Mødestedet Ådalen - Styrende budget ved projektforsagsfasens afslutning

Anlægsbudget gældende — Rev. dato: 7/1 2026 kahv
Syddjurs sagsnr. 19/43907 — Rev. Dato: 15/1 2026 kahv (de grå felter er OLD - de hvide felter er dem der gælder)
Pluskontoret sagsnr. 20.032 — Rev. Dato: 29/1 2026 kahv korrigeret efter møde med Pluskontoret og Berthelsen den 28/1
Alle priser er excl. Moms

Rev.:

	Aktivitet	Mængde	enhed	Pris pr. enhed	Anlægsbudget fase 1	Sum	Budgetramme gældende 14/8 2025 Delsum			PROJEKTFORSLAG 29/1 2025	SUM	LICITATIONSRESULTAT 11. juni 2026
	Overført fra faneblad "Finansieringskilder" - korrigeret for Fondsmoms											
	Nedrivning:	**141**			**141.000**		**-**					
	FRIVILLIGE klub pavillon	141	m2	**1.000**	141.000					-		
	UDEAREALER				**2.535.700**		**2.535.700**					
1	**FOLKEKØKKEN**	**226**	**m2**		**2.401.411**		**2.401.411**		**BASIS**	80.000		
4	**KREATIVE FAGLIGHEDER**	**300**	**m2**		**912.648**		**912.648**		**PRIMÆRE**	1.597.227		
5	**MUSIK & TEATER**	**377**	**m2**		**694.974**		**694.974**		**KOMPLETTERING**	1.911.336		
7	**VIDENSKAB & MEDIE**	**142**	**m2**		**689.597**		**689.597**		**OVERFLADER**	1.453.763		
8	**KLUBBEN**	**295**	**m2**		**1.208.178**		**1.208.178**		**VVS ANLÆG**	4.099.150		
9	**NYE INDGANGE OG TRAPPERUM SKOLEN**	**161**	**m2**		**1.500.538**		**1.500.538**		**EL OG MEKANISKE**	2.020.100		
9	**ØVRIGE OMRÅDER OG TEKNIK SKOLEN**		**m2**		**3.112.150**		**3.112.150**		**FAST INVENTER**	1.822.723		
	MILJØUNDERSØGELSER				**120.000**		**120.000**		**ØVRIGE**	-		
12	**HALLEN**	**61**	**m2**		**965.702**		**965.702**		**ANLÆG**	2.059.700		
	Håndværkerudgifter i alt				14.281.898		14.140.898			**15.043.999**		**18.052.274**
	Uforudseelige udgifter, 15%				2.142.285		2.121.135		**14% UFU**	**2.106.160**		**2.527.318**
	Håndværkerudgifter inkl. UFO				**16.424.183**	**16.424.183**	**16.262.033**	**16.262.033**		**17.150.159**	**17.150.159**	
	Bygherreleverancer					**2.554.800**		**3.174.800**				
	Løst inventar, genbrug og upcycling				500.000		500.000		**LØST**	500.000		500.000
	Fast inventar faglokaler, genbrug og upcyckling præciseres ved projektfo				1.814.800		1.814.800		**SE OVENFOR**	-		
	CTS				100.000		100.000		**CTS**	200.000		200.000
	ADK				80.000		700.000		**ABA**	250.000		250.000
									AIA	50.000		50.000
									ABDL	100.000		100.000
	AIA				60.000		60.000		**ADK**	250.000		150.000
					2.554.800		3.174.800			**1.350.000**	1.350.000	
									Kunst gulv salen	90.000	90.000	90.000
									Motorværksted	650.000	650.000	647.000
	Omkostninger byggeplads					**499.866**		**494.931**	**Køkken hal**			326.571
									Folkekøkken			346.643
									BYGGEPLADS	376.100		
	Byggeplads afsat 2,5 %				357.047		353.522		**BYGGEPLADS DRIFT**	752.200		799.180
	Vinterforanstaltninger afsat 1%				142.819		141.409		**VINTERFORANSTALT**	150.440		21
					499.866		494.931			**1.278.740**	**1.278.740**	
	Omkostninger					**4.231.090**		**5.122.261**	**OMKOSTNINGER**	**UÆNDRET AFSAT**	**5.122.261**	**5.122.261**
	Forproces				200.000		200.000					
	Ny rådgiver - afregnet særskilt forproces											
	Fondsmoms 17,5 % i Støtte Realdania 2,5 mio. kr.				437.500		437.500					
	Fundraiser forslagsfasen				72.000		72.000					
	Kunst - huskunstnerprojekt				88.000		88.000					
	Netværksorganisering og borgerinddragelse				273.590		273.590					
	Honorar arkitekt											
	Honorar projektering og udbud (ingeniørrådgiver)*											
	Ingeniør dispositionsfase											
	Opstartshonorar efter standsning											
	UFU udgifter rådgivning											
	Brandrådgiver; afsat											
	Statiker, afsat											
	Miljøundersøgelse				20.000		20.000					
	Jordbundsundersøgelse				-		-					
	Landinspektør				40.000		40.000					
	Afsat øvrige tekniske undersøgelser				10.000		10.000					
	Risikosum uafklarede projektforhold; herunder evt. juridisk rådgivning				300.000		300.000					
	Øvrige omkostninger, byggesagsbehandling, forsikring, web				100.000		100.000					
	1 års eftersyn 1%; afsat under TR honorar											
	Interne projektomkostninger SDK				500.000		600.000					
	Indeksering - finansiering fra SDK indekseres i udførelsesår											
					2.041.090		2.141.090					
	Sum håndværkerudgifter inkl. omkostninger					**23.709.939**		**25.054.025**			**25.641.160**	**29.161.268**
	Difference finansiering af fuldt projekt					2.424.651		**1.080.565**			**493.430**	**- 3.026.678**

Mødestedet Ådalen

Finansieringsbudget
Sagsnummer: 19/43907
Alle priser er excl. moms

		Status	Finansiering	Egenfinansiering SDK og Hallen	Særskilt varmekilde og teknikrum hallen	Frivilligt arbejde	Energi-pulje & Drift (Ejendomme SDK)
	Afsat SK - indeksering i det år midlerne frigives	Bevilget	11.000.000	11.000.000			-
	Afsat Mødesteder for Landsbyklynger 2022 -2023-2024	Bevilget	450.000	450.000			
	Afsat kommunal pulje til mødesteder 2023	Bevilget	1.000.000	1.000.000			
	Frasalg Kløverhuset (indtægt tilgår grundsalg)						
	Ansøgt budgetblok 2027 til erstatning for frasalg	Fremsendt budget 202	200.000	200.000			
	Idræts- og renoveringspuljen SDK til hallen 2024	Bevilget	456.250	456.250			
	Syddjurs Kommune pulje til mødesteder 2024	Bevilget	1.000.000	1.000.000			
	Pulje til Landsbyklynger 2025	Bevilget	150.000	150.000			
	Pulje til Mødesteder 2025	Bevilget	460.000	460.000			
	Pulje til Landsbyklynger 2026	Bevilget betinget*	335.413	335.413			
2024	Søby skader halling - varmekilde og klargøring teknik				200.000		
2024	NRGI				200.000		
2024	Renoveringspuljen SDK			200.000	200.000		
2024	Hallen egenfinansiering varme og teknik			250.000	250.000		
	Værdi af frivilligt arbejde, udeareal udover anlægsbudget					395.750	
	Hallen står for nedrivning af ungdomsskolen	Værdi som budget				141.000	
	Almindeligt vedligehold, gulv i aula, særskilt budget						SDK Ejendomme har udført
	LOA og Realdania						
	Tilsagn LOA og Realdania - forprojekt 2021	Bevilget	200.000				
	Tilsagn LOA og Realdania - ny rådgiver 2022	Bevilget	300.000				
	Tilsagn fonde LOA og Realdania	Bevillget	4.000.000				
	Tilsagn LOA 30/6 2025	Bevillget	2.536.518				
	Øvrige fonde og bidragsydere						
	Huskunstnerordning statens kunstfond	Bevilget	60.000				
	Det hele liv i Ådalen - statslig pulje 2023	Bevilget	268.000				
	LAG Djursland, frist 21/8 2024	Bevilget 2024	337.859				
	Søby Skader Halling fond	Bevilget 2024	300.000				
	Søbe Skader Halling folkekøkken 23/5 2025	Bevilget 2025	500.000				
	Gl. Skanderborg Fond	Bevilget 2023	195.950				
	Distriktsrådet Ådalen	Bevilget	150.000				
	Fonden Sparekassen Midtdjurs	Bevilget	75.000				
	Nordea Renoveringspulje dagplejen i hallen 17/6 2025	Bevilget	488.000				
	NRGI Værdipulje juni 2025	Bevilget	250.000				
	Djurslands Sparekasse - sponsorat	Bevillget	300.000				
	Søby Skader Halling fond	Bevilget Maj 2026	500.000				
	ØVRIGE FRA SYDDJURS KOMMUNE						
	SDK ejendomme energipulje belysning	OK	120.000	120.000			120.000
	SDK Ejendomme opretning konstruktion loft	OK	313.000	313.000			313.000
	SDK Ejendomme varmtvandsforsyning energipulje	OK	113.600	113.600			113.600
	SDK Ejendomme ventilationsanlæg energipulje	OK	75.000	75.000			75.000
	Øvrige fonde						
	Sum		**26.134.590**	**16.123.263**	**850.000**	**536.750**	**621.600**