## 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 |