

Gershøj Grundejerforening 2014

KontoNr	Tekst	Akk. saldo	Akk.budget	Søjle 1-2	Budget 2016
1000	Omsætning				
1011	Kontingent 269 medlemmer	161.400	161.400	-	161.400
1013	Nøgle Depositum	200		-200	
1015	Lotteri	1.800	1.500	-300	1.500
1098	Omsætning ialt	163.400	162.900	-500	162.900
1300	Reparation & Vedligehold				
1301	DONG	940	900	-40	900
1311	Reparation & Vedligehold	16.801	4.000	-12.801	6.000
1312	Broarbejde	34.068	34.000	-68	34.000
1313	Sct Hans	10.745	14.000	3.255	13.000
1315	Nyanskaffelser	-	2.000	2.000	2.000
1318	Grønne Arealer	25.596	24.000	-1.596	27.000
1324	Reparation & vedligehold ialt	88.151	78.900	-9.251	82.900
1325	Administration				
1326	Kontorartikler	602	3.000	2.398	1.500
1327	Telefon	-	250	250	250
1329	Kurtage	50	-	-50	200
1331	Porto	289	2.500	2.211	1.200
1332	Gebyrer	600	500	-100	700
1334	Møder	9.191	9.000	-191	10.000
1335	Generalforsamling	400	1.200	800	1.200
1337	Transport	-	1.400	1.400	1.200
1350	Administration ialt	11.132	17.850	6.718	16.250
1351	Øvrige omkostninger				
1352	Forsikringer	1.751	1.700	-51	1.800
1363	Diverse	1.655	2.000	345	2.000
1399	Øvrige omkostninger ialt	3.406	3.700	294	3.800
1500	Samlede udgifter	102.689	100.450	-2.239	102.950
1550	Honorarer				
1555	Formand	7.500	7.500		11.000
1561	Kasserer	6.000	6.000		10.000
1567	Sekretær	3.000	3.000		6.000
1590	Honorarer ialt	16.500	16.500		27.000
2090	Resultat før renter og afskrivninger	44.211	45.950	1.739	32.950
2100	Afskrivning				
2110	Badebro	17.511	30.000	12.489	
2150	Afskrivninger	-17.511	-30.000	-12.489	
2210	Renteindtægter				
2245	Nordea Invest udbytte	3.244		-3.244	
2246	Kursregulering	1.552		-1.552	
2250	Renteindtægter ialt	4.796	-	-4.796	
2300	Renteudgifter				
2312	Kursregulering	-821		821	
2350	Renteudgifter ialt	-821		821	
2360	Ialt Grundejerforeningen	30.675	15.950	-14.725	32.950
2370	Vejfonden Indtægter				
2371	Indgået Bidrag	264.000	264.000	-	264.000
2373	Nordea invest Udbytte	21.347		-21.347	
2374	Kursregulering	21.697		-21.697	
2377	Ialt Indtægter	307.045	264.000	-43.045	264.000
2380	Vejfonden Udgifter				
2381	Vedligeholdelse	2.298	5.000	2.703	50.000
2382	Kurtage	399		-399	-
2383	Gebyrer vejfond	324		-324	-
2384	Kursregulering	2.197		-2.197	-
2385	Snerydning	-	40.000	40.000	40.000
2390	Ialt Udgifter	5.217	45.000	39.783	90.000
2400	Ialt Vejfonden	301.828	219.000	-82.828	174.000
2500	Forenings resultat	332.503	234.950	-97.553	206.950
KontoNr	Tekst	Akk. saldo	Akk.budget	Søjle 1-2	Åbningstal
7750	Aktiver				
7751	Badebro				17.511
7754	Badebro				17.511

7800 Beholdninger				
7860 7860 Bank 946	31.610	-	-31.610	264.052
7871 Grundejerforeningen Værdipapirer				
7874 Nordea Inv. ML obl pens midl ex ud 200	23.049		-23.049	21.865
7875 Nordea Inv. Korte obligationer Lager	21.262		-21.262	20.944
7876 Nordea Inv. Korte obl.	249.127		-249.127	-
7879 Grundejerforeningen Værdipapirer ialt	293.438		-293.438	42.809
7880 Aktiver ialt Grundejerforeningen	325.048		-325.048	324.373
7881 Vejfonden				
7883 7883 Vejfonden 10030	422.309		-422.309	760.488
7884 Vejfonden Værdipapirer				
7885 VF Nordea Invest Korte	603.023		-603.023	-
7889 Nordea Inv. Virksomheds obg	93.483		-93.483	85.992
7890 Nordea Inv. Mellemlange obl	310.727		-310.727	287.207
7891 Nordea Inv. Korte obl. Lager beskat	228.114		-228.114	222.141
7897 Vejfonden Værdipapirer ialt	1.235.347		-1.235.347	595.340
7898 Aktiver ialt Vejfonden	1.657.656		-1.657.656	1.355.828
7990 Aktiver ialt	1.982.704		-1.982.704	1.680.201
7998 Passiver				
7999 Egenkapital				
8000 Formue Grundejerforeningen	318.076		-318.076	318.076
8005 Formue Vejfonden	1.354.982		-1.354.982	1.354.982
8010 Overført årets resultat	332.503	234.950	-97.553	-
8020 Egenkapital ialt	2.005.561	234.950	-1.770.611	1.673.058
8100 Gæld				
8120 Vandværket udlæg	-30.000		30.000	
8200 A-skat	12.967		-12.967	7.143
8203 AM-Bidrag	1.320		-1.320	
8206 Skat afregning	-7.144		7.144	
8210 Skyldig A-skat & Am bidrag	-22.857		22.857	7.143
9500 Gæld ialt	-22.857		22.857	7.143
9990 Passiver ialt	1.982.704	234.950	-1.747.754	1.680.201

Flemming Klarskov

Jan Nielsen

Knud Knudsen


Tommy Nielsen

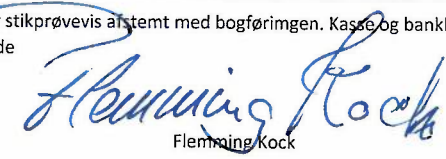
Bendt Olsen

Grethe Larson

Evald Volder

20 03 2015 Foranstående regnskab er revideret og godkendt, bilag er stikprøvevis afstemt med bogføringen. Kasse og bankbeholdninger er tilstede

 Peter Colding

 Flemming Kock