

Bilag B – 2: Afslutning af anlægsprojekt i Region Midtjylland

Skema 2: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Region Midtjylland				
Anlægsprojekt	Hinnerup Kollegiet – 4 boliger og særlige fællesfaciliteter			
Anlægssted	201.212012.99.30.95.15			
Dato for aflevering	08.08.2014			
Dato for ibrugtagningstilladelse (kan evt. oplyses senere)	02.09.2014			
Bevillingsdato	Bevillingsbeløb kroner	Gruppering	Forbrug i alt kroner	Afvielser kroner
22.08.2012 RR	9.400.000	Tilslutning fjernvarme Håndværkerudgifter It Rådgiverhonorar Forrentning Tilskud fra Realdania Gavemoms		
03.12.2013 RR	82.000			
22.08.2012 RR	-2.100.000			
			117.935	
			9.428.778	
			116.000	
			466.078	
			55.504	
			-3.130.000	
			547.750	
Total (netto)	7.382.000		7.602.045	-220.045

Skema 3: Bemærkninger til væsentlige afvielser

Anlægsregnskabet udviser en merudgift på 220.045 kr. Der har været en uforholdsmæssig stor merudgift til brandsikring af nybyggeriet i forbindelse med sammenbygningen til to eksisterende bygninger på Hinnerup Kollegiet. Endvidere viste det sig under udgravning til byggeriet, at en hovedkloakledning ikke løb som angivet på tegningerne. Flytningen af kloakledningen gav derfor ligeledes en merudgift til byggeriet.

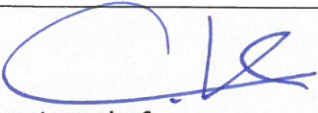
Anlægsregnskabet viser udgifter på i alt 10.184.295 kr. samt en nettoanlægsindtægt på 2.582.250 kr.

Realdania har den 20. februar 2012 og 11. juni 2013 bevilget hhv. 2.500.000 kr. og 630.000 kr., svarende til 3.130.000 kr. til projektet. Herfra skal fratrækkes gavemomsen på i alt 547.750 kr.

Region Midtjylland foretager indberetning af momsrefusion med et beløb svarende til 17,5 % af Realdanias samlede udbetalte bevilling. Indberetningen foretages i overensstemmelse med "Bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2013 – om momsrefusion for kommuner og regioner".

Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 5 (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Skema 4: Ledelsespåtegning

Dato		
	Bygningschef Carsten Kronborg	

Skema 5: Oplysninger til anlægsmodulet (grå felter udfyldes)

Krav, som skal være opfyldt for at indregne et materielt anlægsaktiv, er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år).
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.

Evt. eksisterende aktiv nr. igangværende arbejde kategori 04:	006138
--	--------

	Anskaffelsessum	Levetid år	Afskrivning på driftskonto nr.	Identifikation
Materielle anlægsaktiver				
Grunde og bygninger				Matrikel/ejendomsnummer
	10.184.296	30	26-57-415-009	710-11379
Tekniske anlæg				Registreringsnummer/ medicoteknisk ID/ serienummer
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr				Serienummer
Forbrug, der <u>ikke</u> skal registreres i anlægsmodulet				

Skema 6: Detaljer på kontaktperson

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Lone Nørremark	78 41 04 61	Lone.Noerremark@stab.rm.dk