

Grundejerforeningen Liselundager

Regnskab for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012

RESULTATOPGØRELSE

	Perioden	Budget	Afvigelse	Note
INDTÆGTER:				
Kontingent	88.000,00	88.000,00	0%	
Renteindtægter	6.852,61	5.000,00	37%	1
INDTÆGTER ALT	94.852,61	93.000,00	2%	
UDGIFTER:				
Vedligeholdelse af områder				
Serviceordning HTK	-25.600,00	-30.000,00	-15%	3
Vejbelysning	-42.680,34	-45.000,00	-5%	
Vedligeholdelse af grønne arealer	-96.249,63	-100.000,00	-4%	
Vedligeholdelse af områder i alt	-164.529,97	-175.000,00	-6%	
Administration:				
Bestyrelsesmøder	-456,08	-2.000,00	-77%	
Repræsentation og gaver	-158,00	-500,00	-68%	2
Generalforsamling	-1.918,03	-2.000,00	-4%	
Konsulentbistand	-	-5.000,00	-100%	
Forsikringer	-9.519,75	-10.000,00	-5%	
Kontorartikler & tryksager	-332,00	-1.000,00	-67%	
Porto & gebyrer	-100,00	-500,00	-80%	
Hjemmeside	-180,00	-200,00	-10%	
Administration i alt	-12.663,86	-21.200,00	-40%	
UDGIFTER I ALT	-177.193,83	-196.200,00	-10%	
RESULTAT I ALT	-82.341,22	-103.200,00	-20%	

BALANCE PR 31. december 2012

		Note
AKTIVER:		
LIKVIDE BEHOLDNINGER		
Bank	245.360,08	
Indskudskonto	200.000,00	
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	445.360,08	
PASSIVER:		
EGENKAPITAL		
Egenkapitalkonto primo	469.245,29	
Årets resultat	-82.341,22	
EGENKAPITAL I ALT	386.904,07	
HENSATTE FORPLIGTELSE		
Hensatte forpligtelser	25.600,00	3
Hensatte forpligtelser i alt	25.600,00	
GÆLD		
Udlæg		
Søs Elletoft	39,95	
Udlæg i alt	39,95	
Skyldige kreditorer		
Dong Energi	10.316,06	
Skyldige kreditorer ialt	10.316,06	
Skyldige depositum		
Depositum medlemmer	5.000,00	4
Skyldige depositum ialt	5.000,00	
Medlemmers tilgodehavende		
Georg Hansens Ager 1	1.500,00	5
Georg Hansens Ager 3	1.500,00	5
Georg Hansens Ager 4	1.500,00	5
Liselundager 4	1.500,00	5
Liselundager 6	1.000,00	6
Liselundager 7	1.500,00	5
Liselundager 9	1.500,00	5
Liselundager 10	1.500,00	5
Liselundager 12	1.500,00	5
Lindegårdsager 6	1.500,00	5
Lindegårdsager 11	1.500,00	5
Lindegårdsager 15	1.500,00	5
Medlemmers tilgodehavende i alt	17.500,00	
GÆLD I ALT	32.816,06	
PASSIVER I ALT	445.360,08	
AKTIVER I ALT	445.360,08	

- Note 1 Renter for langtidsdeponering på afsluttet indskudskonto 4.793,87 samt renter for ny indskudskonto der nu udbetales årligt 2.058,74
- Note 2 Gave til aftrædende bestyrelsesmedlem
- Note 3 Faktura for serviceordning for 2012 fra HTK ikke modtaget i regnskabsåret. Beløb hensat til dækning af denne.
- Note 4 Depositum resterende fra tidligere medlemmer der ikke har meddelt flytning til foreningen.
- Note 5 Medlemmer der ikke har bedt om at få udbetalt overskydende depositum i fbm. Vedtægtsændringerne i 2012.
- Note 6 For meget indbetalt kontingent

Kasserens underskrift

Formandens underskrift

Revisorens underskrift

Grundejerforeningen Liselundager

Budget for perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013

BUDGET		
	Perioden	Kontingent
INDTÆGTER:		
Kontingent	88.000,00	1.000,00
Ekstraordinære indtægter	-	
Renteindtægter	3.000,00	
INDTÆGTER ALT	91.000,00	
UDGIFTER:		
Vedligeholdelse af områder		
Serviceordning HTK	30.000,00	
Vejbelysning	45.000,00	
Vedligeholdelse af grønne arealer	100.000,00	
Vedligeholdelse af støjvold ved baldersbuen	10.000,00	
Vedligeholdelse af områder i alt	185.000,00	
Administration:		
Bestyrelsesmøder	2.000,00	
Repræsentation og gaver	500,00	
Generalforsamling	2.000,00	
Konsulentbistand	5.000,00	
Forsikringer	10.000,00	
Kontorartikler & tryksager	1.000,00	
Porto & gebyrer	500,00	
Hjemmeside	200,00	
Administration i alt	21.200,00	
UDGIFTER IALT	206.200,00	2.343,18
RESULTAT I ALT	-115.200,00	