

Regnskab 2013

	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
INDTÆGTER			
Grundsalg	0,00	0,00	138.574,66
Medlemskontingent	144.000,00	144.000,00	144.000,00
Renter pengeinstitut	402,44	500,00	221,86
Indtægter i alt	144.402,44	144.500,00	282.796,52
UDGIFTER			
Vedligehold af grønne områder	83.270,66	82.600,00	81.999,92
Vedligehold af grønne områder, ekstra	47.029,50	65.000,00	36.000,00
Anlæg af grønne områder mv.	0,00	0,00	6.500,00
Vedligehold af legeplads	19.676,00	40.000,00	0,00
Container leje	6.000,00	6.600,00	6.531,25
Plænetraktor - service og benzin	10.098,31	3.500,00	5.687,93
Generalforsamling	4.758,00	6.000,00	5.641,00
Informationsmøder	0,00	0,00	0,00
Forsikringer	2.457,75	2.500,00	2.388,00
Sommerfest	15.958,45	15.000,00	14.385,40
Internet	180,00	300,00	279,00
Forplejning bestyrelsesmøder	3.256,95	2.000,00	799,61
Administration, PBS og gebyrer	1.984,84	2.500,00	2.124,16
Udgifter i alt	194.670,46	226.000,00	162.336,27
Driftsresultat før afskrivninger	-50.268,02	-81.500,00	120.460,25
Afskrivninger - Plænetraktor	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00
Årets resultat	-53.268,02	-84.500,00	114.460,25
AKTIVER:			
Indestående i pengeinstitut	149.925,88	118.755,41	199.069,14
Tilgodehavender	61,51	0,00	1.186,27
Plænetraktor	0,00	0,00	3.000,00
AKTIVER I ALT	149.987,39	118.755,41	203.255,41
PASSIVER:			
Skyldige beløb	0,00	0,00	0,00
EGENKAPTIAL:			
Primo	203.255,41	203.255,41	88.795,16
Periodens resultat	-53.268,02	-84.500,00	114.460,25
Egenkapital ultimo	149.987,39	118.755,41	203.255,41
PASSIVER I ALT	149.987,39	118.755,41	203.255,41

Støvring, den 14/2 2014

Henning Langdahl
Henning Langdahl
Revisor

På bestyrelsens vegne

Jan Andersen
Jan Andersen
Formand

Mette Hoffmann
Mette Hoffmann
Kasserer

Note 1, vedligehold grønne områder

Gartnerkontrakt

Note 2, vedligehold grønne områder, ekstra

Beskæring af træer på volden, sprøjtning mod mælkebøtter mv.

Note 3, Vedligehold af legeplads

Reparation og maling af tårn på legepladsen

Note 4, Plænetraktor

Ekstra reparation af plænetraktor

Note 5, Tilgodehavender

Restudlæg vedr. benzin til plænetraktor mv.

Note 6, Plænetraktor

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2008

27.000

Afskrivninger 2009

-6.000

Afskrivninger 2010

-6.000

Afskrivninger 2011

-6.000

Afskrivninger 2012

-6.000

Afskrivninger 2013

-3.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013

0

Plænetraktorens regnskabsmæssige værdi reduceres med årlige afskrivninger i henhold til forventet levetid. De årlige afskrivningerne udgør 6.000 DKK svarende til en forventet brugstid på 5 år.