værdi af eget arbejde (anlæg):

Malerarbejde		60.000,00		60.000,00
--------------	--	-----------	--	-----------

Værdi af eget arbejde (inventar & terræn):

Opstilling af sauna-inventar – 50% af 37.500		19.000,00		
Belægningsarbejde		<u>16.000,00</u>		35.000,00

Sponsorater mærket med * beløber sig til i alt kr. 133.750.

Driftsbudget for 2019

Indtægter

Medlemskontingent: 60 medlemmer á kr. 500,00 (pr. 20.11.2017: 52 medlemmer)	kr. 30.000,00
Indtægt fra andre klubber	kr. 6.000,00
Sauna-gebyr for gæster: 100 à kr. 30	<u>kr. 3.000,00</u>
<u>Indtægter i alt</u>	<u>kr. 39.000,00</u>

Udgifter

Leje af areal: kr. 24,00 x 142 m ² x 1,25 (½ år)	kr. 2.130,00	
Depositum: 6 mdrs. leje	kr. 2.130,00	
El: Fast afgift - årlig	kr. 1.400,00	
El: Forbrug (½ år)	kr. 14.000,00	
Vand: Fast afgift (½ år)	kr. 650,00	
Vand: Forbrug: 48 m ³ à kr. 15,35 (½ år)	kr. 740,00	
Kloakafgift - årlig	kr. 750,00	
Afledningsafgift: 48 m ³ à kr. 46,31 (½ år)	kr. 2.200,00	
Forsikringer	kr. 3.000,00	
Renovation/genbrug (½ år)	kr. 1.400,00	
Rengøring (½ år)	kr. 3.600,00	
Vedligeholdelse (½ år)	<u>kr. 2.000,00</u>	<u>kr. 34.000,00</u>
<u>Overskud</u>		<u>kr. 5.000,00</u>

NB: Da byggeriet forventes at tages i brug medio 2019 er der regnet med halvårslige udgifter.

Driftsbudget for 2020

Indtægter

Medlemskontingent: 70 medlemmer á kr. 600,00	kr. 42.000,00
Indtægt fra andre klubber	kr. 12.000,00
Sauna-gebyr for gæster: 200 à kr. 30	kr. 6.000,00
Indtægt fra eventer/sponsorater/gaver	<u>kr. 2.000,00</u>
Indtægter i alt	<u>kr. 62.000,00</u>

Udgifter

Leje af areal: kr. 24,48 x 142 m ² x 1,25	kr. 4.345,00	
El: Fast afgift	kr. 1.400,00	
El: Forbrug	kr. 28.000,00	
Vand: Fast afgift	kr. 650,00	
Vand: Forbrug: 240 m ³ à kr. 16	kr. 1.480,00	
Kloakafgift	kr. 750,00	
Afledningsafgift: 240 m ³ à kr. 44	kr. 4.450,00	
Forsikringer	kr. 3.000,00	
Renovation	kr. 2.800,00	
Rengøring	kr. 7.200,00	
Vedligeholdelse	<u>kr. 4.000,00</u>	<u>kr. 58.075,00</u>
<u>Overskud</u>		<u>kr. 3.925,00</u>

Ovennævnte driftsbudgetter for 2019 og 2020 er revideret primo januar 2018.