

Gershøj Grundejerforening 2013

KontoNr	Tekst	Akk, saldo	Akk,budget	Søjle 1-2	Budget 2015
1000	Omsætning				
1011	Kontingent 269 medlemmer	161.525	161.400	-125	161.400
1013	Nøgle Depositum	-200	-	200	
1015	Lotteri	1.746	1.500	-246	1.500
1098	Omsætning i alt	163.071	162.900	-171	162.900
1300	Reparation & Vedligehold				
1301	DONG	907	900	-7	900
1311	Reparation & Vedligehold	379	4.000	3.621	7.000
1312	Broarbejde	23.245	34.000	10.755	45.000
1313	Sct Hans	12.196	14.000	1.804	16.000
1315	Nyanskaffelser	-	2.000	2.000	2.000
1318	Grønne Arealer	20.475	24.000	3.525	24.000
1324	Reparation & vedligehold i alt	57.201	78.900	21.699	94.900
1325	Administration				
1326	Kontorartikler	435	3.000	2.565	2.400
1327	Telefon	-	250	250	250
1331	Porto	400	2.500	2.100	2.000
1332	Gebyrer	422	500	78	600
1334	Møder	7.204	9.000	1.796	10.000
1335	Generalforsamling	400	1.200	800	1.500
1337	Transport	-	1.400	1.400	1.200
1350	Administration i alt	8.860	17.850	8.990	17.950
1351	Øvrige omkostninger				
1352	Forsikringer	1.697	1.700	3	1.700
1363	Diverse	6.350	2.000	-4.350	2.000
1399	Øvrige omkostninger i alt	8.047	3.700	-4.347	3.700
1500	Samlede udgifter	74.108	100.450	26.342	116.550
1550	Honorarer				
1555	Formand	7.500	7.500	-	7.500
1561	Kasserer	6.000	6.000	-	6.000
1567	Sekretær	3.000	3.000	-	3.000
1590	Honorarer i alt	16.500	16.500	-	16.500
2090	Resultat før renter og afskrivninger	72.463	45.950	-26.513	29.850
2100	Afskrivning				

2110	Badebro	30.000	30.000	-	-30.000
2210 Renteindtægter					
2245	Nordea Invest udbytte	2.115		-2.115	
2312	Kursregulering	-1.947	-	1.947	
2250 Renteindtægter i alt		168		-168	
2360 I alt Grundejerforeningen		42.631	15.950	-26.681	59.850
2370 Vejfonden Indtægter					
2371	Indgået Bidrag	264.000	264.000	-	264.000
2373	Nordea invest Udbytte	30.924	-	-30.924	
2377 I alt Indtægter		294.924	264.000	-30.924	264.000
2380 Vejfonden Udgifter					
2381	Vedligeholdelse	-	5.000	5.000	60.000
2383	Gebyrer vejfond	113	-	-113	
2384		27.134	-	-27.134	
2385	Snerydning	22.075	40.000	17.925	40.000
2390 I alt Udgifter		49.322	45.000	-4.322	100.000
2400 I alt Vejfonden		245.603	219.000	-26.603	164.000
2500	Forenings resultat	288.234	234.950	-53.284	223.850

KontoNr	Tekst	Akk, saldo		Åbningstal	
7750 Aktiver					
7751	Badebro	47.511	-	-47.511	47.511
7752	Afskrivning	-30.000	-	30.000	
7754 Badebro		17.511		-17.511	47.511
7756	Jubilæumsfond	-	-	-	-66.125
7800 Beholdninger					
7860	7860 Bank 946	264.052	-	-264.052	255.224
7870	7870 Kasse	-	-	-	
7871 Grundejerforeningen Værdipapirer					
7874	Nordea Inv. Mellemlange obl Priv	21.865	-	-21.865	23.288
7875	Nordea Inv. Korte obligationer	20.944	-	-20.944	21.468
7880 Aktiver i alt Grundejerforeningen		324.373		-324.373	281.367
7881 Vejfonden					
7883	7883 Vejfonden 10030	760.488	-	-760.488	518.290
7884 Vejfonden Værdipapirer					

7887	Nordea Inv. ML Lange Obligationer Priv	-	-	-	47.531
7889	Nordea Inv. Virksomheds obg	85.992	-	-85.992	84.146
7890	Nordea Inv. Mellemlange obl	287.207	-	-287.207	239.362
7891	Nordea Inv. Korte obligationer	222.141	-	-222.141	220.896
7898	Aktiver i alt Vejfonden	1.355.828		-1.355.828	1.110.226
7990	Aktiver i alt	1.680.201			1.147.021
7998	Passiver				
7999	Egenkapital				
8000	Formue Grundejerforeningen	275.445	-	-275.445	275.695
8005	Formue Vejfonden	1.109.379	-	-1.109.379	1.109.379
8010	Overført årets resultat	288.234		-53.284	
8020	Egenkapital i alt	1.673.058		-1.438.108	1.385.075
8200	A-skat	12.991	-	-12.991	6.918
8203	AM-Bidrag	1.320	-	-1.320	
8206	Skat afregning	-7.168	-	7.168	
8210	Skyldig A-skat & Am bidrag	7.143		-7.143	6.918
9300	Moms				
9500	Gæld i alt	7.143	-	-7.143	6.918
9990	Passiver i alt	1.680.201		-1.445.251	1.391.992

Flemming Klarskov

Jan Nielsen

Knud Knudsen

Tommy Nielsen

Bendt Olsen

Grethe Larson

Kirsten Andersen

09.04.2014 Foranstående regnskab er revideret og godkendt, bilag er stikprøvevis afstemt med bogførimgen. Kasse og bankbehodniger er tilstede

Peter Colding

Flemming Kock