

FINANSERINGSPLAN FASEOPDELT

FASE 1

Kommercielt	Prioritet	Beskrivelse	Overslag ex. moms
Ja	3	1. sal på Hal 2: mødelokaler og co-work	kr 2.650.000,00
Ja	1	Køkken + serveringsområde	kr 2.800.000,00
Ja	1	Fitness	kr 3.600.000,00
Nej	1	Let ombygning (personale, trail center i nuværende fitness, etc)	kr 688.500,00
50%	1	Overdækning v. indgang og facade	kr 800.000,00
Nej	1	Tung ombygning (hjerterum, etc)	kr 10.900.000,00
Nej	1	Udvidelse, uopvarmede rum	kr 985.000,00
Nej	2	Nyt gulv i hal 2 incl. Udvidelse	kr 1.200.000,00
Nej	2	Udvidelse af hal 2	kr 2.915.000,00
50%	1	Fleksible halopdeling	kr 100.000,00
		Øvrige omkostninger (31%)	kr 8.257.935,00
		TOTAL	kr 34.896.435,00

Finansiering af fase 1	Rebild Kommune	kr 10.000.000,00
	Foreninger/arrangementer	kr 1.540.925,00
	Lån (kommercielt)	kr 9.500.000,00
	LOA	kr 6.461.608,75
	Fonde	kr 7.393.901,25
	TOTAL	kr 34.896.435,00

FASE 2

Ja	1	Fitness og behandlerrum	kr 1.845.000,00
Ja	3	Wellness (isbad, varmt vand, jacuzzi, saltvandskar sauna)	kr 1.000.000,00
Nej	1	Strøg brutto	kr 2.646.000,00
50%	1	Plantebede	kr 320.000,00
50%	1	Belysning	kr 600.000,00
Nej	1	Hænge ud bjerg	kr 140.000,00
Nej	1	100m bane	kr 195.000,00
Nej	1	OCR bane	kr 672.000,00
Nej	1	Teknikbane, hjul	kr 840.000,00
Nej	1	Cykelstation	kr 160.000,00
Ja	1	Træterasse	kr 1.380.000,00
Nej	1	Grejbank	kr 330.000,00
Nej	1	TRX, ude-fitness	kr 200.000,00
Nej	1	Aptering (cykelstativer, affald, mål, etc.)	kr 200.000,00
Nej	2	Parkour-bjerg/street skate	kr 600.000,00
Nej	3	Beach-baner	kr 528.000,00
		Øvrige omkostninger (31%)	kr 3.613.360,00
		TOTAL	kr 15.269.360,00

Finansiering af fase 2	Rebild Kommune	kr 2.000.000,00
	Foreninger/arrangementer	kr 827.300,00
	Lån (kommercielt)	kr 4.685.000,00
	LOA	kr 2.646.090,00
	Fonde	kr 5.110.970,00
	TOTAL	kr 15.269.360,00

FASE 3

Nej	1	Renovering af omklædningsrum	kr 6.732.000,00
Nej	3	Klatrebjerg	kr 1.000.000,00
Nej	3	Skiløjpe	kr 1.500.000,00

Nej	3	Bålhytter, madpakkehus, overdækning ude i terræn	kr 1.000.000,00
		Øvrige omkost (31%)	kr 3.171.920,00
		Total	kr 13.403.920,00
Finansiering af fase 3		SIC egenfinansering	kr 750.000,00
		Foreninger/arrangementer	kr 1.523.200,00
		Erhverv 'Jutlander Arena' el.lign.	kr 5.000.000,00
		Fonde	kr 6.130.720,00
		Total	kr 13.403.920,00
TOTAL			kr 63.569.715,00