## 2014 Foreløbigt regnskab

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Digelaget Gniben- Sjællands Odde |  | April 2014 |
| Foreløbigt regnskab for opførelse af dige |  |  |
| Indtægter |  |  |
| Kontante indbetalinger | Partsandel | Sum |
| 11 | 67.000,00 | 737.000,00 |
| 2 | 53.000,00 | 106.000,00 |
| 6 | 40.000,00 | 240.000,00 |
| 5 | 26.000,00 | 130.000,00 |
| Kontante indbetalinger i alt kr. |  | 1.213.000,00 |
|  |  |  |
|  | Lån | Sum |
| A conto lån trukket fra Kommunekredit | 550.000,00 |  |
|  | 1.400.000,00 |  |
|  | 700.000,00 |  |
|  | 2.100.000,00 |  |
| Kommunekredit i alt kr. |  | 4.750.000,00 |
|  |  |  |
| Indtægter i alt kr. |  | 5.963.000,00 |
| Udgifter |  |  |
| A conto Holbøll (entreprenør) | Faktura | Sum |
| 1 | 359.037,50 |  |
| 2 | 1.451.730,00 |  |
| 3 | 997.027,50 |  |
| 4 | 734.518,75 |  |
| 5 | 1.297.262,00 |  |
| 6 | 802.911,00 |  |
| Holbøll i alt kr. |  | 5.642.486,75 |
|  |  |  |
|  | Faktura | Sum |
| A conto Rosbæk (rådgiver) |  |  |
| 1 | 129.775,09 |  |
| 2 | 19.383,99 |  |
| Rosbæk i alt kr. |  | 149.159,08 |
|  |  |  |
| Porto, renter og gebyrer |  | 3.390,79 |
| Bestyrelsesmøder |  | 576,00 |
|  |  |  |
| Udgifter i alt inkl. moms kr. |  | 5.795.612,62 |
|  |  |  |
| Saldo |  | 167.387,38 |
| Balance |  | 5.963.000,00 |
|  |  |  |
| Forventet  opførelsessum |  | Sum |
| Udgifter |  | 5.963.000,00 |
|  |  |  |
| Holbøll kontrakt 6.198.165 – aconto 5.642.486,75 |  | 555.678,25 |
| Holbøll ekstraarbejder |  |  |
| Kørerplader (ekskl. moms) | 30.000,00 |  |
| Sammenskrab af ral (ekskl. moms) | 52.000,00 |  |
| i alt inkl. moms kr. |  | 102.500,00 |
|  |  |  |
| Rest rådgiver |  | 60.000,00 |
| Udlæg fra kommunen til rådgiver |  | 526.000,00 |
| Advokat |  | 40.000,00 |
| CVR registrering, hjemmeside |  | 3.000,00 |
| Afsat til ekstra ler |  | 200.000,00 |
| Diverse |  | 149.821,75 |
| Forventet opførelsessum i alt inkl. moms kr. |  | 7.600.000,00 |