

VOORBEELD KOSTENREGISTRATIE OVERZICHT

datum:		alle kosten zijn inclusief btw				BB&A/jb	
nr	omschrijving	budget	opdrachten	datum	prognose	resultaat +/-	
1	ADVIESKOSTEN, investeringskosten, totalen	€ 80.700	€ 61.687		€ 0	€ 3.200	€ 15.813
1.1	ADVIES	€ 20.000					
	opgave van kosten per mail 21 okt 2013		€ 1.652		€ 2.000		€ 16.348
1.2	ADVIES	€ 8.700					
	opmeten en tekenen revisie offerte Euro 3.320,24						
	werkelijke kosten opmetingen en tekenen		€ 5.284				
	verwerken revisie door Interne organisatie				€ 1.200		€ 2.216
1.3	ADVIES	€ 50.000					
	opdracht		€ 54.039			€ 0	€ -4.039
1.4	CONSTRUCTEUR	€ 2.000					
	Constructieve controle dak / vloersparingen		€ 712		€ 0		€ 1.288
2	UITVOERINGSKOSTEN, exploitatiekosten, totalen	€ 388.000	€ 261.110		€ 0	€ 55.100	€ 71.790
2.1	INDUSTRIELE GASSEN	€ 22.000					
	Verlenging Helium leiding MRI in B3064 (betaald)		€ 3.182				
	Acetyleneaansluitingen in F3018		€ 7.163				
	Uitbreiding gasnetwerk in F3009		€ 6.232		€ 400		€ 821
	Levering gas signaleringbox		€ 895				
	meerwerk op acetyleneaansluitingen		€ 2.781				
	extra aansluiting zuurkast		€ 526				
2.2	LAB MEUBILAIR	€ 90.000					
	Opdracht aan X		€ 70.478				
	meerwerk vervangen kapotte ventilator		€ 1.448		€ 3.000		€ 15.074
2.3	Werktuigbouwkundig installateur	€ 78.000					
	opdracht na aanbesteding		€ 70.700		€ 700		€ 6.600
	meerwerk verwijderen & hermonteren inblaasroosters		€ 0				
2.4	Elektrotechnisch installateur	€ 37.500					
	opdracht na aanbesteding		€ 21.707				
	LED verlichting, incl bijkomende installatie kosten		€ 14.267		€ 1.000		€ 3.556-
	meerwerk verdeelinrichting aanpassen		€ 1.981				
	Brandmelders		€ 2.101		€ 0		
2.5	Bouwkundig aannemer	€ 60.500					
	opdracht volgens raamovereenkomst		€ 36.179				
	Diverse meerwerken, tapijt, nieuw plafond 3009, e.d.		€ 16.673				
	diverse meerwerken schilderen, duurder tapijt		€ 4.000				
	daktegels, dichten daksparring		€ 797		€ 0		€ 2.851
2.6	Risico en onvoorzien	€ 32.000					
	onvoorzien				€ 0		€ 32.000
3	Reservering	€ 68.000					
	IT voorzieningen laboratoria			24062013	€ 50.000		€ 18.000
	TOTALEN (nummers 1+2+3), incl BTW	€ 468.700	€ 322.797		€ 0	€ 58.300	€ 87.603
	TOTAAL GEPROGNOSTICEERDE BESTEDINGEN	€ 381.097					
	RESULTAAT (bestedingsruimte)	€ 87.603					
	GOEDGEKEURD BUDGET						
	AANGEGANE VERPLICHTINGEN (verstrekte opdrachten)	€ 322.797					

vrs Uitgangspunten & opmerkingen

- 4 prognose van nog te verwachten kosten van X X X naar beneden bijgesteld vanwege beter inzicht werk aanbieder X ingevoerd en div meerwerken, incl nieuw plafond in F3009 opgenomen. Meerwerk LED verlichting opgenomen,
- 6 meerwerken geactualiseerd, prognose nog te verwachten kosten naar beneden bijgesteld
- 8 prognoses geactualiseerd, kosten van X ingevoerd.
- 9 kosten ADVIES en laatste meerwerk INSTALLATIES ingevoerd