

Håndværkerudgifter	Oprindelige budgettal fra disp. forslag	Pristals-reguleret fra 2021 til 2023	PL fremskrivning til 2024	PL fremskrivning til 2025	Udgift inkl. moms
Bro	542.000	596.200	612.894	630.055	787.568
Langhus I	5.040.672	5.544.739	5.699.992	5.859.592	7.324.490
Langhus II	5.211.672	5.732.839	5.893.359	6.058.373	7.572.966
Langhus III (skal ligne langhus I, pris ændring ift. disp.)	5.040.672	5.544.739	5.699.992	5.859.592	7.324.490
Liftområde	980.892	1.078.981	1.109.193	1.140.250	1.425.313
Markeringsområde	1.947.122	2.141.834	2.201.806	2.263.456	2.829.320
Portgennemskæring	864.640	951.104	977.735	1.005.111	1.256.389
Servicebygning	1.807.713	1.988.484	2.044.162	2.101.398	2.626.748
Svellevej	561.720	617.892	635.193	652.978	816.223
Vold	4.284.057	4.712.463	4.844.412	4.980.055	6.225.069
Voldgrav	1.213.256	1.334.582	1.371.950	1.410.364	1.762.956
Øvrige arealer*	4.043.688	4.448.057	4.572.602	4.700.635	5.875.794
Byggeplads	1.768.245	1.945.070	1.999.531	2.055.518	2.569.398
Øvrige omkostninger	267.500	294.250	302.489	310.959	388.698
<b>Håndværkerudgifter i alt</b>	<b>33.573.849</b>	<b>36.931.234</b>	<b>37.965.308</b>	<b>39.028.337</b>	<b>48.785.421</b>
<b>Uforudselige håndværkerudgifter 15 %</b>	<b>5.036.077</b>	<b>5.539.685</b>	<b>5.694.796</b>	<b>5.854.251</b>	<b>7.317.813</b>
<b>Ekstern rådgivning 14%</b>	<b>5.405.390</b>	<b>5.945.929</b>	<b>6.424.148</b>	<b>6.604.024</b>	<b>8.255.030</b>
<b>Intern rådgivning 4% Bygherrrådgiver, Slagelse Kommune</b>	<b>1.760.613</b>	<b>1.936.674</b>	<b>2.003.370</b>	<b>2.059.464</b>	<b>2.574.331</b>
<b>I alt</b>	<b>45.775.929</b>	<b>50.353.522</b>	<b>52.087.623</b>	<b>53.546.076</b>	<b>66.932.595</b>

## FINANSIERINGSPLAN

TILSAGN

Tilsagn Augustinus Fonden	<b>15.000.000</b>
Positiv dialog Trelleborg fonden 0,5 mio.	
Positiv dialog Lokale og Anlægsfonden, forventet endeligt tilsagn	<b>4.500.000</b>
Egenfinansiering Slagelse Kommune	<b>25.000.000</b>
<b>I alt</b>	<b>44.500.000</b>
<b>I alt behov for ekstern resterende finansiering inkl. moms</b>	<b>22.432.595</b>

**Ansøges hos A.P Møller fonden** **15.000.000**

Forskellen mellem resterende finansieringsbehov og ansøgt beløb, skyldes at Slagelse Kommune, delvist kan afløfte momsen. Trelleborg Fonden ansøges, men er ikke grundlag for projektets gennemførelse.

\* Øvrige arealer dækker blandt andet over etablering af brandvej, beplantning af læhegn og "skov", etablering af stier, flytte jord og bortskaffelse af samme, arkæologiske forundersøgelser, stikledninger og tilslutningsbidrag m.v.