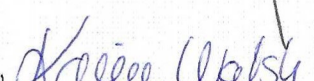


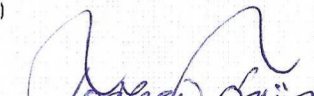
**Opførelse af spejderhytte ved Bakkelygården, Slagelse Landevej 130, 4220 Vemmelev
færdigmeldt 12. januar 2023**

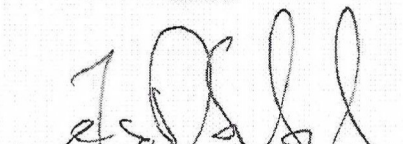
Slagelse den: 6/2-23

Dato	Posterings tekst	Realiseret		Budget ansøgning		Afvigelse		Note
		Udgifter	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
11-12-2020	Trelleborg fonden		150.000,00					
12-11-2021	Slagelse Kommune		458.000,00					
20-12-2021	Rotaryklubberne		100.000,00					
12-05-2022	Gave Y's Mens club		3.000,00					
08-11-2022	Udlagt af Slagelse Kommune for LAG-fonden		250.000,00					
	Realiseret finansiering							
	Lokale- og anlægsfonden		200.000,00					
	Finansiering afventer færdiggørelse							
28-02-2022	HTS A'conto 4304	750.000,00			1.138.000,00		23.000,00	(1)
08-08-2022	HTS slutafregning	330.000,00						
	Hovedentreprise		1.080.000,00		930.000,00		150.000,00	(2)
21-01-2022	jem & fix: Malerruller	79,90						
17-03-2022	Cerius tilslutning til el-nettet	19.562,50						
07-09-2022	Ingemann stikledning til vand	8.925,00						
04-11-2022	HTH Slagelse ApS: Køkkenskab	731,25						
14-11-2022	Kvickly: Vingave f/lagerplads	199,00						
14-11-2022	Harald Nyborg: Malegvej	48,00						
14-11-2022	Certego A/S: Nøgler	150,00						
14-11-2022	Harald Nyborg: Nøgleboks	88,00						
27-12-2022	HTS: Etablering af vandstik	3.500,00						
27-12-2022	HTS: Ekstra inventar	2.226,00						
27-12-2022	HTS: Maling	8.242,50						
30-12-2022	ELCON: Lysamaturer	6.723,34						
	Andre udgifter vedr. hytten		50.475,49					
27-12-2022	Arkitektfirmaet Asger Bergo Friis	43.000,00						
	Byggestyring		43.000,00					
01-03-2022	Miller Tryk: Byggeskilt	4.875,00						
13-03-2022	jem & fix: Stopler til skilte	228,00						
	Annoncering af byggeri		5.103,00		208.000,00		-109.421,51	(3)
	Resultat vedrørende hytte	1.178.578,49	1.161.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	40.578,49	23.000,00	
07-09-2022	Ingemann: Grund og græssåning	42.000,00						(4)
	Egenfinansiering hytte		17.578,49				17.578,49	
07-09-2022	Egenfinansiering grund		42.000,00					(4)
	Egenfinansiering i alt		59.578,49					
	Balance	1.220.578,49	1.220.578,49			40.578,49	40.578,49	


Kim Stendorf
Gruppenleder


Karina Walsh
Grupperådsformand


Torben Friis
Kasserer


Jesper Schwartzbach
Intern revisor

Note

- (1) Gruppen endte med at modtager kr. 23.000 mere i støtte, end vi havde ansøgt om. Blandt andet en uventet gave fra Y's Mens club
- (2) Grundet mange forsinkelser - ikke mindst som følge af COVID-19 - sammenholdt med væsentlige stigninger i materialeudgifter, blev der aftalt en genberegning af det oprindelige tilbud fra hovedentreprisen. Man kan sige, at omstændighederne og tiden ville, at den nøglefærdige hytte simpelthed var blevet kr. 150.000 dyrere.
- (3) Til gengæld har vi sparet godt kr. 116.000 på diverse udgifter. Det skyldes ikke mindst, at vores spejdergruppe har en betydelig goodwill i lokalsamfundet, hvilket har medført, at en del af de budgetterede udgifter er blevet udført "pro bono".
- (4) Forbedringer af grunden har ikke været en del af fondsansøgningerne, så derfor er den holdt udenfor regnskabet.



Revisionsinstruks vedrørende udarbejdelse af byggeregnskaber

I henhold til gældende regler, skal Lokale- og Anlægsfonden påse, at anvendte bevillinger er i overensstemmelse med den oprindelige bevilling.

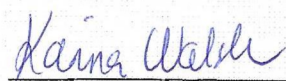
Efter afslutning af projektet skal bevillingsmodtagers formand og interne revisor underskrive byggeregnskabet og denne revisionsinstruks. Såvel byggeregnskabet som revisionsinstruksen skal sendes til Lokale- og Anlægsfonden. Inden revisionsinstruksen attesteres bør det kontrolleres, at punkt 1 til 7 er opfyldt/udført.

1. Byggeregnskabet skal indeholde såvel de realiserede regnskabstal samt budget sendt til Lokale- og Anlægsfonden i forbindelse med bevillingstilsagnet. Væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab bør årsagsforklares.
2. Omkostninger knyttet til projektet påses bogført i bevillingsmodtagers bogføring.
3. Det påses, at afholdte og bogførte omkostninger vedrører projektet, og at omkostningerne er i overensstemmelse med fakturaer fremsendt til bevillingsmodtager.
4. Det påses, at omkostningerne, som er afholdt inden den skriftlige bekræftelse af tilskuddet, ikke er inkluderet i det samlede regnskab. Omkostningerne afholdt før den skriftlige bekræftelse sker for bevillingsansøgers egen regning og risiko.
5. Det skal fremgå, hvem der har finansieret projektet, og med hvor meget.
6. Det påses, at ejerforholdet for bygningen er i overensstemmelse med ejerforholdet på bevillingstidspunktet.
7. Det påses, at bygningens formål fortsat er i overensstemmelse med formålet anført på ansøgningen til Lokale- og anlægsfonden.

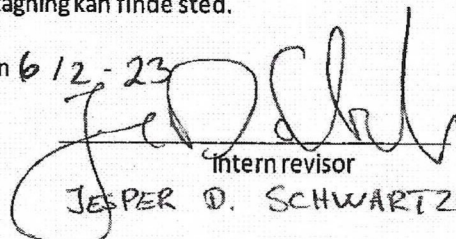
Vi kan derfor attestere:

- at omkostningerne vedrører projektet,
- at opgørelsen er i overensstemmelse med tilsagnsskrivelsen,
- at omkostningerne er rekvireret og afholdt efter dato for skriftligt tilsagn,
- at omkostningerne er betalt senest på tidspunktet for nærværende opgørelse,
- at medgåede materialer og indkøbte tjenesteydelser er i overensstemmelse med fakturaer,
- at der ikke ydes andet tilskud til projektet (ud over det i tilskudsansøgningen anførte)
- at omkostningerne er opgjort eksklusiv moms, såfremt bevillingsmodtager er momsregistreret. Er bevillingsmodtager ikke momsregistreret, indgår omkostningerne i projektregnskabet inklusive moms.

Projektet anses for afsluttet, og ibrugtagning kan finde sted.


formand

den 6/2-23


Intern revisor
JESPER D. SCHWARTZBACH

Journalnr:
Projekt titel:

