

# Bornholms Regionskommune

## Rønne, 60 boliger

### Likviditetsoversigt

#### Anlægsrelaterede udgifter og indtægter:

#### Udgifter

	lalt	Anvist pr. 4.5.2010	2010 rest	2011	2012
<b>Boliger incl. moms:</b>					
Grundkøb samt værdi af egen grund <small>note 1</small>	4.800.000	4.800.000	0	0	0
Grundudgifter og tilslutningsafgifter	2.367.214	106.706	1.808.151	0	452.357
Håndværkerudgifter, vinter, forbrugsafgifter og UF <small>note 2</small>	82.367.117	0	5.749.963	52.707.904	23.909.250
Projektering, øvrige omkostninger og gebyrer <small>note 3</small>	7.883.812	1.724.339	1.703.686	2.376.298	2.079.489
<b>Boliger i alt incl. moms</b>	<b>97.418.143</b>	<b>6.631.045</b>	<b>9.261.800</b>	<b>55.084.202</b>	<b>26.441.096</b>
<b>Udgifter vedr. boliger til evt. finansiering via byggekredit (93%)</b>	<b>90.598.873</b>	<b>6.166.872</b>	<b>8.613.474</b>	<b>51.228.308</b>	<b>24.590.219</b>
<b>Servicearealer excl. moms:</b>					
Grundkøb <small>note 1</small>	300.000	300.000	0	0	0
Grundudgifter og tilslutningsafgifter	115.729	5.216	88.399	0	22.114
Håndværkerudgifter, vinter, forbrugsafgifter og UF <small>note 2</small>	3.702.016	0	245.228	2.392.769	1.064.019
Projektering, øvrige omkostninger og gebyrer	329.975	82.823	79.379	115.309	52.464
<b>Servicearealer i alt excl. moms</b>	<b>4.447.720</b>	<b>388.039</b>	<b>413.006</b>	<b>2.508.078</b>	<b>1.138.597</b>
<b>Likviditetsmæssig træk i alt excl. indtægter og grundkøb</b>					
60 boliger excl. bygninger og incl. moms	92.618.143	1.831.045	9.261.800	55.084.202	26.441.096
Servicearealer excl. moms	4.147.720	88.039	413.006	2.508.078	1.138.597
<b>I alt</b>	<b>96.765.863</b>	<b>1.919.084</b>	<b>9.674.806</b>	<b>57.592.280</b>	<b>27.579.693</b>
<b><u>Kommunale nettoudgifter</u></b>					
Grundkapital 7 %	6.684.871	6.631.045	53.826	0	0
Servicearealer excl. moms	4.147.720	88.039	413.006	2.508.078	1.138.597
Servicearealtilskud til 60 boliger <small>note 4</small>	-2.400.000	0	0	0	-2.400.000
<b>Kommunale nettoudgifter i alt</b>	<b>8.432.591</b>	<b>6.719.084</b>	<b>466.832</b>	<b>2.508.078</b>	<b>-1.261.403</b>

Note 1) Værdi af egen grund har ingen likviditetsmæssig konsekvens.

Note 2) Håndværkerudgifter samt UF er fordelt ligeligt henover den forventede byggeperiode. Indeksregulering samt merudgift vedrørende Energiklasse I er medtaget under håndværkerudgifter.

Note 3) Omkostninger og gebyrer er skønsmæssigt fordelt i.f.t. tidsplan og kendte terminer

Note 4) Forventet aflevering er 1. maj 2012. Servicearealtilskuddet udbetales ifm. godkendt Skema C.

Randers, den 14. maj 2010

BDO Kommunernes Revision

Bygge & Anlæg, Bygherrerådgivning