

Driftsbudget Mandecentret

Drift specificering

Lønninger

leder	500.000
Socialfagligt personale	1.300.000
Administrator / regnskabsmedarbejder (20 t.)	160.000
Morgenåbning/rengøring	200.000
Pensioner fagligt personale	192.000
Vikarer (ferie, sygdom)	100.000

Øvrig drift

Husleje	700.000
Aktiviteter – Administration*	135.000
El- varme	100.000
Vedligehold / nyindkøb	50.000
Diverse	25.000
Sum	1.010.000
Total	3.462.000

Indtægter

Brugerbetaling ved 80% belægning	207.000
Driftunderskud	3.255.000

* Aktiviteter - administration

Servering møder mv	20.000
Forsikring	10.000
Kontorhold (IT, telefon, mv.)	25.000
Aktiviteter - aktivitetsrum, læring m.v.	30.000
Transport	20.000
Informationsmateriale	30.000
	135.000

Etableringsbudget Mandecentret

Anslået byggeomkostninger

2. sal For og Baghus:

Etablering af nye gipsvægge 100m2	55.000,00	
Døre 6 stk	7.200,00	
Maling	44.000,00	
El-arbejde	45.000,00	
Lamper	11.250,00	
Etablering af to toilet og baderum	160.000,00	
Vaskerum VVS	8.000,00	
Køkken etablering af rum og køkken	200.000,00	
Børneafdeling i køkken alrum	30.000,00	
Småbørnsrum	30.000,00	
Sum:	590.450,00	590.450,00

3. sal Baghus:

Etablering af gipsvægge 200 m2	100.000,00	
Døre 8 stk	9.600,00	
Maling	80.000,00	
El-arbejde	45.000,00	
Lamper	10.500,00	
Etablering af to toilet og baderum	160.000,00	
Køkken etablering af rum og køkken	200.000,00	
Børneafdeling i køkken alrum	30.000,00	
Sum:	635.100,00	kr 635.100,00
I alt excl. moms		kr 1.225.550,00
Uforudsigelige udgifter 15%		kr 183.832,50
Rådgiver honorar 15%		kr 211.407,38
Anslået byggeomkostninger excl. Moms		kr 1.620.789,88
Anslået byggeomkostninger incl. Moms		kr 2.025.987,34
Etablering af låsesystem		kr 100.000,00
Etableringsomkostninger i alt:		2.125.987,34