

AB Kronborggade

Budget vedr. byfornyelsesprojekt 2016



Beskrivelse	GF beslutning	Realiseret
Tagværk	1.075.000 kr.	kr.
Vinduer	1.226.180 kr.	kr.
Udvendige døre	63.420 kr.	kr.
Etageadskillelse	200.000 kr.	kr.
Wc/bad	1.320.000 kr.	kr.
Uforudseelige omkostninger (10 %) ...	448.460 kr.	500.635 kr.
Håndværkerudgifter i alt ...	4.333.060 kr.	4.869.725 kr.
Teknisk rådgiver ...	493.000 kr.	518.426 kr.
Byggesagsadministration ...	122.200 kr.	122.000 kr.
Udgifter (momspligtige) i alt ...	4.948.260 kr.	6.010.786 kr.
Moms (25%) ...	1.237.065 kr.	1.502.696 kr.
Bestyrelseshonorar	100.000 kr.	100.000 kr.
Finansiering (renteomkostning byggekredit - 4%) ...	150.000 kr.	154.248 kr.
Byggesagsbehandling hos kommunen ...	60.000 kr.	4.125 kr.
Forsikring ...	46.675 kr.	16.016 kr.
Samlede udgifter inkl. moms ...	6.542.000 kr.	7.787.871 kr.
Godkendt budget på GF	7.192.000 kr.	
Dog maksimalt godkendt på GF	8.000.000 kr.	
Byfornyelsestilskud fra kommunen		-1.917.866 kr.
Tilskud 2. runde		-479.467 kr.
Projektomkostninger		5.390.538 kr.
Indbetalinger for tilvalg badeværelser		-224.669 kr.
Samlede projektomkostninger		5.165.869 kr.
Brug af foreningens opsparing		-400.000 kr.
Hjemtaget lån		-4.762.139 kr.
Difference		3.730 kr.
Afsat til kommunen		-5.000 kr.
Afsat til 5 års gennemgang		-5.000 kr.
Overskud på byggekredit		-6.270 kr.

Håndværkerudgifter i alt ...

Dato:	Leverandør:	Fakturanummer:	Bemærkninger:	Omkostning (med moms):
	311016 bk-cph.dk		380 1. aconto for 2016.	506.620,00 kr.
	301116 bk-cph.dk		395 2. aconto for 2016	592.777,50 kr.
	281216 bk-cph.dk		420 3. aconto for 2016	461.158,75 kr.
	301216 bk-cph.dk		436 4.aconto for 2016	1.271.158,75 kr.
	280217 bk-cph.dk		442 5.aconto for 2017	1.781.908,75 kr.
	70617 bk-cph.dk		490 Acontobegæring nr. 3, tillægsarbejder - kreditnota ift fak 491	-50.551,25 kr.
	70617 bk-cph.dk		491 Forsikringsdækket skade opg. 7, 1 og 2 sal th.	50.551,25 kr.
	210517 bk-cph.dk		466 7.aconto for 2017	462.836,25 kr.
	290317 bk-cph.dk		455 6. aconto	794.146,25 kr.
	300517 bk-cph.dk		487 8. a conto	148.193,75 kr.
	300517 bk-cph.dk		487 Tilbageholdt indtil mangler gennemgået	62.500,00 kr.
17.08.2017	bk-cph.dk		519	462,46 kr.
14.08.2017	bk-cph.dk		518	5.393,75 kr.
I alt <u>uden</u> moms ...				4.869.724,97 kr.

Teknisk rådgiver ...

Dato:	Leverandør:	Fakturanummer:	Bemærkninger:	Omkostning (med moms):
10.02.2016	Bertel Mortensen	Aconto nr 1		37.500,00 kr.
19.05.2016	Bertel Mortensen	Aconto nr 2		150.000,00 kr.
14.07.2016	Bertel Mortensen	A conto 3		107.225,00 kr.
01.11.2016	Bertel Mortensen	A conto 4		37.500,00 kr.
01.12.2016	Bertel Mortensen	A conto 5		37.500,00 kr.
03.01.2016	Bertel Mortensen	A conto 6		37.500,00 kr.
01.02.2017	Bertel Mortensen	A conto 7		37.500,00 kr.
	Bertel Mortensen	A conto 8		37.500,00 kr.
	Bertel Mortensen	A conto 9		37.500,00 kr.
	Bertel Mortensen	Slutfaktura		122.963,18 kr.
26.11.15	Aksel V. Jensen	6143		5.343,75 kr.
I alt uden moms ...				518.425,54 kr.

Byggesagsbehandling hos kommunen ...

Dato:
28.07.16

Leverandør:
KK

Fakturanummer:

Bemærkninger:
16014075 Opkrævning for byggesagsbehandling

Omkostning (uden moms):

4.125,00 kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

I alt ...

4.125,00 kr.

Forsikring ...

Dato: Leverandør:
10716 Entreprenørforsikring

Fakturanummer:

Bemærkninger:

Se police bygningsforsikring

Omkostning (uden moms):

13.703,53 kr.

2.312,16 kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

I alt ...

16.015,69 kr.

Konto	Per	Dato	Bilag	Kontonavn Bilagstekst	Momstype Type	Debet	Kredit	Saldo
6020				Byfornyelsesprojekt 2016	(Ingen moms)			
				Indgående saldo		2.148.935,27		2.148.935,27
	01	01.02.17	115	Aconto 7 arkitekt	01	37.500,00		2.186.435,27
	01	12.02.17	121	DONG forenings-el	01	608,25		2.187.043,52
	01	14.02.17	150	ac 4 bk-cph.dk	01	1.271.158,75		3.458.202,27
	01	28.02.17	114	Aconto 5.BKcph	01	1.781.908,75		5.240.111,02
	02	07.03.17	123	Aconto4 arkitekt	01	37.500,00		5.277.611,02
	02	13.03.17	112	Kronborggade 7.1tv	01		2.152,00	5.275.459,02
	02	13.03.17	112	Thymark 9 st.tv	01		2.152,00	5.273.307,02
	02	13.03.17	112	Kronborggade 9,2.tv.	01		8.714,00	5.264.593,02
	02	13.03.17	112	Kronborggade 7, 1.tv.	01	2.152,00		5.266.745,02
	02	13.03.17	112	Thymark 9, st.tv.	01	2.152,00		5.268.897,02
	02	13.03.17	112	Kronborggade 9, 2.tv.	01	8.714,00		5.277.611,02
	02	29.03.17	113	Kronborggade 73th	01		22.011,00	5.255.600,02
	02	29.03.17	116	Aconto BKCph	01	794.146,25		6.049.746,27
	02	29.03.17	120	Tillægsarb. acont.1	01	154.786,63		6.204.532,90
	02	29.03.17	113	Kronborggade 7, 3.th.	01	22.011,00		6.226.543,90
	02	30.03.17	22	Ac 1. kvf byggesagsadm.	01	18.750,00		6.245.293,90
	02	31.03.17	111	Rente byggekredit	01	31.985,96		6.277.279,86
	03	03.04.17	166	aconto nr 9	01	37.500,00		6.314.779,86
	04	21.05.17	44	A'contobegæring nr 7	01	462.836,25		6.777.616,11
	04	30.05.17	117	Aconto 7-8 slutregn.	01	148.193,75		6.925.809,86
	04	30.05.17	149	TBH B.117 t.manglerBKCph	01	62.500,00		6.988.309,86
	05	06.06.17	70	Ac 2. kvf byggesagsadm.	01	25.000,00		7.013.309,86
	05	30.06.17	111	Rente byggekredit	01	65.133,99		7.078.443,85
	06	06.07.17	118	Tilskud fra KK	01		1.917.866,40	5.160.577,45
	06	07.07.17	105	Ac 2 bk-cph.dk	01	306.059,00		5.466.636,45
	07	18.08.17	147	Honorar, Byforny. badeværelse	01	8.750,00		5.475.386,45
	08	14.09.17	163	Slutfaktura teknisk råd	01	122.963,18		5.598.349,63
	08	22.09.17	170	Aconto nr 4	01	146.943,13		5.745.292,76
	08	29.09.17	176	Div rep arbejde	01	5.393,75		5.750.686,51
	08	29.09.17	188	Bestyrelseshonorar	01	100.000,00		5.850.686,51
	08	29.09.17	188	Rente	01	25.710,12		5.876.396,63
	09	04.10.17	184	Flytteregning Gas	01	462,46		5.876.859,09
	09	04.10.17	185	TBF 032 Altan KK	01		8.525,00	5.868.334,09
	12	18.01.18	265	OMP	01		479.466,60	5.388.867,49
	12	18.01.18	265	OMP	01	1.600,97		5.390.468,46
	12	18.01.18	265	OMP	01	70,00		5.390.538,46

Konto	Per	Dato	Bilag	Kontonavn Bilagstekst	Momstype Type	Debet	Kredit	Saldo
6020				Byfornyelsesprojekt 2016	(Ingen moms)			
				Indgående saldo		36.593,75		36.593,75
	01	17.02.16	23	Ac 1 Rådgivning byfornyelse	01	37.500,00		74.093,75
	03	04.04.16	52	Ac 2 byggesagsadm. 1kvt16	01	12.500,00		86.593,75
	04	25.05.16	82	Ac 2 teknisk rådgiv. byforn.	01	150.000,00		236.593,75
	05	06.06.16	92	Ac. 2.kvt hon byfornyelses	01	31.250,00		267.843,75
	06	01.07.16	104	OMP Entreprise	01	13.703,53		281.547,28
	06	18.07.16	119	AC 3	01	107.225,00		388.772,28
	06	18.07.16	119	Miljøscreening	01	7.225,00		395.997,28
	07	15.08.16	137	Gebyr kk badeværelser	01	4.125,00		400.122,28
	07	31.08.16	145	3. kv. hon. byggesagsadm	01	25.000,00		425.122,28
	08	05.09.16	152	Fortæring byfornyelsesmøde	01	159,75		425.282,03
	08	21.09.16	178	Byglånsrente	01	29,03		425.311,06
	10	23.11.16	194	Ac 4 rådgivning byfornyelse	01	37.500,00		462.811,06
	10	23.11.16	195	Ac 1 bk-cph	01	506.620,00		969.431,06
	10	23.11.16	195	Ac 1 bk-cph TBF	01		506.620,00	462.811,06
	10	24.11.16	204	Ac 1 bh-cph.dk	01	506.620,00		969.431,06
	11	02.12.16	248	ac 2 bk-cph	01	592.777,50		1.562.208,56
	11	02.12.16	249	ac 5 Ark. Bertel Mortensen3750	01	37.500,00		1.599.708,56
	11	16.12.16	227	Bøgh & Helstrup konsulent	01	5.006,25		1.604.714,81
	11	22.12.16	251	Byggesag Kbh. Kommune	01	8.525,00		1.613.239,81
	11	30.12.16	251	Byggelånsrenter	01	4.718,30		1.617.958,11
	11	31.12.16	279	EP16 6	01	25.000,00		1.642.958,11
	12	04.01.17	250	ac 6 Ark. Bertel Mortensen	01	37.500,00		1.680.458,11
	12	04.01.17	252	ac 3 bk-cph	01	461.158,75		2.141.616,86
	12	10.01.17	259	Bøgh & Helstrup	01		2.225,00	2.139.391,86
	12	16.01.17	259	Bøgh & Helstrup	01		2.781,25	2.136.610,61
	12	31.01.17	274	OMP BLG 259	01	10.012,50		2.146.623,11
	12	31.01.17	274	OMP BLG 224	01	2.312,16		2.148.935,27

Konto	Per	Dato	Bilag	Kontonavn Bilagstekst	Momstype Type	Debet	Kredit	Saldo
6020				Byfornyelsesprojekt 2016	(Ingen moms)			
				Indgående saldo				0,00
	10	30.11.15	278	Rådgivning ifbm. byforny	01	5.343,75		5.343,75
	11	16.12.15	301	Byfny.projekt 101-6000 4	01	31.250,00		36.593,75