

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt: Trygfondens familiehus, udvidelse

- ☐ Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilning under 10 mio. kr.
- ☒ Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilning over 10 mio. kr.

Vedlagte bilag

- ☒ Skemaer til formel aflæggelse af anlægsregnskabet
- ☒ Regnskabserklæring
- ☒ Oversigt med betragtning om aktivering eller ej
- ☒ Oversigt over entrepriseaftaler og aftalesedler
- ☒ Posteringsoversigt fra ØS Indsigt i relation til entrepriseaftaler

Region Midtjylland den

21/8 2018


Carsten Kronborg

(Underskrift ledelsesansvarlig)

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

(grå felter udfyldes)

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

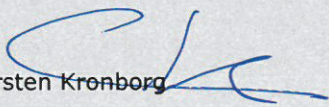
Navn på anlægsprojekt: Trygfondens familiehus, udvidelse		
Anlægssted i kontoplan: 101 100010 98 14 40 28		
Dato for aflevering/ibrugtagning:		april 2017
Stamkortnr. på det igangværende arbejde, kategori 04:		8086
(Tusind kroner)		
Bevillingsdato	Bevilling, beløb	
26.11.2014 punkt 12	Indtægt	-21.500
26.11.2014 punkt 12	Udgift	21.500
30.3.2016 punkt 26 bilag anlæg skema 2.6	Udgift	103
27.4.16 punkt 3 bevillingsændring skema 23	Udgift	-103
29.3.2017 punkt 29 bilag anlæg skema 2.6	Udgift	24
5.12.2017 punkt 11 bevillingsændring skema 55	Udgift	-24
Bevillingsbeløb i alt		0
Gruppering kontoplan	Forbrug pr. gruppering	
Anlægstilskud		
100	Anlægstilskud	-21.500
Anlægsudgifter		
100	Moms af tilskud	3.762
103	Andre tjenesteydelser	75
111	Kontorhold	2
113	Repræsentation	17
400	Husleje	63
401	Grundudgifter	303
402	Håndværkerudgifter	15.624
403	Øvrige vedr. ejendomme	669
501	Tekniske anlæg	11
502	Inventar	74
503	Apparatur	18
601	Projektering	539
602	Konsulenter	325
607	Gebyrer	13
	Anlægsudgifter	21.495
Forbrug i alt		-5
Afvigelse		5

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser og finansiering af afvigelse

Trygfonden har doneret 21.500 tusind kr. til en udvidelse af Trygfondens familiehus på Aarhus Universitetshospital. Forbruget til projektet svarer på nær 5 tusind kr. til donationen. Mindreforbrug på 5 tusind kr. overføres efter aftale med Trygfonden til driften af Trygfondens familiehus.

Anlægsprojekt aktiveres, jf. indsendte oplysninger på skema 4 (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Skema 3: Ledelsespåtegning underskrift (hospitalsdirektør, afdelings- eller kontorchef)

Dato 21/8 2018	
Carsten Kronborg	