

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne - Kronstad Hovedgard

Kronstadveien 30, 5053 Bergen

REGNSKAP
PROSJEKT TILSTANDSRAPPORT
Januar-Juni 2017

Distribusjon:

Hordaland Fylkeskommune ✓

Eide Økonomi v/Bjørn Eide

Bergen Revisjon AS

Krigsveteranenes Minne



INNHold

Januar-Juni 2017

1. Forside
2. Innhold
3. Revisjonsrapport
4. Regnskap
5. Kontoutskrift fra bank
6. Inngående faktura (original til regnskapsfører)
7. Utgående faktura
8. Anmerkninger
9. Belastninger konto (original til regnskapsfører)



REVISJONSRAPPORT



ERKLÆRING FRA REVISOR FOR PERIODEN JANUAR TIL OG MED JUNI 2017

Attestasjonens formål er å kontrollere at bruken av midler samsvarer med kriteriene som er gitt i bevilgningsvedtaket fra statsbudsjettet kap. 1429 post 71.

Det bekreftes at det for perioden fra januar 2017 til og med juni 2017 er foretatt kontroll av at alle belastninger er gyldig dokumentert og attestert.

Prosjektet er belastet med kr 167.307,68 i perioden fra januar 2017 til og med juni 2017. Det er i perioden mottatt kr 200 000,- fra Hordaland Fylkeskommune til prosjektets bankkonto. Innestående på bankkonto pr 30.06.2017 er kr 54.117,16.

Konklusjon

Prosjektet er belastet med legitimerede og gyldige utgifter og bankens saldo er avstemt pr 30.06.2017.

Bergen 14.07.2017

Med vennlig hilsen
Bergen Revisjon AS

Roald Laurantsen
Statsautorisert revisor



REGNSKAP



PROSJEKT TILSTANDSRAPPORT

REGNSKAP JANUAR-JUNI 2017

Dato	Tekst	Belastning	Innskudd
01.01.17	Overf. fra desember 2016		21.424,84
09.01.17	Hordaland fylkeskommune		100.000,00
10.01.17	INN AS	67.863,92	
17.01.17	INN AS	15.761,88	
31.03.17	INN AS	5.747,50	
11.04.17	Hordaland fylkeskommune		100.000,00
18.04.17	Bergen Byggteknikk AS	49.628,25	
16.05.17	Marine & Industrisalg AS	2.288,00	
16.05.17	Marine & Industrisalg AS	949,00	
29.05.17	Certego AS	759,13	
06.06.17	INN AS	8.497,50	
15.06.17	Forum Arkitekter AS	8.937,50	
30.06.17	Forum Arkitekter AS	6.875,00	
30.06.17	Overført til Juli 2017		54.117,16



KONTOUTSKRIFT FRA BANK





Kontoinformasjon

Søkekriterier	
Konto:	1503.11.10936 (Prosjektkonto, DNBANOKK, NOK)
Vis avsluttede kontoer:	Nei
Periode:	01.01.2017 til 31.01.2017

Oppsummering denne perioden: 01.01.2017 til 31.01.2017

Inngående saldo:	21.424,84 NOK	Sum inn på konto:	100.000,00 NOK
Utgående saldo:	37.799,04 NOK	Sum ut av konto:	-83.625,80 NOK

Bokført dato	Forklarende tekst	S	Type	Rentedato	Ut	Inn	Arkivref.	Referanse
17.01.2017	Inn AS	B	Overføring innland	17.01.2017	-15.761,88		797410352	975981
10.01.2017	Inn AS	B	Overføring innland	10.01.2017	-67.863,92		797410219	368690
09.01.2017	Hordaland Fylkeskommune	B	Overføring innland	09.01.2017		100.000,00	797420447	G30947

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 14.03.2017 10:40:01





Kontoinformasjon

Søkekriterier	
Konto:	1503.11.10936 (Prosjektkonto, DNBANOKK, NOK)
Vis avsluttede kontoer:	Nei
Periode:	01.02.2017 til 28.02.2017

Oppsummering denne perioden: 01.02.2017 til 28.02.2017			
Inngående saldo:	37.799,04 NOK	Sum inn på konto:	0,00 NOK
Utgående saldo:	37.799,04 NOK	Sum ut av konto:	0,00 NOK

Bokført dato	Forklarende tekst	S	Type	Rentedato	Ut	Inn	Arkivref.	Referanse
--------------	-------------------	---	------	-----------	----	-----	-----------	-----------

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 14.03.2017 10:40:46





Kontoinformasjon

Søkekriterier	
Konto:	1503.11.10936 (Prosjektkonto, DNBANOKK, NOK)
Vis avsluttede kontoer:	Nei
Periode:	01.03.2017 til 31.03.2017

Oppsummering denne perioden: 01.03.2017 til 31.03.2017			
Inngående saldo:	37.799,04 NOK	Sum inn på konto:	0,00 NOK
Utgående saldo:	32.051,54 NOK	Sum ut av konto:	-5.747,50 NOK

Bokført dato	Forklarende tekst	S	Type	Rentedato	Ut	Inn	Arkivref.	Referanse
31.03.2017	Inn AS	B	Overføring innland	31.03.2017	-5.747,50		797410200	811669

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 13.06.2017 11:50:13





Kontoinformasjon

Søkekriterier	
Konto:	1503.11.10936 (Prosjektkonto, DNBANOKK, NOK)
Vis avsluttede kontoer:	Nei
Periode:	01.04.2017 til 30.04.2017

Oppsummering denne perioden: 01.04.2017 til 30.04.2017			
Inngående saldo:	32.051,54 NOK	Sum inn på konto:	100.000,00 NOK
Utgående saldo:	82.423,29 NOK	Sum ut av konto:	-49.628,25 NOK

Bokført dato	Forklarende tekst	S	Type	Rentedato	Ut	Inn	Arkivref.	Referanse
18.04.2017	Bergen Byggteknikk AS	B	Overføring innland	18.04.2017	-49.628,25		797411872	761521
11.04.2017	Hordaland Fylkeskommune	B	Overføring innland	11.04.2017		100.000,00	797420565	K47450

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 06.06.2017 10:20:46





Kontoinformasjon

Søkekriterier

Konto: 1503.11.10936 (Prosjektkonto, DNBANOKK, NOK)
 Vis avsluttede kontoer: Nei
 Periode: 01.05.2017 til 31.05.2017

Oppsummering denne perioden: 01.05.2017 til 31.05.2017

Inngående saldo:	82.423,29 NOK	Sum inn på konto:	0,00 NOK
Utgående saldo:	78.427,16 NOK	Sum ut av konto:	-3.996,13 NOK

Bokført dato	Forklarende tekst	S	Type	Rentedato	Ut	Inn	Arkivref.	Referanse
29.05.2017	Certego AS	B	Giro	29.05.2017	-759,13		797410757	541268
16.05.2017	Marine & Industrisalg AS	B	Giro	16.05.2017	-949,00		797410815	804744
16.05.2017	Marine & Industrisalg AS	B	Giro	16.05.2017	-2.288,00		797410902	803703

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 06.06.2017 10:21:13





Kontoinformasjon

Konto: 1503.11.10936 (NOK, Prosjektkonto)

Oppsummering denne perioden 01.06.2017 til 30.06.2017

Inngående saldo:	78.427,16 NOK	Sum inn på konto:	0,00 NOK
Utgående saldo:	54.117,16 NOK	Sum ut av konto:	-24.310,00 NOK

Bokført	Forklarende tekst	Type	Rentedato	Ut av konto	Inn på konto	Arkivref.	Referanse
06.06.17	3942228 Overføring Innland Inn AS	Overføring innland	06.06.17	-8.497,50		797410026	942228
15.06.17	3634406 Overføring Innland Forum Arkitekter AS	Overføring innland	15.06.17	-8.937,50		797410213	634406
30.06.17	3330602 Overføring Innland Forum Arkitekter AS	Overføring innland	30.06.17	-6.875,00		797410116	330602

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 13.07.2017 12:17:44



INNGÅENDE FAKTURA

(Original til regnskapsfører)





Kopi!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	6504.05.21105
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	Inn AS
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Postboks 2021 Nordnes 5817 BERGEN
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	368690	Beløp:	67.863,92
Egenreferanse:		Betalingsdato:	10.01.2017
KID:		Betalingsstype:	Betaling innland
Melding:	Fakt.nr. 10235		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33114 - Bjørn K Eide - (10.01.2017 11:48:16)		
Godkjent	CB33114 - BJØRN K EIDE - (10.01.2017 11:48:46)		

Utskrift: BJØRN K EIDE 10.01.2017 11:49:24





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 09.11.2016

ATTESTERING AV FAKTURA 10235

Firma: Inn AS
Postboks 2021
Nordnes
5817 Bergen
Org nr. NO 993 803 685 MVA
Kontonr. 6504 05 21105

D - 6602
K - 20017

Vedlagt faktura på kr 67.863,- inkl. mva. er betaling for tømrerarbeider på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen



INN AS

Boks 2021 Nordnes

5817 BERGEN

FAKTURA 10235

side 1 av 1

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105

100284

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -f

Kronstadveien 30

5053 BERGEN

Telefon:	55231210
Faks:	55232720
Fakturadato	07.11.2016
Forfallsdato	05.12.2016
Leveringsdato	07.11.2016
Vår referanse	Morgan
Selger	Rune Nøttveit

Deres ref. Barmen

Bet.betingelse 1

Kronstad hovergård Stall**Leie av brakke**

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
Ordre nr. 3497					
Faktura avslutning arbeider pr 28.10.2016					
20003265	KONSTRUKS KRYSSF CPC P30 TG2 18X2400X1200MM 40	28,80	KVM	135,07	3890,02
00003241	KONSTRUKS KRYSSF P-30 C/CTG2 15X2400X1220MM P	28,80	KVM	104,00	2995,20
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 12.10.2016	1,00		480,00	480,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 26.10.2016	2,50		480,00	1200,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 24.10.2016	8,00		480,00	3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 25.10.2016	8,00		480,00	3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 26.10.2016	8,00		480,00	3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 27.10.2016	8,00		480,00	3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 28.10.2016	8,00		480,00	3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 24.10.2016	8,00		480,00	3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 25.10.2016	8,00		480,00	3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 26.10.2016	8,00		480,00	3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 27.10.2016	8,00		480,00	3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 28.10.2016	8,00		480,00	3840,00
1	Spik& Byggnadssmide AB (Utland)	1,00	stk	5965,92	5965,92
1	SLIPT SAG KJEDE,6 stk	1,00	stk	360,00	360,00
1	Kjøring/Bopenger/RG	5,00	stk	200,00	1000,00

Sum eks.mva 54291,14

+ 25% m.v.a. av kr 54291,136 13572,78

Sum å betale 67863,92**Betalingsinformasjon:**

KID : 001023501002845

Kundenr. 100284

Fakturanr. 10235

Forfall 05.12.2016

Betales til konto

6504 05 21105



H.
MABÄCKERS

SPIK & BYGGNADSSMIDE AB
668 94 BÄCKEFORS

Faktura

Fakt nr / Kundnr

1162

0047-55315786

Fakturadatum

2016-09-27

Fakturaadress

Inn AS v/Trond Teigland

Postboks 2021

5817 Bergen

Norway

Er referens Veronika Lökvik
Ert ordernr
Leveransvillkor Fritt vårt lager
Leveranssätt Hämtas
Leveransdatum 2016-09-27

Vår referens Lasse Mabäcker
Betaltingsvillkor 30 dagar netto
Förfallodatum 2016-10-27
Dröjsmålsränta 11,00 %

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	å-pris	Summa
305	Handsmidd spik 3"	500	Styck	6,40	3 200,00
401	Handsmidd spik 4"	200	Styck	7,80	1 560,00
	Netto				4 760,00
	Frakt				547,00
					ATT BETALA
					5 307,00

Invändningar mot fakturan skall göras inom 8 dagar. Den sålda varan förblir säljarens intill dess den blivit till fullo betald.

Adress

H Mabäckers Spik & Byggnadssmide AB
Björtveten 13

668 94 Bäckefors
Sverige

Telefon

+46-530-601 44

Fax

+46-530-601 42

Företagets säte
Bäckefors

Bankgiro

417-2904

Organisationsnr

556142-6155

e-post

mabackerspik@hotmail.se

Momsreg.nr / VAT nr

SE556142615501

Swift adress

IBAN



Prosjekt: 3497 Kronstad hovedgård Stall

Dato	Ansatt	Timeart	Merknader	Antall timer
12.10.2016	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Snakket med Frode	1,00
24.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Hentet tilhengere material montering kryssfiner	8,00
24.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Montert kryssfiner og ryddet	8,00
25.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Montering kryssfiner +vannbord etasjeskille	8,00
25.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Montert vannbord og kryssfiner, ryddet	8,00
26.10.2016	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte med Steinar Landøy KB Per frode avslutning	2,50
26.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Plating utvendig kryssfiner +vannbord	8,00
26.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Plating veggen	8,00
27.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Kjørt brakke Godvik montert porter+diverse rydding	8,00
27.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Montert port, ryddet	8,00
28.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Ryddig vekkkjøring matriell+verktøy	8,00
28.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Ryddig vekkkjøring matriell+verktøy	8,00
Sum 3497 Kronstad hovedgård Stall				83,50

Sum alle prosjekter

83,50

,





Kopiert til
KB

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	6504.05.21105
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	Inn AS
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Postboks 2021
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		Nordnes 5817 BERGEN
Betalingsinformasjon		Beløp:	15.761,88
Bankens ref.:	975981	Betalingsdato:	17.01.2017
Egenreferanse:		Betalingstype:	Betaling innland
KID:			
Melding:	Fakt.nr. 10327		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert:	CB33114 - Bjørn K Eide - (17.01.2017 12:35:31)		
Godkjent:	CB33114 - BJØRN K EIDE - (17.01.2017 12:36:12)		

Utskrift: BJØRN K EIDE 17.01.2017 12:36:25

INN AS

Boks 2021 Nordnes
5817 BERGEN
Telefon: 55231210 Faks: 55232720

FAKTURA 10327

side 1 av 1

167

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105
IBAN NO5065040521105
SWIFT NDEANOKK

100284

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -k
Kronstadveien 30

5053 BERGEN

Fakturadato 16.12.2016
Forfallsdato ~~13.01.2017~~
Leveringsdato 16.12.2016
Vår referanse Morgan
Selger Rune Nøttveit

Bet.betingelse 1

Deres ref. Barmen

Kronstad hovergård Stall
Leie av brakke

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
Ordre nr. 3497					
Faktura utført arbeider pr 10.12.2016					
1	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr, Malthus AS, 61	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Tømming 5/10 M3, Leknes Containerservice AS, 20569	1,00 stk	3877,50		3877,50
1	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr, Malthus AS, 61	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Leie lagercontainer og sperregjerde	2,00 stk	1850,00		3700,00
1	Leie ståldører	2,00 stk	250,00		500,00

Sum eks.mva 12609,50

+ 25% m.v.a. av kr 12609,504 3152,38

Sum å betale 15761,88**Betalingsinformasjon:**

KID : 001032701002844
Kundenr. 100284
Fakturanr. 10327
Forfall 13.01.2017

Betales til konto
6504 05 21105

D-6602

K-20017

PROSJEKT

Sendt Forum Arkitekt
tidligere ?





Kopi!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	6504.05.21105
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	Inn AS
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Postboks 2021 Nordnes 5817 BERGEN
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	811669	Beløp:	5.747,50
Egenreferanse:		Betalingsdato:	31.03.2017
KID:		Betalingstype:	Betaling innland
Melding:	Faktura nr. 10486		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (28.03.2017 10:25:35)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (28.03.2017 10:25:59)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 28.03.2017 10:26:03





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 20.03.2017

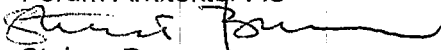
ATTESTERING AV FAKTURA 10486

Firma: Inn AS
Postboks 2021
Nordnes
5817 Bergen
Org nr. NO 993 803 685 MVA
Kontonr. 6504 05 21105

Vedlagt faktura på kr 5.747,50 inkl. mva. er betaling for tømrerarbeider på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, forhåndstilsagn for 2017 på kr 500.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen



INN AS

Boks 2021 Nordnes
5817 BERGEN
Telefon: 55231210 Faks: 55232720

FAKTURA 10486

side 1 av 1

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105
IBAN NO5065040521105
SWIFT NDEANOKK

100284		Fakturadato	01.03.2017
Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -K		Forfallsdato	31.03.2017
Kronstadveien 30		Leveringsdato	01.03.2017
5053 BERGEN		Vår referanse	Morgan
		Selger	Rune Nøttveit
Bet.betingelse dager			

Deres ref. Barmen
Kronstad hovergård Stall
Leie av brakke

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
Ordre nr. 3497					
Leie Telt 2 mnd					
A konto	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr	1,00	2266,00		2266,00
1	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr, Malthus AS, 61	1,00 stk	2266,00		2266,00
A konto	3 % brannforsikring, Leie 01.01-31.01.17	1,00	66,00		66,00

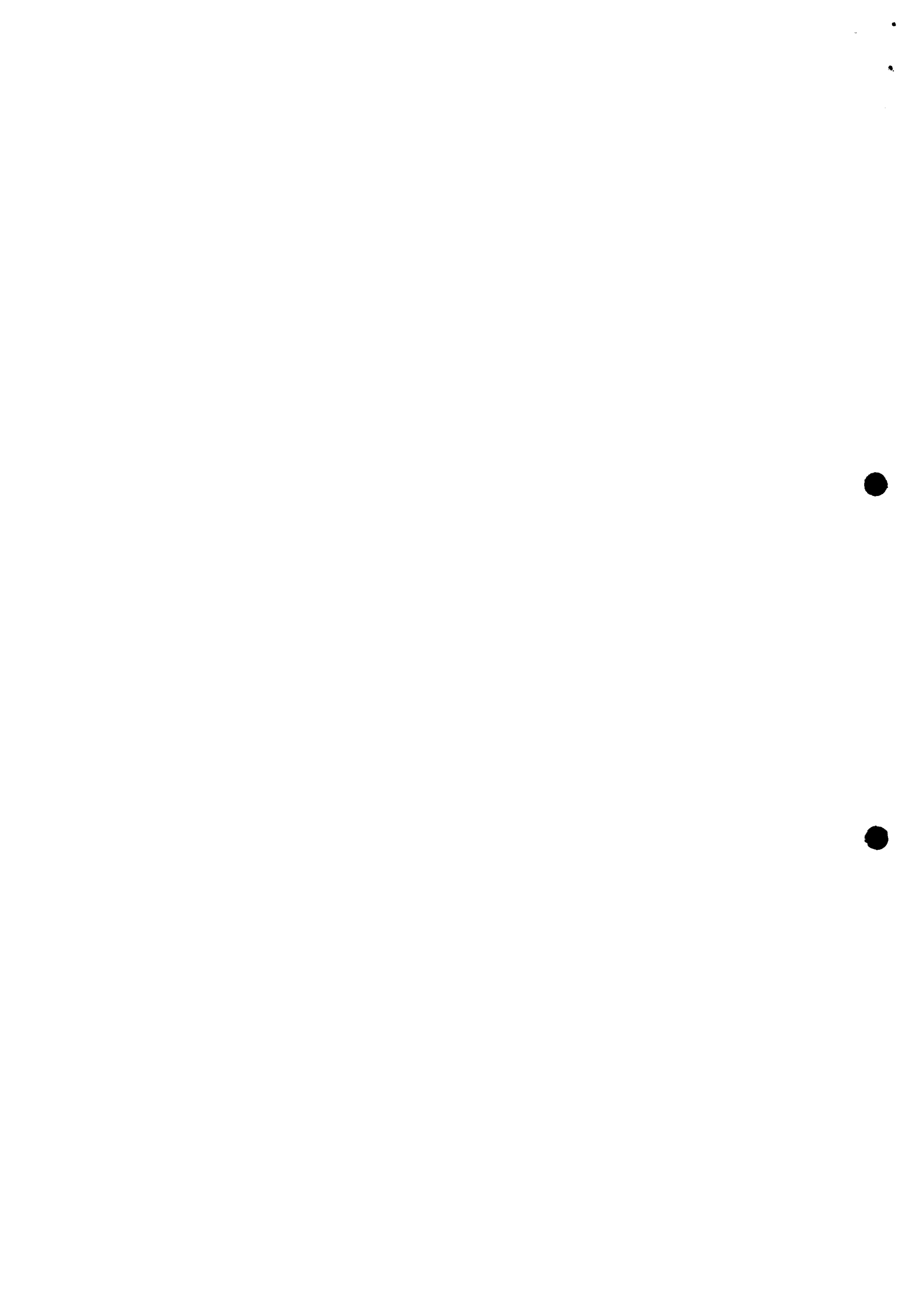
Sum eks.mva 4598,00
+ 25% m.v.a. av kr 4598 1149,50
Sum å betale 5747,50

Betalingsinformasjon:

KID : 001048601002841
Kundenr. 100284
Fakturanr. 10486
Forfall 31.03.2017

Betales til konto
6504 05 21105

PROSJEKT !





Kopi!

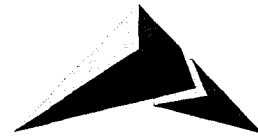
Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	5202.05.07624
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	Bergen Byggteknikk As
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	POSTBOKS 53
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		5899 BERGEN
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	761521	Beløp:	49.628,25
Egenreferanse:		Betalingsdato:	18.04.2017
KID:		Betalingsstype:	Betaling innland
Melding:	Faktura nr. 564		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (18.04.2017 10:30:32)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (18.04.2017 10:30:52)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 18.04.2017 10:30:57





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 28.03.2017

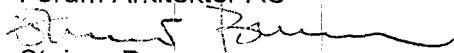
ATTESTERING AV FAKTURA 564

Firma: Bergen Byggteknikk AS
Postboks 53
Fantoftveien 16
5899 Bergen
Org nr. NO 976 576 683 MVA
Kontonr. 5202.05.07624

Vedlagt faktura på kr 49.628,75 inkl. mva. er betaling for byggeteknikk/konstruksjonsteknikk på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, forhåndstilsagn for 2017 på kr 500.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen



Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

FAKTURA

Bergen Byggteknikk AS
Postboks 53
Fantoftveien 16
5899 BERGEN
Telefon 92245822
Telefax
Org nr. 976 576 683 MVA
Konto 5202 05 07624

Dato 24.03.2017
Faktura nr. 564
Forfall 07.04.2017

Deres ref.
Vår ref. Willy Skilbrei

Produkt:	Antall:	Enhetspris	Totalt eks. moms:	Totalt inkl. moms
2015-54 Kronstad Hovedgård				
Honorar i henhold til vedlegg	1	39703	39703,00	49628,75

Moms kr: 9925,75

Totalt kr

39703,00

49628,75

Vi takker for oppdraget og ser frem til videre samarbeide

5202 05 07624

49628,75

07.04.2017

Faktura nr. 564

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Bergen Byggteknikk AS
Postboks 53
Fantoftveien 16
5899 BERGEN

49628 75

5202 05 07624



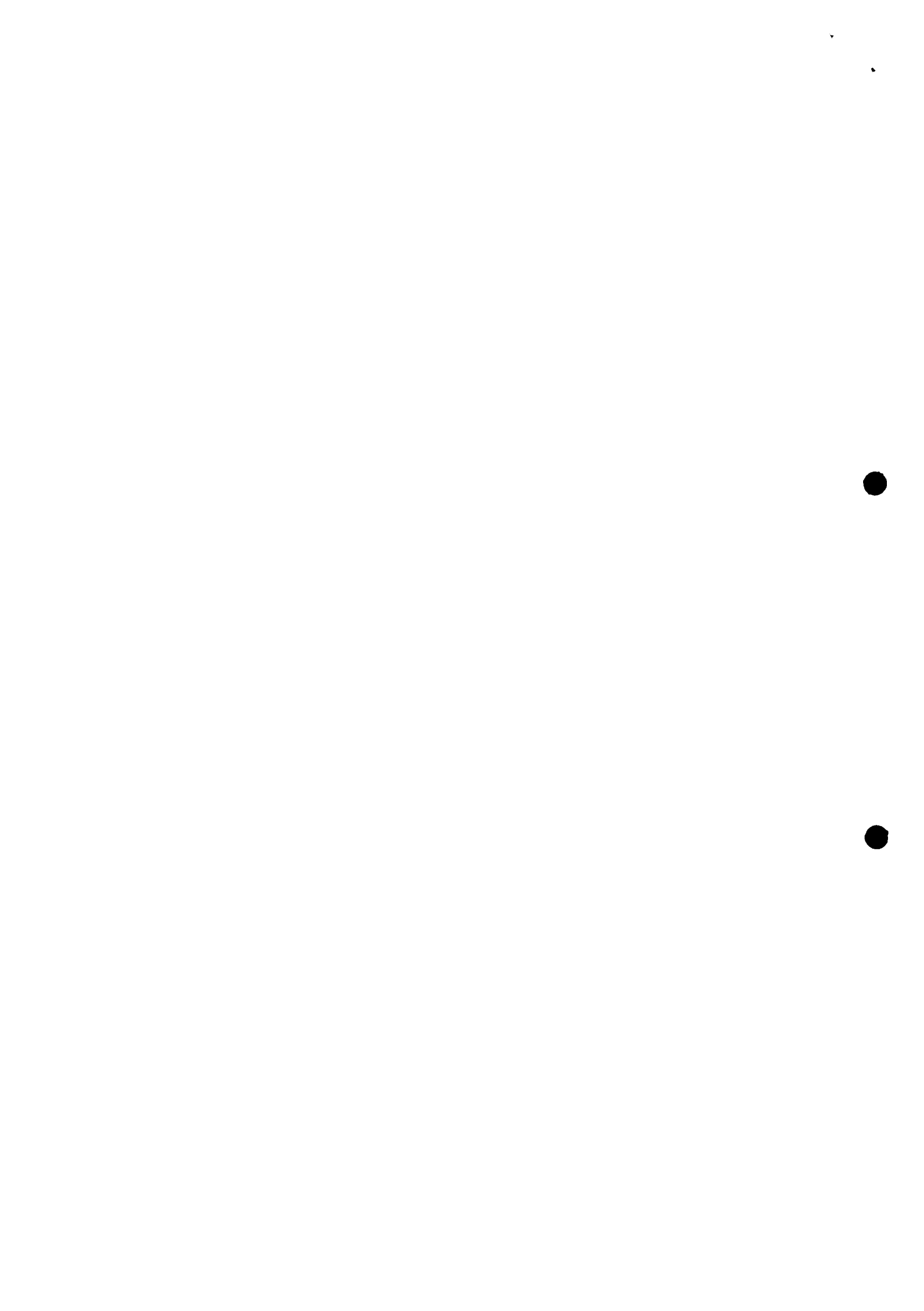
2015-54 Kronstad Hovedgård
Byggeteknisk rådgivning for stall

Dato: 23.03.2017

	Antall	Timer	Time sats	Sum	Utført	Faktureres
Befaringer						
Julian , møter og beregninger og tegning		23	950	21 850		kr 21 850
Willy :						kr -
Møter,befaringer	4	2	1050	8 400		kr 8 400
Tegning		6	1050	6 300		kr 6 300
Kontroll		3	1051	3 153		kr 3 153
Sum eks. mva						kr 39 703
Fakturanr.				Fakturert tidligere		Faktureres
						kr 39 703
Sum eks. mva.				kr -		kr 39 703

Tilleggsarbeider

					Utført	
Carport med dekke ved hus 10						kr -
Carport med dekke ved hus 15						kr -
Sum						kr -
Fakturanr.				Fakturert tidligere		Faktureres
						kr -
Sum eks. mva.				kr -		kr -





Kopi!

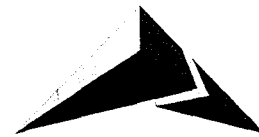
Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	9521.07.51042
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	MARINE & INDUSTRIALG AS
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Postboks 1717
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		5816 BERGEN
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	803703	Beløp:	2.288,00
Egenreferanse:		Betalingsdato:	16.05.2017
KID:	024264700148301	Betalingsstype:	Betaling innland
Melding:			
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (16.05.2017 11:11:20)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (16.05.2017 11:11:40)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 16.05.2017 11:11:42





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 11.05.2017

ATTESTERING AV FAKTURA 242647

Firma: Marine & Industrisalg AS
Postboks 1717
Nordnes
5816 Bergen
Org nr. NO 951 014 028 MVA
Kontonr. 9521 07 51042

Vedlagt faktura på kr 2.288,00 inkl. mva. er betaling for tømrerarbeider på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2017 kap.1429 post 71, for 2017 på kr 700.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen





Stiftelsen Krigsveteranenes Minn
Kronstadveien 30
5053 Bergen



Faktura 242647

Fakturadato: 20.04.2017
Leveringsdato: 20.04.2017
Forfallsdato: 04.05.2017
Vår referanse: Ove
Deres referanse: Prosjekt stallen
Bilagsnr: 228
Bankgiro: 95210751042
IBAN
SWIFT
Ref. fakturanr

Sum å betale: 2 288,00
Bankgiro: 9521 07 51042
KID: 024264700148301

Varenr	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Ordre nr. 35220 - 18.04.2017					
FL1030250	Rio, marineblå 10 mm, 200 m	16,00 Spole	24,00	5,00	364,80
1209152608	Tau POLY Armerad 8 mm	80,00 stk	12,00	5,00	912,00
1540-050	Radiatorpensel 50 mm	4,00 Stk	28,00	10,00	100,80
1540-070	Radiatorpensel 70 mm naturb	2,00 Stk	36,00	10,00	64,80
905	Quick Spray Gull met	1,00 Stk	103,20	5,00	98,04
912	Quick Spray Sort Blank	1,00 Stk	103,20	5,00	98,04
042-050	Maskeringstape UV blå 50mm	2,00 Stk	95,20	10,00	171,36
6143-19	Maskeringsteip 19 mm x 50 m	1,00 Stk	23,20	10,00	20,88

Sum eks mva: 1 830,40
+ 25% m.v.a. av kr 1830,4 457,60

Totalsum: 2 288,00

Sum å betale: 2 288,00

ETTER FORFALL BEREGNES 1,5%
RENTE PR.MÅNED
-TAKK FOR ORDREN!-

Oh PJ

PROSJEK STALLEN





Kopier!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	9521.07.51042
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	MARINE & INDUSTRIALG AS
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Postboks 1717
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		5816 BERGEN
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	804744	Beløp:	949,00
Egenreferanse:		Betalingsdato:	16.05.2017
KID:	024267100148300	Betalingsstype:	Betaling innland
Melding:			
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (16.05.2017 11:15:52)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (16.05.2017 11:16:18)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 16.05.2017 11:16:23





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 11.05.2017


ATTESTERING AV FAKTURA 242671

Firma: Marine & Industrisalg AS
Postboks 1717
Nordnes
5816 Bergen
Org nr. NO 951 014 028 MVA
Kontonr. 9521 07 51042

Vedlagt faktura på kr 949,00 inkl. mva. er betaling for tømrerarbeider på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2017 kap.1429 post 71, for 2017 på kr 700.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen





Stiftelsen Krigsveteranenes Minn
Kronstadveien 30
5053 Bergen



Faktura 242671

Fakturadato: 20.04.2017
Leveringsdato: 20.04.2017
Forfallsdato: 04.05.2017
Vår referanse: Butikk
Deres referanse: Prosjekt stall
Bilagsnr: 252
Bankgiro: 95210751042
IBAN
SWIFT
Ref. fakturanr

Sum å betale: 949,00
Bankgiro: 9521 07 51042
KID: 024267100148300

Varenr	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Ordre nr. 34393 - 12.04.2016					
1970-050	Lakkpensel 50 mm	2,00 Stk	47,20	10,00	84,96
3470	DEKK 90 HVIT 1L	1,00 Stk	158,40	10,00	142,56
3008	Terpentin 4 L	2,00 Stk	295,20	10,00	531,36

Sum eks mva: 759,20
+ 25% m.v.a. av kr 759,2 189,80

Totalsum: 949,00

Sum å betales: 949,00

ETTER FORFALL BEREGNES 1,5%
RENTE PR.MÅNED
-TAKK FOR ORDREN!-

PROSJEKT STALLEN





Kopi!

Status for godkjennelse

Melding

Betalingsdato har blitt endret på en eller flere betalinger. Se info om den enkelte betaling nedenfor.

Godkjent(e) betalinger

Dato for oppdraget er endret fra: 27.05.17 til 29.05.17 (neste bankdag).

Betalder		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	9750.07.00894
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	CERTEGO AS
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Nedre Storgate 37
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		Postboks 454 Brakerøya 3002 DRAMMEN
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	541268	Beløp:	759,13
Egenreferanse:		Betalingsdato:	29.05.2017
KID:	1168876908751	Betalingstype:	Betaling innland
Melding:			
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (23.05.2017 11:49:14)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (23.05.2017 11:49:37)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 23.05.2017 11:49:40



Returadresse: CERTEGO AS
Postboks 112 Midtun, 5843 BERGEN



Stiftelsen Krigsveteranenes Mi
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30
5053 BERGEN
Norge



Telefonnr. : 55 38 93 00
E-post : post@certego.no
Foretaksregisteret, MVA
Org.nr. : NO 977 023 637 MVA
Selger : Martin Hopland
Mobiltelefon :
E-post : martin.hopland@certego.no

FAKTURA 690875

Side 1

Lever til-adresse
Stiftelsen Krigsveteranenes Mi
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Fakturadato : 12.05.17
Forfallsdato : 27.05.17
Kundenr. : 116887
Deres referanse . . : Prosjekt - Solheimsnes
Systemnummer . . :

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Salgspris	Beløp
TO006531231	5312 HÅNDTAK SØLV ELOKSERT	1	Stykk	202,92	202,92
13365	HENGELÅSHASPE 1366 150 MM ELF	1	Selvval	47,38	47,38
029009	Dørhandtak 029009, selvvalg	1	Stykk	312,00	312,00
	Fakturaagebyr for papirutskrift	1	Stykk	45,00	45,00
				Totalt NOK eks. mva	607,30
				25% Mva.	151,83
				Totalt NOK inkl. mva.	759,13

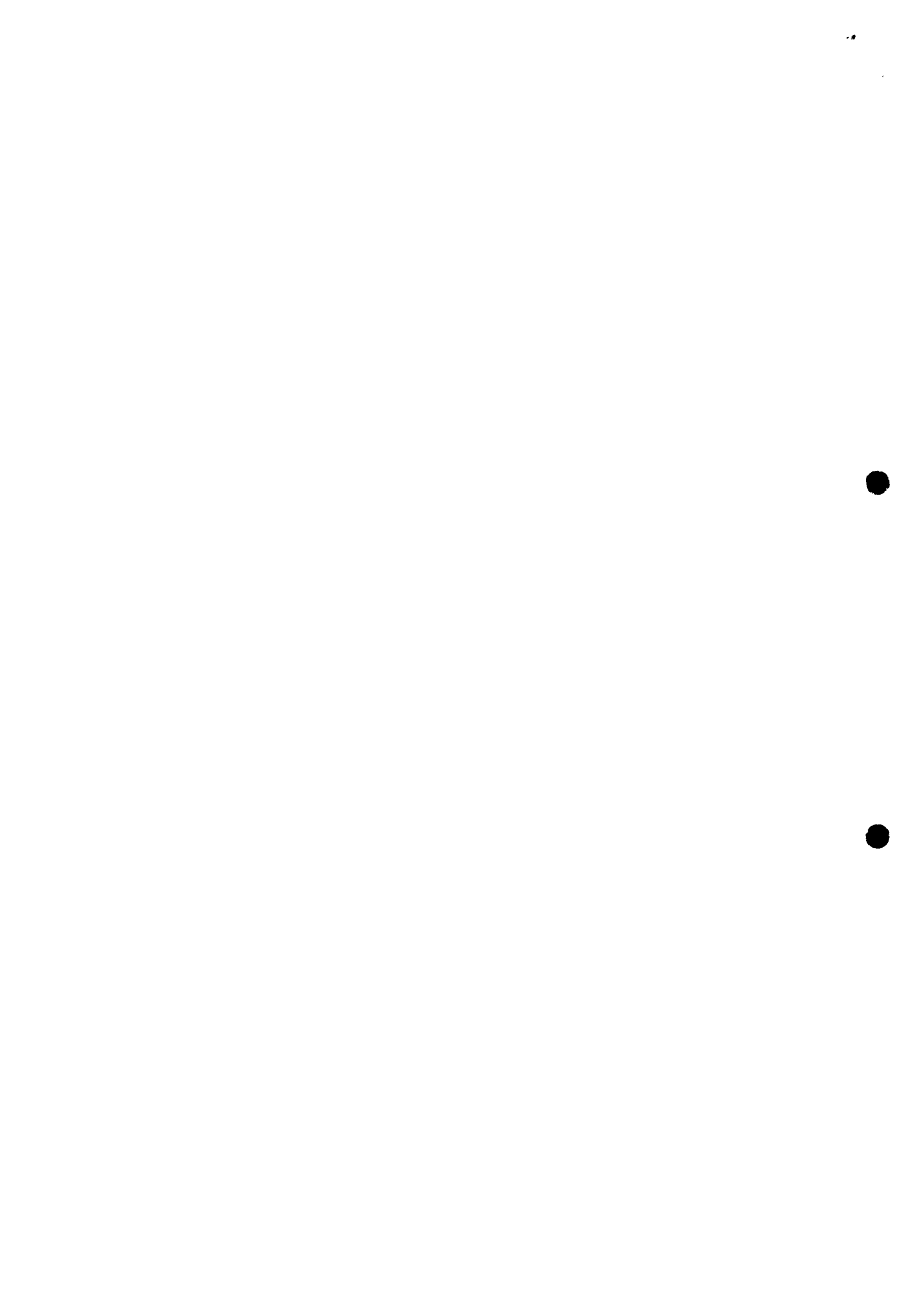
Etter forfall beregnes renter ihht lov om renter ved forsinket betaling

mrh. Prosjekt skallen

BETALINGSINFORMASJON

Bankkonto Nr. : **97500700894**
Bankforbindelse . . . : SE Banken
IBAN. : NO1997500700894
SWIFT. : ESSENOKX

Betalingsbetingelser Netto pr. 15 dager
Forfallsdato **27.05.17**
KID nr. **1168876908751**
Totalt NOK inkl. mva. **759,13**





Kopi!

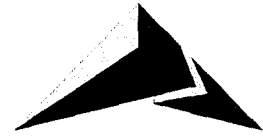
Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	6504.05.21105
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	Inn AS
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Postboks 2021 Nordnes 5817 BERGEN
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	942228	Beløp:	8.497,50
Egenreferanse:		Betalingsdato:	06.06.2017
KID:		Betalingsstype:	Betaling innland
Melding:	Faktura nr. 10658		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (30.05.2017 13:36:11)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (30.05.2017 13:36:30)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 30.05.2017 13:36:33





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 24.05.2017

ATTESTERING AV FAKTURA 10658

Firma: Inn AS
Postboks 2021
Nordnes
5817 Bergen
Org nr. NO 993 803 685 MVA
Kontonr. 6504 05 21105

Vedlagt faktura på kr 8.497,50 inkl. mva. er betaling for tømrerarbeider på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2017 kap.1429 post 71, for 2017 på kr 700.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS

Stein Barvén

FORUM ARKITEKTER



INN AS

Boks 2021 Nordnes
5817 BERGEN
Telefon: 55231210 Faks: 55232720

FAKTURA 10658

side 1 av 1

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105
IBAN NO5065040521105
SWIFT NDEANOKK

100284 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -K Kronstadveien 30 5053 BERGEN	Fakturadato 09.05.2017 Forfallsdato 06.06.2017 Leveringsdato 09.05.2017 Vår referanse Morgan Selger Rune Nøttveit
--	---

Bet.betingelse 1

Deres ref. Barmen
Kronstad hovergård Stall
Leie av brakke

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
---------	-----------	--------	------	-----	-----

Ordre nr. 3497**Faktura for telt**

1	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr, Malthus AS, 61	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr, Malthus AS, 61	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr, Malthus AS, 61	1,00 stk	2266,00		2266,00

Sum eks.mva 6798,00

+ 25% m.v.a. av kr 6798 1699,50

Sum å betale 8497,50





Kopi!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	6501.05.60882
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	Forum Arkitekter as
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Damsgårdseien 16
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		5058 Bergen
Betalingsinformasjon		Beløp:	8.937,50
Bankens ref.:	634406	Betalingsdato:	15.06.2017
Egenreferanse:		Betalingsstype:	Betaling innland
KID:			
Melding:	Faktura nr. 113422		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (06.06.2017 11:02:27)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (06.06.2017 11:02:46)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 06.06.2017 11:02:51



**FORUM ARKITEKTER**

Forum Arkitekter AS Damsgårdsveien 16 5058 BERGEN Telefon: 55165900 www.forumarkitekter.no
E-post info@forumarkitekter.no Organisasjonsnummer 966587903 mva

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30
5053 BERGEN
NORWAY

Faktura**113422**

Fakturadato 15.05.2017
Forfallsdato 15.06.2017

Kundenr.: 10275
Prosjektnr.: 1885
Deres ref.: Erik Andreas Tange
Vår ref.: Steinar Barmen

I forbindelse med vårt arbeid tillater vi oss å oversende faktura

Vare	Beskrivelse	Pris	Antall	Enhet	Sum
Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård Kronstad Hovedgård	1 100,00	6.50	Stk	7 150,00
Sum eks. mva.	7 150,00	MVA	1 787,50	Å betale	8 937,50

Betaling: Netto per 30 dager.
Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

8 937,50

15.06.2017

Fakturanr 113422
Fakturadato 15.05.2017
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

8 937,50

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

16.05.2017

FakturaNr: 113422

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201718	02.05	3,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Prosjekteringsmøte
201719	09.05	1,50	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	
201719	11.05	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	
201719	12.05	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	
Totalt		6,50				





Kopi!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betalder		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	6501.05.60882
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	Forum Arkitekter as
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Damsgårdseien 16
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		5058 Bergen
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	330602	Beløp:	6.875,00
Egenreferanse:		Betalingsdato:	30.06.2017
KID:		Betalingsstype:	Betaling innland
Melding:	Faktura nr. 113430		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (20.06.2017 11:34:09)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (20.06.2017 11:34:31)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 20.06.2017 11:34:37



**FORUM ARKITEKTER**

Forum Arkitekter AS Damsgårdsveien 16 5058 BERGEN Telefon: 55165900 www.forumarkitekter.no
E-post info@forumarkitekter.no Organisasjonsnummer 966587903 mva

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30
5053 BERGEN
NORWAY

Faktura**113430**

Fakturadato 31.05.2017
Forfallsdato 30.06.2017

Kundenr.: 10275
Prosjektnr.: 1885
Deres ref.: Erik Andreas Tange
Vår ref.: Steinar Barmen

I forbindelse med vårt arbeid tillater vi oss å oversende faktura

Vare	Beskrivelse	Pris	Antall	Enhet	Sum
Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård Kronstad Hovedgård	1 100,00	5.00	Stk	5 500,00
Sum eks. mva.	5 500,00	MVA	1 375,00	Å betale	6 875,00

Betaling: Netto per 30 dager.
Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

6 875,00

30.06.2017

Fakturanr 113430
Fakturadato 31.05.2017
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

6 875,00

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

07.06.2017

FakturaNr: 113430

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201720	16.05	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Oppfølging
201721	22.05	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befaring
201721	24.05	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Referat
201722	01.06	2,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befaring, oppfølging
Totalt		5,00				



UTGÅENDE FAKTURA



Hordaland fylkeskommune

Att. Stein Ottosen

Søknad om overføring av forhåndstildeelte midler for 2017

Det vises til tildelingsbrev fra Hordaland fylkeskommune datert 14.04.2016 hvori Kronstad Hovedgård er gitt et forhåndstilskudd på kr. 500.000.- for 2017.

Arbeidene på stallen er stoppet opp, og vil ikke bli tatt opp igjen før en avgjørelse på vår søknad om tildeling for 2017 er avgjort. Dette fordi det nå er taket som står for tur, og beregninger vi har gjort tilsier at de forhåndstildeelte midlene for 2017 på langt nær vil strekke til for dette arbeidet.

Pr. i dag har vi ca. kr. 20.000.- innestående på vår prosjektkonto. Vi har imidlertid 2 ubetalte regninger fra Inn AS, totalt kr. 83.625,80 for materialer og snekkerarbeider.

Ber derfor om at kr. 100.000.- av de forhåndstildeelte midler for 2017 overføres prosjektets kto. 1503.11.10936.



Kr. 100.000.- inn på konto 9.1.2017

Bergen 02.01.2017

Kjell-Birger Olsen

Styreleder stiftelse KM/KH

99529153





KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTAD
HOVEDGÅRD
Kronstad Hovedgård Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Dato: 07.04.2017
Vår ref.: 2015/2163-145
Saksbehandlar: irekron
Dykkar ref.:

Kronstad Hovedgård gnr 162 bnr 170 - Bergen Askeladden ID:87144-1/3/4 - Statsbudsjettet 2016 kap 1429 post 71 - Delutbetaling av førehandstilskot for 2017

Vi viser til Dykkar brev av 04.04.2017, der de ber om å få utbetalt eit akonto beløp på kr 100.000,-

Kr 100.000,- vert utbetalt til dykkar bankkontonr. 1503.11.10936.

Når prosjektet er avslutta skal det sendast inn rekneskap og sluttrapport innan fristen som er gjeve i vedtaket om tilskot.

De har ansvar for å kontrollere at utbetalt beløp er korrekt. Eventuelt for mykje utbetalt tilskot skal betalast attende snarast.

Irene Fredheim Kronen
førstekonsulent



BELASTNINGER KONTO

(Original til regnskabsfører)

