

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt: Byggemodning og byggepladsanstilling

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

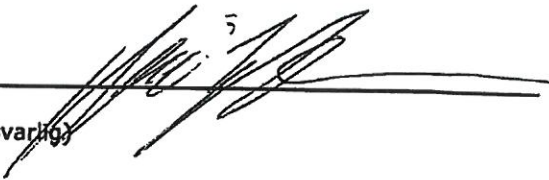
Vedlagte bilag

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

Region Midtjylland den **31-05-2016**

Michael Hyllegaard

(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: BYGGEODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING		
Anlægssted i kontoplan: 101 176599 00 06		
Dato for aflevering/ibrugtagning:		
Stamkortnr. på det igangværende arbejde, kategori 04:		
(Kroner)		
Bevillingsdato	Bevilling, beløb	
20-06-2012	40.410.000	
26-09-2012	1.216.000	
21-11-2012	336.000	
24-04-2013	40.000	
21-08-2013	-6.475.000	
03-12-2013	292.000	
03-12-2013	86.000	
19-03-2014	312.000	
26-11-2014	-156.000	
25-03-2015	56.000	
25-11-2015	107.000	
30-03-2016	-5.685.000	
30-03-2016	36.000	
Bevillingsbeløb i alt		30.575.000
Gruppering kontoplan	Forbrug pr. gruppering	
040 Ejendomme		
401 Grundudgifter	30.214.059	
403 Øvrigt vedr ejendomme	231.294	
607 Gebyrer	13.925	
Forbrug i alt		30.459.278
Afvigelse		115.722

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

De samlede udgifter i anlægsregnskabet udgør i alt 30.459.278 kr. (løbende priser), og i alt 31.635.517 kr. (byggeomkostningsindekset - 2016 PL) opgjort pr. 31. marts 2016. Delprojekt 1A om byggemodning og byggepladsanstilling indgår i byggeriet af det nye hospital i Vest, DNV-Gødstrup. Dette delprojekt har været begundstiget af et licitationsresultat, der var markant bedre en budgettet i projektforslagsfasen, der lå til grund for bevillingsansøgning. Derudover har projektet gennemgået en yderligere optimering i forhold hertil, som har medført et lavere forbrug end det kontraherede med entreprenøren. Dette er årsagen til den positive afvigelse i forhold til bevilling.

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

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

Dato
20-06-2016



Skema 4: Oplysninger til aktivmodulet i ØS Indsigt

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

- Aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år)
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.
- Der er mulighed for klumpning af aktiver, se bilag B

(Kroner)	Anskaffelsessum	Levetid (år)	Afskrivning på driftskontonr.	Entydig identifikation
00 Grunde				Matrikel-/ejendoms-nummer
	30.459.278	30		
01 Bygninger				Ejendomsnummer
Bygninger				
02 Tekniske anlæg og medicoteknisk udstyr				Registreringsnummer / serienummer
03 Inventar og IT-udstyr				Entydigt ID-nr.
Forbrug, der ikke skal registreres i				
Forbrug, der allerede er registreres i				Stamkortnr.
Samlet anskaffelsesum af aktiver	30.459.278			
Afstemning af sum til skema 1	30.459.278			

Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Kurt Mathiasen	20373356	kurt.mathiasen@vest.rm.dk

Ernst & Young P/S
Værkmestergade 25
8000 Aarhus C

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af særskilt revisorerklæring til anlægsregnskabet for anlægsprojektet "Byggemodning og byggepladsanstilling", med anlægssted 101-176599-00-06, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland

Ledelseserklæringen afgives for anlægsregnskabet, udvisende udgifter på i alt 30.459.278 kr. (løbende priser) og på i alt 31.635.517 kr. (byggeomkostningsindekset - 2016 PL), opgjort pr. 31. marts 2016. Som ledelsesansvarlig for anlægsprojektet, erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

- at anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Regionsrådets beslutninger,
- at anlægsregnskabet er retvisende, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,
- at de afholdte udgifter er i overensstemmelse med regionens bogføring jævnfør normal bogføringspraksis beskrevet i regionens kasse- og regnskabsregulativ, samt at gennemført aktivitet afspejles i regionens bogføring,
- at tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i ministeriets "Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri", af 16. november 2015,
- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i bogføringen og i anlægsregnskabet, samt er opgjort korrekt,
- at de opgjorte udgifter i anlægsregnskabet er aflagt ekskl. merværdiafgift, samt er opgjort korrekt,
- at anlægsbevillingen er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,
- at omkostningernes periodisering følger retningslinjer herfor i regionen som angivet i regionens kasse- og regnskabsregulativ, samt at omkostningerne vedrører det konkrete anlægsprojekt
- at fordelingen af omkostningerne mellem det kvalitetsfondsstøttende sygehusbyggeri og ikke kvalitetsfondsstøttende, er beskrevet og begrundet,
- at der er tilrettelagt forsvarlige forretningsgange og interne kontroller i tilknytning til forvaltningen af projektet,
- at der er udvist sparsommelighed, og taget skyldige økonomisk hensyn ved anlægsprojektet gennemførelse,
- at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at revisor har fået adgang til alle bilag og dokumenter, samt har fået alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskabet.

Herning, den 20/6 2016


Poul Michaelsen, hospitalsdirektør
Hospitalsenheden Vest
Region Midtjylland

Det nye hospital i Vest, DNV Gødstrup

Bevilling: Byggemodning og byggepladsanstilling

Oversigt over oprindelige entreprise- og rådgiveraftaler, aftaler om tillægsydelser, forbrug og afvigelser
(Kr. excl. moms)

Entrepriseudgifter

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr	Entreprise	Entreprenør	Acceptsum	Aftalesedler	Aftaler i alt (4+5)	Regnskab	Afvigelse (6-7)
1	Entrepriseaftale	Gustav H. Christensen	26.076.820	4.410.905	30.487.725	30.459.278	28.447
2	Øvrige			312.637	312.637		312.637
3	Etape 2's andel				-341.079		-341.079
Håndværkerudgifter i alt			26.076.820	4.723.542	30.459.283	30.459.278	5

Oprindelige aftaler og aftaler om tillægsydelser

Entreprise: 1.Entreprise

Aconto honorar	kontonr.	kr. excl.moms
Aconto nr 1		765.790
Aconto nr 2		2.249.725
Aconto nr 3		184.725
Aconto nr 4		310.800
Aconto nr 5		561.990
Aconto nr 6		414.715
Aconto nr 7		972.075
Aconto nr 8		4.061.955
Aconto nr 9		1.693.291
Aconto nr 10		1.474.050
Aconto nr 11		984.165
Aconto nr 12		220.500
Aconto nr 13		465.800
Aconto nr 14		232.203
Aconto nr 15		1.384.491
Aconto nr 16		2.043.111
Aconto nr 17		3.231.964
Aconto nr 18		88.370
Aconto nr 19		1.230.612
Aconto nr 20		2.807.516
Slutopgørelse DP1A		604.508
Slutopgørelse efter 1 års gennemgang		94.460
		26.076.816

accept/aftaleseddel	kontonr.	kr. excl.moms
accept	8812-205-0-06	
Aftaleseddel nr 1		170.000
Aftaleseddel nr 2		17.265
Aftaleseddel nr 3		4.935
Aftaleseddel nr 4		14.700
Aftaleseddel nr 5		42.382
Aftaleseddel nr 6		3.150
Aftaleseddel nr 7		6.420
Aftaleseddel nr 8		16.350
Aftaleseddel nr 9		16.140
Aftaleseddel nr 10		54.827
Aftaleseddel nr 11		30.132
Aftaleseddel nr 12		12.992
Aftaleseddel nr 13		199.600
Aftaleseddel nr 14		56.642
Aftaleseddel nr 15		24.652
Aftaleseddel nr 16		20.872
Aftaleseddel nr 17		16.079
Aftaleseddel nr 18		66.369
Aftaleseddel nr 19		67.020
Aftaleseddel nr 20		50.014
Aftaleseddel nr 21		31.468
Aftaleseddel nr 22		77.892
Aftaleseddel nr 23		159.643
Aftaleseddel nr 24		21.854
Aftaleseddel nr 25		61.263

Aftaleseddel nr 26	94.185
Aftaleseddel nr 27	238.000
Aftaleseddel nr 28	0
Aftaleseddel nr 29	22.130
Aftaleseddel nr 30	165.100
Aftaleseddel nr 31	15.129
Aftaleseddel nr 32	13.000
Aftaleseddel nr 33	47.079
Aftaleseddel nr 34	24.790
Aftaleseddel nr 35	7.640
Aftaleseddel nr 36	87.045
Aftaleseddel nr 37	16.940
Aftaleseddel nr 38	130.024
Aftaleseddel nr 39	67.600
Aftaleseddel nr 40	0
Aftaleseddel nr 41	33.770
Aftaleseddel nr 42	7.345
Aftaleseddel nr 43	1.560
Aftaleseddel nr 44	53.500
Aftaleseddel nr 45	18.250
Aftaleseddel nr 46	96.000
Aftaleseddel nr 47	78.060
Aftaleseddel nr 48	35.000
Aftaleseddel nr 49	14.084
Aftaleseddel nr 50	35.515
Aftaleseddel nr 51	144.430
Aftaleseddel nr 52	27.400
Aftaleseddel nr 53	15.049
Aftaleseddel nr 54	25.030
Aftaleseddel nr 55	9.698
Aftaleseddel nr 56	20.010
Aftaleseddel nr 57	67.100
Aftaleseddel nr 58	13.625
Aftaleseddel nr 59	12.200
Aftaleseddel nr 60	11.157
Aftaleseddel nr 61	11.475
Aftaleseddel nr 62	0
Aftaleseddel nr 63	3.296
Aftaleseddel nr 64	131.790
Aftaleseddel nr 65	8.520
Aftaleseddel nr 66	23.500
Aftaleseddel nr 67	80.023
Aftaleseddel nr 68	200.000
Aftaleseddel nr 69	19.180
Aftaleseddel nr 70	21.028
Aftaleseddel nr 71	386.007
Aftaleseddel nr 71A	194.900
Aftaleseddel nr 72	8.855
Aftaleseddel nr 73	0
Aftaleseddel nr 74	39.215
Aftaleseddel nr 75	15.086
Aftaleseddel nr 76	119.713
Aftaleseddel nr 77	13.152
Aftaleseddel nr 78	1.956
Aftaleseddel nr 79	64.260
Aftaleseddel nr 80	76.593
Aftaleseddel nr 81	47.000
Aftaleseddel nr 82	35.250
Aftaleseddel nr 83	20.000

sum aftalesedler	4.410.905
-------------------------	------------------

Øvrige

Etablering af trykledning	4.259
Ekstra sektion til byggepladsskilt	9.515
Vejviserskilt til innovationsstald	5.924
Lokalisering af spildevandsledning	11.722
Grøft Gødstrupvej/Helstrupvej	3.559
Omlægning af vandforsyning	32.439
Byggepladsskilt	75.024
Skilte til byggeplads, nye	144.986
Sikkerhedsudstyr	11.284
Gebyr	13.925

Sum øvrige	312.637
-------------------	----------------

Sum af Nettobeløb		Regnskabsår					
Konto	Leverandørnavn	Posteringsstekst	2012	2013	2014	2015	2016
401		Etablering af trykledning erstating				4.259,00	
	Total					4.259,00	4.259,00
	DAMGAARD-JENSEN A/S	Ekstra sektion til byggeplads-skilt		9.514,61			9.514,61
		Vejviserskilt til inv.stalden		5.924,23			5.924,23
	DAMGAARD-JENSEN A/S Total			15.438,84			15.438,84
	Entreprenør Gustav H. Chr	Aconto nr 10		1.474.050,00			1.474.050,00
		Aconto nr 11		984.165,00			984.165,00
		Aconto nr 12		220.500,00			220.500,00
		Aconto nr 14		232.203,00			232.203,00
		Aconto nr 15		1.384.491,00			1.384.491,00
		Aconto nr 16			2.043.111,00		2.043.111,00
		Aconto nr 17			3.231.964,00		3.231.964,00
		Aconto nr 18			88.370,00		88.370,00
		Aconto nr 19			1.230.612,50		1.230.612,50
		Aconto nr 2			1.230.612,50		2.249.725,00
		Aconto nr 20			2.807.515,86		2.807.515,86
		Aconto nr 3	2.249.725,00				184.725,00
		Aconto nr 4	184.725,00				310.800,00
		Aconto nr 5	310.800,00				561.990,00
		Aconto nr 6		561.990,00			414.715,00
		Aconto nr 7		414.715,00			972.075,00
		Aconto nr 8		972.075,00			4.061.955,00
		Aconto nr 9		4.061.955,00			1.693.291,00
		Aconto nr 13		1.693.291,00			465.800,00
		Aftaleseddel nr 1		465.800,00			170.000,00
		Aftaleseddel nr 10	170.000,00				54.827,00
		Aftaleseddel nr 11		54.827,00			30.132,50
		Aftaleseddel nr 12		30.132,50			12.992,00
		Aftaleseddel nr 13		12.992,00			199.600,00
		Aftaleseddel nr 13 - kreditnota		199.600,00			-263.440,00
		Aftaleseddel nr 13 - kreditnota modtages		-263.440,00			263.440,00
		Aftaleseddel nr 15		263.440,00			24.652,00
		Aftaleseddel nr 16		24.652,00			20.872,00
		Aftaleseddel nr 18		20.872,00			66.369,00
		Aftaleseddel nr 19		66.369,00			67.020,00
		Aftaleseddel nr 20		67.020,00			50.014,00
		Aftaleseddel nr 22		50.014,00			155.901,76
		Aftaleseddel nr 28		155.901,76			261.225,00
		Aftaleseddel nr 3			261.225,00		4.935,00
		Aftaleseddel nr 36	4.935,00				87.045,00
		Aftaleseddel nr 37		87.045,00			16.940,00
		Aftaleseddel nr 4		16.940,00			14.700,00
		Aftaleseddel nr 5		14.700,00			42.382,00
		Aftaleseddel nr 50		42.382,00			35.515,00
		Aftaleseddel nr 52			35.515,00		27.400,00

Aftaleseddel nr 59			12.200,00	12.200,00
Aftaleseddel nr 6		3.150,00	3.150,00	3.150,00
Aftaleseddel nr 7		6.419,50	6.419,50	6.419,50
Aftaleseddel nr 71A				194.900,00
AFTALESEDDEL NR 8		16.350,00	16.350,00	16.350,00
Aftaleseddel nr 9.		16.140,00	16.140,00	16.140,00
Aftaleseddel nr. 14				56.642,00
Afts nr 12 - tidligere fakt - KN modt.			12.995,00	12.995,00
Afts nr 12 - tidligere fakt - Kreditnota			-12.995,00	-12.995,00
DP 1A - Aftaleseddel 2A		17.265,00	17.265,00	17.265,00
DP1A - Gustav HC/Akonto nr 1		765.790,00	765.790,00	765.790,00
GHC - Aftaleseddel nr 17			16.079,00	16.079,00
GHC - Aftaleseddel nr 23			159.643,00	159.643,00
GHC - aftaleseddel nr 31			22.594,00	22.594,00
GHC - aftaleseddel nr 31 - kreditnota			-7.465,00	-7.465,00
GHC - Aftaleseddel nr 33			47.079,00	47.079,00
GHC - Aftaleseddel nr 44			53.500,00	53.500,00
GHC - Aftaleseddel nr 47			78.060,00	78.060,00
GHC - aftaleseddel nr 48			35.000,00	35.000,00
GHC - Aftaleseddel nr 61			11.475,00	11.475,00
GHC - Aftaleseddel nr 63			3.296,00	3.296,00
GHC - Aftaleseddel nr 64			131.790,00	131.790,00
GHC - Aftaleseddel nr 65			8.520,00	8.520,00
GHC Aftaleseddel nr 0021			31.468,00	31.468,00
GHC Aftaleseddel nr 0021 - forkert KN			-32.295,00	-32.295,00
GHC Aftaleseddel nr 0021 - forkert KN mo			32.295,00	32.295,00
GHC Aftaleseddel nr 0024			21.854,00	21.854,00
GHC Aftaleseddel nr 0027			238.000,00	238.000,00
GHC Aftaleseddel nr 0029			22.130,00	22.130,00
GHC Aftaleseddel nr 0032			13.000,00	13.000,00
GHC Aftaleseddel nr 0034			24.790,00	24.790,00
GHC Aftaleseddel nr 0035			7.640,00	7.640,00
GHC Aftaleseddel nr 0038			130.024,00	130.024,00
GHC Aftaleseddel nr 0039			67.600,00	67.600,00
GHC Aftaleseddel nr 0041			33.770,00	33.770,00
GHC Aftaleseddel nr 0042			7.345,00	7.345,00
GHC aftaleseddel nr 0043			1.560,00	1.560,00
GHC Aftaleseddel nr 0045			18.250,00	18.250,00
GHC Aftaleseddel nr 0046			96.000,00	96.000,00
GHC Aftaleseddel nr 0057			67.100,00	67.100,00
GHC Aftaleseddel nr 0060			11.157,00	11.157,00
GHC Aftaleseddel nr 0066			23.500,00	23.500,00
GHC Aftaleseddel nr 0069			19.180,00	19.180,00
GHC Aftaleseddel nr 0070			21.028,00	21.028,00
GHC Aftaleseddel nr 0072			8.855,00	8.855,00
GHC Aftaleseddel nr 25			61.263,00	61.263,00
GHC aftaleseddel nr 25 - KN modtaget			112.500,00	112.500,00
GHC aftaleseddel nr 25 - KREDITNOTA			-112.500,00	-112.500,00
GHC aftaleseddel nr 26			98.840,00	98.840,00

401	Entreprenør Gustav H. Chr	GHC aftaleseddel nr 26a - kreditnota	-4.655,00		-4.655,00
		GHC Aftaleseddel nr 49	14.084,00		14.084,00
		GHC Aftaleseddel nr 51	144.430,00		144.430,00
		GHC Aftaleseddel nr 53	15.049,00		15.049,00
		GHC Aftaleseddel nr 54	25.030,00		25.030,00
		GHC Aftaleseddel nr 55	9.698,00		9.698,00
		GHC Aftaleseddel nr 56	20.010,00		20.010,00
		GHC Aftaleseddel nr 58	13.625,00		13.625,00
		GHC Aftaleseddel nr 67	80.023,00		80.023,00
		GHC Aftaleseddel nr 68	200.000,00		200.000,00
		GHC Aftaleseddel nr 71	386.006,60		386.006,60
		GHC Aftaleseddel nr 74	39.215,00		39.215,00
		GHC Aftaleseddel nr 75	15.086,00		15.086,00
		GHC Aftaleseddel nr 76	119.713,00		119.713,00
		GHC Aftaleseddel nr 77	13.152,00		13.152,00
		GHC Aftaleseddel nr 78	1.956,00		1.956,00
		GHC Aftaleseddel nr 79	64.260,00		64.260,00
		GHC Aftaleseddel nr 80	76.593,00		76.593,00
		GHC Aftaleseddel nr 81	47.000,00		47.000,00
		GHC Aftaleseddel nr 82	35.250,00		35.250,00
		GHC DP1A Aftaleseddel nr 0083	20.000,00		20.000,00
		GHC KN - aft 22 - Bogført 1/10 2013	-78.010,00		-78.010,00
		GHC Slutopgørelse DP1A	604.508,00		604.508,00
		GHC-aftaleseddel nr 30	165.100,00		165.100,00
		KN aftaleseddel 28, bogf 7/1-2014	-261.225,00		-261.225,00
		Kreditnota på fejl rentenota	-38.161,81		-38.161,81
		Rentenota - kreditnota modtaget	38.161,81		38.161,81
		Sluttafregning efter 1 års aflevering	94.460,00		94.460,00
	Entreprenør Gustav H. Chr Total		3.759.999,50	13.246.639,26	11.963.882,36
	GEOPARTNER	DP 1A - lokalisering af spilledevandsledn.	11.721,90		11.721,90
	GEOPARTNER Total		11.721,90		11.721,90
	Herning Kommune	Grøft ved Gødstrupvej/Helstrupvej	3.558,50		3.558,50
	Herning Kommune Total		3.558,50		3.558,50
	Herning Vand A/S	Omlægning af vandforsyning	32.439,04		32.439,04
	Herning Vand A/S Total		32.439,04		32.439,04
	(tom)	DP1A, Etape 2's andel			
	(tom) Total				
401 Total			3.804.160,44	13.265.636,60	11.968.141,36
403	DAMGAARD-JENSEN A/S	DP 1A - Byggepladsskilt	75.024,00		75.024,00
		Skilte til byggeplads, nye	144.985,73		144.985,73
	DAMGAARD-JENSEN A/S Total		75.024,00		75.024,00
	Freka Grafisk A/S	DP 1A - sikkerhedsveste	2.585,00		2.585,00
	Freka Grafisk A/S Total		2.585,00		2.585,00
	Sanistål A/S, Ålborg	DP 1A - sikkerhedssko og -hjelme	5.992,38		5.992,38
		Retur - 2 par sikkerhedssko	-298,72	298,72	0,00
		Sikkerhedssko	799,00	-799,00	0,00
	Sanistål A/S, Ålborg Total		5.992,38	500,28	5.992,38
	Spjald Tømmerhandel		2.706,40		2.706,40
	Spjald Tømmerhandel Total		2.706,40		2.706,40

403	Stark	Sikkerhedssko - hjelme - veste	3.004,45	-3.004,45	0,00
	Stark Total		3.004,45	-3.004,45	0,00
403 Total			86.307,78	141.481,00	231.293,51
607	Entrepreneur Gustav H. Chr	Renteudgift ved for sen betaling	13.925,18		13.925,18
	Entrepreneur Gustav H. Chr Total		13.925,18		13.925,18
607 Total			13.925,18		13.925,18
Hovedtotal			3.890.468,22	12.109.622,36	1.517.199,60
				-341.079,00	30.459.277,69

DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling

Posteringsoversigt frs ØS Indsigt

Nr	Bogført dato	Leverandørnumm	Leverandørnavn	Posteringsstekst	Beløb	Nettobeløb	Kontonummer	Konto	Bilags id	Regnskabsår
1	07-01-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP 1A - Afteleseddel 2A	21.581,25	17.285,00	6210401103		401 1301041357305073822	2012
2	07-01-2013	0000005904	GEOPARTNER	DP 1A - lokalisering af spildevandsledn.	14.652,38	11.721,90	6210401103		401 1301041357305073822	2012
3	07-01-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP1A - Gustav HC/Aconto nr 1	957.237,50	765.790,00	6210401103		401 1301071357561913663	2012
4	27-12-2012	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Aconto nr 4	388.500,00	310.800,00	6210401103		401 1212191355879625360	2012
5	21-12-2012	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 9.	20.175,00	16.140,00	6210401103		401 1212051354666697444	2012
6	21-12-2012	0000020669	Herning Vand A/S	Omlægning af vandforsyning	40.548,80	32.439,04	6210401103		401 1212121355274084175	2012
7	07-12-2012	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 4	18.375,00	14.700,00	6210401103		401 1211281354062463788	2012
8	06-12-2012	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Aconto nr 3	230.906,25	184.725,00	6210401103		401 1211301354238164933	2012
9	23-11-2012	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 1	212.500,00	170.000,00	6210401103		401 1211151352939414893	2012
10	23-11-2012	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 3	6.168,75	4.935,00	6210401103		401 1211151352939414893	2012
11	23-11-2012	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 6	3.937,50	3.150,00	6210401103		401 1211151352939414893	2012
12	23-11-2012	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 7	8.024,38	6.419,50	6210401103		401 1211151352939414893	2012
13	23-11-2012	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	AFTALESEDDDEL NR 8	20.437,50	16.350,00	6210401103		401 1211151352939414893	2012
14	23-11-2012	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Aconto nr 2	2.812.156,25	2.249.725,00	6210401103		401 1211071352249549495	2012
15	07-01-2013	0000020404	Spjald Tømmerhandel	DP 1A . sikkerhedshjelme	3.383,00	2.706,40	6210403009		403 1301041357305073822	2012
16	07-01-2013	0000007987	DAMGAARD-JENSEN A/S	DP 1A -Byggepladsskilt	93.780,00	75.024,00	6210403009		403 1301041357305073822	2012
17	07-01-2013	0000009560	Sanislat A/S, Ålborg	DP 1A - sikkerhedssko og -hjelme	7.490,48	5.992,38	6210403009		403 1301041357305073822	2012
18	07-01-2013	0000011864	Freka Grafisk A/S	DP 1A - sikkerhedsveste	3.231,25	2.585,00	6210403009		403 1301041357305073822	2012
19	19-12-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Aconto nr 15	1.730.613,75	1.384.491,00	6210401103		401 1312051386202768302	2013
20	26-11-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Aconto nr 14	290.253,75	232.203,00	6210401103		401 1311051383611327284	2013
21	29-10-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Aconto rate nr 13	582.250,00	465.800,00	6210401103		401 1310021380674835505	2013
22	01-10-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afts nr 12 - tidligere fakt - Kreditnota	-16.243,75	-12.995,00	6210401103		401 1309121378940576679	2013
23	01-10-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afts nr 12 - tidligere fakt - KN modt.	16.243,75	12.995,00	6210401103		401 1309061378425819045	2013
24	01-10-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 16	26.090,00	20.872,00	6210401103		401 1309061378425820770	2013
25	01-10-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 22	97.512,50	78.010,00	6210401103		401 1309041378250833722	2013
26	01-10-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Aconto nr 12	275.625,00	220.500,00	6210401103		401 1309121378943079148	2013
27	21-08-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Kreditnota på fejl rentenota	-47.702,26	-38.161,81	6210401103		401 1308211377039745732	2013
28	21-08-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Rentenota - kreditnota modtaget	47.702,26	38.161,81	6210401103		401 1307201374275701474	2013
29	15-08-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Aconto nr 11	1.230.206,25	984.165,00	6210401103		401 1307131373672310809	2013
30	22-07-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 12	16.240,00	12.992,00	6210401103		401 1301291359415153742	2013
31	22-07-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 20	62.517,50	50.014,00	6210401103		401 1305251369437559185	2013
32	22-07-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 19	83.775,00	67.020,00	6210401103		401 1305251369437561605	2013
33	22-07-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 22	97.364,70	77.891,76	6210401103		401 1306281372377318202	2013
34	22-07-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Aconto nr 10	1.842.562,50	1.474.050,00	6210401103		401 1306281372375997722	2013
35	22-07-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Aconto nr 9	2.116.613,75	1.693.291,00	6210401103		401 1306041370302212459	2013
36	28-05-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Aconto nr 8	5.077.443,75	4.061.955,00	6210401103		401 1305011367376095558	2013
37	29-04-2013	0000012396	Herning Kommune	Grøft ved Gødstrupvej/Helsrupvej	4.448,13	3.558,50	6210401103		401 1304161366071005775	2013
38	22-04-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 15	30.815,00	24.652,00	6210401103		401 1303271364346654241	2013
39	22-04-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 18	82.961,25	66.369,00	6210401103		401 1303271364346652197	2013
40	22-04-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Aconto nr 7	1.215.093,75	972.075,00	6210401103		401 1303271364346655361	2013
41	30-03-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Aconto nr 6	518.393,75	414.715,00	6210401103		401 1303051362442814684	2013
42	28-02-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 14	70.802,50	56.642,00	6210401103		401 1301291359415157278	2013
43	28-02-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 13	249.500,00	199.600,00	6210401103		401 1302011359680396696	2013
44	28-02-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 13 - kreditnota modtages	329.300,00	263.440,00	6210401103		401 1301291359415155468	2013
45	28-02-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Aconto nr 5	702.487,50	561.990,00	6210401103		401 1302011359678961240	2013
46	27-02-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 13 - kreditnota	-329.300,00	-263.440,00	6210401103		401 1302011359678961240	2013
47	31-01-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 5	52.977,50	42.382,00	6210401103		401 1301181358470935615	2013
48	10-01-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 11	37.665,63	30.132,50	6210401103		401 121219135587711020	2013
49	10-01-2013	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Afteleseddel nr 10	68.533,75	54.827,00	6210401103		401 1212191355877114559	2013

50	01-10-2013	0000007987	DAMGAARD-JENSEN A/S	Vejviserskilt til inv.stalden	7.405,29	5.924,23	6210401200	401	130912137894	1826601	2013
51	01-10-2013	0000007987	DAMGAARD-JENSEN A/S	Ekstra sektion til byggeplads-skilt	11.893,26	9.514,61	6210401200	401	130912137894	1836829	2013
52	22-07-2013	0000022011	Stark	Sikkerhedssko - hjelme - veste	3.755,56	3.004,45	6210403009	403	13062513721	18769856	2013
53	28-06-2013	0000009560	Sanistål A/S, Ålborg	Sikkerhedssko	998,75	799,00	6210403009	403	130622137	1855947823	2013
54	31-01-2013	0000009560	Sanistål A/S, Ålborg	Retur - 2 par sikkerhedssko	-373,40	-298,72	6210403009	403	130116135829	4463193	2013
55	29-08-2013	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	Renteudgift ved for sen betaling	13.925,18	13.925,18	6210607003	607	13082113770	42394103	2013
56	02-01-2014			Etablering af tryklædning erstattung	4.259,00	4.259,00	6210401006	401	140102138866	1409310	2014
57	11-01-2015	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC aftaleseddel nr 26a - kreditnota	-5.818,75	-4.655,00	6210401103	401	1408211408580	167284	2014
58	11-01-2015	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC aftaleseddel nr 26	123.550,00	98.840,00	6210401103	401	141213141843	4548447	2014
59	19-12-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0021	39.335,00	31.468,00	6210401103	401	1409041409785	459374	2014
60	19-12-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0021	40.368,75	32.295,00	6210401103	401	1408211408580	167284	2014
61	19-12-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0039	84.500,00	67.600,00	6210401103	401	141213141843	4548447	2014
62	19-12-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0038	162.530,00	130.024,00	6210401103	401	1409041409790	30360377	2014
63	19-12-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0021 - forkert KN mo	-40.368,75	-32.295,00	6210401103	401	1409041409790	30360377	2014
64	19-12-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0072	11.068,75	8.855,00	6210401103	401	141213141843	4548447	2014
65	19-12-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0060	13.946,25	11.157,00	6210401103	401	141213141843	4548447	2014
66	19-12-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0057	83.875,00	67.100,00	6210401103	401	141213141843	4548447	2014
67	30-10-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0069	23.975,00	19.180,00	6210401103	401	141213141843	4548447	2014
68	30-10-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 67	100.028,75	80.023,00	6210401103	401	1410111412986	257071	2014
69	30-10-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 68	250.000,00	200.000,00	6210401103	401	1410111412986	257071	2014
70	13-10-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0032	16.250,00	13.000,00	6210401103	401	140930141203	2727769	2014
71	13-10-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0070	26.285,00	21.028,00	6210401103	401	140930141203	2727769	2014
72	13-10-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0066	29.375,00	23.500,00	6210401103	401	140930141203	2727769	2014
73	13-10-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0041	42.212,50	33.770,00	6210401103	401	140930141203	2727769	2014
74	13-10-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0046	120.000,00	96.000,00	6210401103	401	140930141203	2727769	2014
75	30-09-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC aftaleseddel nr 25 - KREDITNOTA	-140.625,00	-112.500,00	6210401103	401	1409061409958	144063	2014
76	30-09-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 25	76.578,75	61.263,00	6210401103	401	1409061409958	144063	2014
77	30-09-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC - aftaleseddel nr 25 - KN modtaget	140.625,00	112.500,00	6210401103	401	1409041409791	146759	2014
78	21-09-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC - aftaleseddel nr 31 - kreditnota	-9.331,25	-7.465,00	6210401103	401	1409041409791	146759	2014
79	21-09-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC - aftaleseddel nr 30	28.242,50	22.594,00	6210401103	401	1408211408580	169945	2014
80	21-09-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC - aftaleseddel nr 63	206.375,00	165.100,00	6210401103	401	1408211408580	169945	2014
81	29-08-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC - Aftaleseddel nr 65	4.120,00	3.296,00	6210401103	401	1408201408490	993444	2014
82	29-08-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC - Aftaleseddel nr 61	10.650,00	8.520,00	6210401103	401	1408201408490	993444	2014
83	29-08-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 49	14.343,75	11.475,00	6210401103	401	1408211408580	019666	2014
84	29-08-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC - Aftaleseddel nr 17	17.605,00	14.084,00	6210401103	401	1408141407972	467943	2014
85	29-08-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC - Aftaleseddel nr 48	20.098,75	16.079,00	6210401103	401	1408201408490	998632	2014
86	29-08-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC - aftaleseddel nr 48	43.750,00	35.000,00	6210401103	401	1408141407972	471828	2014
87	29-08-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC - Aftaleseddel nr 33	58.848,75	47.079,00	6210401103	401	1408211408580	024974	2014
88	29-08-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC - Aftaleseddel nr 44	66.875,00	53.500,00	6210401103	401	1408211408580	027602	2014
89	29-08-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC - Aftaleseddel nr 47	97.575,00	78.060,00	6210401103	401	1408211408580	013853	2014
90	29-08-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC - Aftaleseddel nr 64	164.737,50	131.790,00	6210401103	401	1408201408490	980016	2014
91	29-08-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC - Aftaleseddel nr 23	199.553,75	159.643,00	6210401103	401	1408211408580	172771	2014
92	08-08-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	Aftaleseddel nr 59	15.250,00	12.200,00	6210401103	401	1407121405122	130985	2014
93	08-08-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	Aftaleseddel nr 52	34.250,00	27.400,00	6210401103	401	1407121405122	130985	2014
94	08-08-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	Aftaleseddel nr 50	44.393,75	35.515,00	6210401103	401	1406131402616	135781	2014
95	08-08-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	Aconto nr 20	3.509.394,83	2.807.515,86	6210401103	401	1407021404261	452438	2014
96	18-07-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	KN aftaleseddel 28, bogf 7/1-2014	-326.531,25	-261.225,00	6210401103	401	1406191403132	599255	2014
97	18-07-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC KN - aft 22 - Bogført 1/10 2013	-97.512,50	-78.010,00	6210401103	401	1407011404169	358565	2014
98	18-07-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	Aftaleseddel nr 71A	243.625,00	194.900,00	6210401103	401	1406191403137	858845	2014
99	18-07-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0027	297.500,00	238.000,00	6210401103	401	1406211403308	249501	2014
100	24-06-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	Aconto nr 18	110.462,50	88.370,00	6210401103	401	1405241400886	53484	2014
101	20-06-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC aftaleseddel nr 0043	1.950,00	1.560,00	6210401103	401	1406041401841	383614	2014
102	20-06-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0042	9.181,25	7.345,00	6210401103	401	1406041401841	389264	2014
103	20-06-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0035	9.550,00	7.640,00	6210401103	401	1406041401841	380824	2014
104	20-06-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 55	12.122,50	9.698,00	6210401103	401	1406051401927	567603	2014
105	20-06-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 58	17.031,25	13.625,00	6210401103	401	1406051401927	563049	2014

106	20-06-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 53	18.811,25	15.049,00	6210401103	401	1406051401927580300	2014
107	20-06-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0045	22.812,50	18.250,00	6210401103	401	1406041401841391370	2014
108	20-06-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 56	25.012,50	20.010,00	6210401103	401	1406051401927586143	2014
109	20-06-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0024	27.317,50	21.854,00	6210401103	401	1406041401841386724	2014
110	20-06-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0029	27.662,50	22.130,00	6210401103	401	1406051401927570200	2014
111	20-06-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 0034	30.987,50	24.790,00	6210401103	401	1406051401927572840	2014
112	20-06-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 54	31.287,50	25.030,00	6210401103	401	1406051401927577721	2014
113	20-06-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 51	180.537,50	144.430,00	6210401103	401	1406051401927575426	2014
114	20-06-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	Aconto nr 19	1.538.265,63	1.230.612,50	6210401103	401	1406041401840830930	2014
115	06-05-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	Aconto nr 17	4.039.955,00	3.231.964,00	6210401103	401	1406051401927575426	2014
116	28-01-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	Aconto nr 16	2.553.888,75	2.043.111,00	6210401103	401	1404091397001048565	2014
117	07-01-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	Aftaleseddel nr 37	21.175,00	16.940,00	6210401103	401	1401071389054618334	2014
118	07-01-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	Aftaleseddel nr 36	108.806,25	87.045,00	6210401103	401	1312101386635747470	2014
119	07-01-2014	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	Aftaleseddel nr 28	326.531,25	261.225,00	6210401103	401	1312101386635745546	2014
120	24-06-2014	0000022011	Stark	Sikkerhedssko - hjelme - veste	-3.755,56	-3.004,45	6210403009	403	1406241403600873222	2014
121	24-06-2014	0000009560	Sanistål A/S, Ålborg	Sikkerhedssko	-998,75	-799,00	6210403009	403	1406241403601650834	2014
122	24-06-2014	0000009560	Sanistål A/S, Ålborg	Retur - 2 par sikkerhedssko	373,40	298,72	6210403009	403	1406241403601762645	2014
123	20-05-2014	0000007987	DAMGAARD-JENSEN A/S	Skilte til byggeplads, nye	13.911,85	11.129,48	6210403009	403	1405101399678921048	2014
124	20-05-2014	0000007987	DAMGAARD-JENSEN A/S	Skilte til byggeplads, nye	167.320,31	133.856,25	6210403009	403	1405101399678913262	2014
125	05-11-2015	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	Slutafregning efter 1 års aflevering	118.075,00	94.460,00	6210401103	401	1510211445383738477	2015
126	13-07-2015	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC DP1A Aftaleseddel nr 0083	25.000,00	20.000,00	6210401103	401	1507021435795576159	2015
127	26-02-2015	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 78	2.445,00	1.956,00	6210401103	401	1502061423183841364	2015
128	26-02-2015	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 77	16.440,00	13.152,00	6210401103	401	1502061423183839942	2015
129	26-02-2015	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 75	18.857,50	15.086,00	6210401103	401	1502061423183835854	2015
130	26-02-2015	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 82	44.062,50	35.250,00	6210401103	401	1502061423183846804	2015
131	26-02-2015	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 74	49.018,75	39.215,00	6210401103	401	150206142318384374	2015
132	26-02-2015	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 81	80.325,00	64.260,00	6210401103	401	1502061423183842894	2015
133	26-02-2015	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 79	58.750,00	47.000,00	6210401103	401	1502061423183845505	2015
134	26-02-2015	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 80	95.741,25	76.593,00	6210401103	401	1502061423183843945	2015
135	26-02-2015	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 76	149.641,25	119.713,00	6210401103	401	1502061423183838554	2015
136	26-02-2015	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Aftaleseddel nr 71	482.508,25	386.006,60	6210401103	401	1502031422923492148	2015
137	26-02-2015	0000019779	Entrepreneur Gustav H. Chr	GHC Slutopgørelse DP1A	755.635,00	604.508,00	6210401103	401	1502061423183848075	2015
137	25-05-2016			DP1A, Etape 2's andel	-341.079,00	-341.079,00	6210401006	401	1605251464176608628	2016