

**ANLÆGSPROJEKTNAVN**

PAVILLON KØLHOLM

**Udvalg:**

Børn, familier og forebyggelse

**Anlægsprojekt:**

Pavillon Kølholm

**Anlægsnr:**

200000074

Meddelte anlægsbevillinger

Budget i hele kr.

Dato

Udgifter

Indtægter

Byrådet, 24.06.2020

6.430.000

Samlet anlægsbevilling

6.430.000

Afholdte udgifter/indtægter

Regnskab i hele kr.

Regnskabsår

Udgifter

Indtægter

2020

3.561.064

2021

1.050.825

2022

1.820.166

2023

17.580,97

Samlet anlægsudgift/indtægt

6.449.637

Afvigelse i anlægsudgifter/indtægter

-19.637

Afvigelse i procent

0,30

**BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET**

*Fordelt på følgende hovedposter:*

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Eablering af legeplads      | 276.562          |
| Intern løn til projektering | 108.997          |
| Jordarbejder mv.            | 2.322.296        |
| Leje af pavillon            | 1.910.257        |
| Nedtagning af pavillon      | 580.000          |
| Opsætning af pavillon       | 1.251.524        |
| <b>Total</b>                | <b>6.449.637</b> |