

N O T A T

Til bestyrelsen

Notat vedr. bygning af et CBS Executive Center

27. november 2006

Centeret foreslås opført med CBS som ejer med henblik på ibrugtagning 2010.

Gert Bechlund
Direktør
Dir. tlf.: 3815 2016
gb.ls@cbs.dk

Skitseforslag er udarbejdet af arkitektfirmaet Lundgaard og Tranbjerg, der fik opgaven som vinder af arkitektkonkurrencen om Kilen.

Der forestår udarbejdelse af finansieringsplan, lokalplan samt aktstykke til finansudvalget. Dette forudses at kunne ske i 2007, hvorefter der kan gennemføres projektering og udbud m.m.

Projektet omfatter som skitseforslag 5200 m² bruttoetageareal samt 1000 m² kælder. Centeret tænkes placeret mellem Kilen og Vandtårnet på Solbjerg Campus.

Forudsætninger for økonomiopstillingen:

- At der kan bygges for 30.000 kr. pr. m² inkl. byggeret, hvorfor den forventede anlægssum vil udgøre ca. 190 mio. kr.
- At 25 % af anlægssummen finansieres ved sponsorbidrag, dvs. at ca. 48 mio. kr. tilvejebringes som sponsorbidrag senest 1. januar 2008.
- At den resterende anlægssum på 142 mio. kr. tilvejebringes som byggelån jævnt fordelt over byggeperioden 1.7 2008 – 30.6 2010.
- At bygningen ibrugtages 1.7 2010, hvor byggelån omlægges til realkreditfinansiering.

NOTAT

Investeringsbehov og afskrivningsgrundlag

	2008	2009	2010	I alt
Lånefinansieret investering	35.625.000	71.250.000	35.625.000	142.500.000
Byggelånsrenter	445.313	4.096.875	3.651.563	8.193.750
<u>Sum</u>	<u>36.070.313</u>	<u>75.346.875</u>	<u>39.276.563</u>	<u>150.693.750</u>

Anlægssum	190.000.000			
Heraf sponsorfinansieret	-47.500.000	(Sponsorbidraget indtægtsføres i takt med afskrivningen)		
Byggerenter	8.193.750			
<u>Afskrivningsgrundlag</u>	<u>150.693.750</u>			

Årlige omkostninger – herunder afskrivninger

Beløb i løbende priser	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Drift			1.367.246	2.802.854	2.872.925	2.944.748
Realkredit renter			3.697.986	7.310.058	7.190.700	7.065.324
Bygningsforsikring			51.140	52.419	53.729	55.072
Ejendomsskat		436.800	458.640	481.572	505.651	530.933
Vedligehold (intern)			49.139	151.101	258.131	370.418
Vedligehold (udvendig)			49.139	151.101	258.131	370.418
Afskrivninger			1.054.856	2.109.713	2.109.713	2.109.713
<u>Sum årlige omkostninger</u>	<u>0</u>	<u>436.800</u>	<u>6.728.145</u>	<u>13.058.816</u>	<u>13.248.979</u>	<u>13.446.625</u>

Omregnet til 2007-prisniveau

Sum årlige omkostninger	0	415.753	6.247.752	11.830.643	11.710.167	11.594.983
-------------------------	---	---------	-----------	------------	------------	------------

Afdrag på lån, ikke driftsomkostning (balancepost)

	0	0	1.085.690	2.253.164	2.366.783	2.486.131
--	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Venlig hilsen

Gert Bechlund