

## Gershøj Grundejerforening 2012

KontoNr	Tekst	Akk, saldo	Akk,budget	Søjle 1-2	Budget 2014
<b>1000</b>	<b>Omsætning</b>				
1011	Kontingent 269 medlemmer	161.400	195.025	33.625	161.400
1013	Nøgle Depositum	400		-400	
1015	Lotteri	1.990	1.500	-490	1.500
<b>1098</b>	<b>Omsætning i alt</b>	<b>163.790</b>	<b>196.525</b>	<b>32.735</b>	<b>162.900</b>
<b>1300</b>	<b>Reparation &amp; Vedligehold</b>				
1301	DONG	818	700	-118	900
1311	Reparation & Vedligehold	277	7.000	6.723	7.000
1312	Broarbejde	34.552	45.000	10.448	45.000
1313	Sct Hans	15.924	13.000	-2.924	16.000
1315	Nyanskaffelser	-1.000	2.000	3.000	2.000
1318	Grønne Arealer	20.475	24.000	3.525	24.000
<b>1324</b>	<b>Reparation &amp; vedligehold i alt</b>	<b>71.046</b>	<b>91.700</b>	<b>20.654</b>	<b>94.900</b>
<b>1325</b>	<b>Administration</b>				
1326	Kontorartikler	475	2.400	1.925	2.400
1327	Telefon		250	250	250
1331	Porto	1.375	3.700	2.325	2.000
1332	Gebyrer	429	600	171	600
1334	Møder	11.179	9.500	-1.679	10.000
1335	Generalforsamling	776	1.500	724	1.500
1337	Transport	1.034	1.200	166	1.200
<b>1350</b>	<b>Administration i alt</b>	<b>15.269</b>	<b>19.150</b>	<b>3.881</b>	<b>17.950</b>
<b>1351</b>	<b>Øvrige omkostninger</b>				
1352	Forsikringer	1.608	1.700	92	1.700
1363	Diverse	6.352	2.000	-4.352	2.000
<b>1399</b>	<b>Øvrige omkostninger i alt</b>	<b>7.960</b>	<b>3.700</b>	<b>-4.260</b>	<b>3.700</b>
1500	Samlede udgifter	94.274	114.550	20.276	116.550
<b>1550</b>	<b>Honorarer</b>				
1555	Formand	6.922	6.000	-922	7.500
1561	Kasserer	6.000	6.000		6.000
1567	Sekretær	3.000	3.000	-0	3.000
<b>1590</b>	<b>Honorarer i alt</b>	<b>15.922</b>	<b>15.000</b>	<b>-922</b>	<b>16.500</b>
<b>2090</b>	<b>Resultat før renter og afskrivninger</b>	<b>53.593</b>	<b>66.975</b>	<b>13.382</b>	<b>29.850</b>
<b>2100</b>	<b>Afskrivning</b>				
2110	Badebro	-30.000	-30.000		-30.000
<b>2210</b>	<b>Renteindtægter</b>				
2245	Nordea Invest udbytte	1.303		-1.303	
2246	Kursregulering	669		-669	
<b>2250</b>	<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>1.972</b>		<b>-1.972</b>	
<b>2360</b>	<b>I alt Grundejerforeningen</b>	<b>25.566</b>	<b>36.975</b>	<b>11.409</b>	<b>-150</b>
<b>2370</b>	<b>Vejfonden Indtægter</b>				
2371	Indgået Bidrag	264.000	264.000		264.000
2373	Nordea invest Udbytte	17.497		-17.497	
2374	Kursregulering	12.582		-12.582	
<b>2377</b>	<b>I alt Indtægter</b>	<b>294.079</b>	<b>264.000</b>	<b>-30.079</b>	<b>264.000</b>
<b>2380</b>	<b>Vejfonden Udgifter</b>				
2381	Vedligeholdelse	71.450	30.000	-41.450	60.000
2383	Gebyrer vejfond	117		-117	
2385	Snerydning	2.813	40.000	37.188	40.000
<b>2390</b>	<b>I alt Udgifter</b>	<b>74.379</b>	<b>70.000</b>	<b>-4.379</b>	<b>100.000</b>
<b>2400</b>	<b>I alt Vejfonden</b>	<b>219.700</b>	<b>194.000</b>	<b>-25.700</b>	<b>164.000</b>
2500	Forenings resultat	245.266	230.975	-14.291	163.850

KontoNr	Tekst	Akk, saldo		Åbningstal
<b>7750 Aktiver</b>				
7751	Badebro	77.511		77.511
7752	Afskrivning	30.000		
<b>7754 Badebro</b>		<b>47.511</b>		<b>77.511</b>
7756	Jubilæumsfond	-66.125		-33.000
<b>7800 Beholdninger</b>				
7860	7860 Bank 946	255.224		167.898
7870	7870 Kasse	400	255.624	kontant
<b>7871 Grundejerforeningen Værdipapirer</b>				
7874	Nordea Inv. ML obl pens midl ex ud 200	23.288		22.716
7875	Nordea Inv. Korte obligationer	21.468	44.756	værdipapir
<b>7880 Aktiver i alt Grundejerforeningen</b>		<b>281.767</b>		<b>256.496</b>
<b>7881 Vejfonden</b>				
7883	7883 Vejfonden 10030	518.290		327.017
<b>7884 Vejfonden Værdipapirer</b>				
7887	Nordea Inv. ML Lange Obligationer Priv	47.531		46.445
7889	Nordea Inv. Virksomheds obg	84.146		76.705
7890	Nordea Inv. Mellemlange obl	239.362		226.652
7891	Nordea Inv. Korte obligationer	220.896	591.936	værdipapir
<b>7898 Aktiver i alt Vejfonden</b>		<b>1.110.226</b>		<b>890.525</b>
<b>7990 Aktiver i alt</b>		<b>1.391.992</b>		<b>1.147.021</b>
<b>7998 Passiver</b>				
<b>7999 Egenkapital</b>				
8000	Formue Grundejerforeningen	250.130		250.130
8005	Formue Vejfonden	889.679		889.679
8010	Overført årets resultat	245.266		
<b>8020 Egenkapital i alt</b>		<b>1.385.075</b>		<b>1.139.808</b>
8200	A-skat	12.857		7.213
8201	Udbytteskat	-2.461		
8203	AM-Bidrag	1.273		
8206	Skat afregning	-4.751		
8210	Skyldig A-skat & Am bidrag	6.918		7.213
<b>9300 Moms</b>				
<b>9500 Gæld i alt</b>		<b>6.918</b>		<b>7.213</b>
<b>9990 Passiver i alt</b>		<b>1.391.992</b>		<b>1.147.021</b>

Flemming Klarskov

Jan Nielsen

Knud Knudsen

Tommy Nielsen

Bendt Olsen

Grethe Larson

Kirsten Andersen

Foranstående regnskab er revideret og godkendt, bilag er stikprøvevis afstemt med bogføring. Kasse og bankbeholdninger er tilstede

Hanne Pripp Petersen

Flemming Kock