

Regnskab for året 2012/13


Driftsregnskab for perioden 1/4-2012 til 31/3-2013

	Regnskab 2011/12	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Budget 2013/14
Indtægter:				
Kontingent	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Indskud	300,00	200,00	100,00	100,00
Renteindtægter	5.061,60	3.327,82	4.500,00	3.000,00
Diverse indtægter	400,00	0,00	200,00	0,00
	<u>119.761,60</u>	<u>117.527,82</u>	<u>118.800,00</u>	<u>117.100,00</u>
Udgifter:				
Nets- og bankgebyrer	971,16	976,60	1.400,00	1.400,00
Porto/Kontorartikler	0,00	135,00	1.300,00	500,00
Forsikring	6.473,50	6.326,60	8.000,00	8.000,00
Gartner	20.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Hovedag	2.721,96	3.563,35	5.000,00	5.000,00
Internet	1.300,00	1.245,00	3.000,00	2.000,00
Vedligeholdelse af veje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fællesarealer	26.450,00	32.489,00	20.000,00	20.000,00
Hostruplund/grundejersammensl.	1.480,00	940,00	1.000,00	1.000,00
Bestyrelsesmøder	7.838,00	8.003,00	10.000,00	10.000,00
Generalforsamling	2.157,00	1.870,05	4.000,00	4.000,00
	<u>119.391,62</u>	<u>115.548,60</u>	<u>118.700,00</u>	<u>116.900,00</u>
Årets resultat	369,98	1.979,22	100,00	200,00
	<u>119.761,60</u>	<u>117.527,82</u>	<u>118.800,00</u>	<u>117.100,00</u>

Status pr. 31. marts 2013

	2011/12	2012/13
Aktiver:		
Kassebeholdning	0,00	0,00
Nordea PlusFri	400.000,00	400.000,00
Nordea Foreningskonto	284.058,52	132.688,67
Nordea Pluskonto	87.414,03	90.741,85
	<u>771.472,55</u>	<u>623.430,52</u>
Passiver:		
Mellemregning antennelaug	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	0,00	0,00
Hensættelse gartner note 1	71.973,75	81.973,75
Hensættelse fællesarealer note 2	210.975,95	20.776,57
Hensættelse vedligehold veje note 3	406.277,63	456.277,63
Hensættelse mur	19.821,87	0,00
Egenkapital note 4	<u>62.423,35</u>	<u>64.402,57</u>
	<u>771.472,55</u>	<u>623.430,52</u>

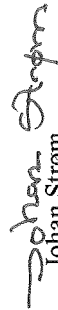
Vanløse, d. 1 april 2013


Flemming Nielsen
Formand


Carsten Hvidberg
Kasserer

Jeg har gennemgået bilag og kassebog samt afstemt bankbeholdning og fundet alt i orden.

Vanløse, d. 5/4 2013


Johan Strøm
Revisor

Note 1 - Hensættelse gartner	2011/12	2012/13
Hensat primo	51.973,75	71.973,75
Årets hensættelse	20.000,00	10.000,00
Årets afholdte udgifter	0,00	0,00
Hensat gartner ultimo	<u>71.973,75</u>	<u>81.973,75</u>
Note 2 Hensættelse fællesarealer	2011/12	2012/13
Hensat primo	150.975,95	210.975,95
Årets hensættelse	60.000,00	20.000,00
Årets afholdte udgifter	0,00	210.199,38
Hensat fællesarealer ultimo	<u>210.975,95</u>	<u>20.776,57</u>
Note 3 - Hensættelse veje	2011/12	2012/13
Hensat primo	356.277,63	406.277,63
Årets hensættelse	50.000,00	50.000,00
Årets afholdte udgifter	0,00	0,00
Hensat veje ultimo	<u>406.277,63</u>	<u>456.277,63</u>
Note 4 - Egenkapital	2011/12	2012/13
Egenkapital primo	62.053,37	62.423,35
Årets resultat	369,98	1.979,22
Egenkapital ultimo	<u>62.423,35</u>	<u>64.402,57</u>