

GRUNDEJERFORENINGEN ÆRTEBJERG GÅRD

**ÅRSREGNSKAB FOR 2011
RESULTATOPGØRELSE OG STATUS**

DRIFTSREGNSKAB 1/1-31/12

	2011	Budget 2011	2010
INDTÆGTER:			
Kontingentindtægter	307.800	307.800	303.750
Renteindtægter, driftskonto	734	500	265
Renteindtægter, vejfond	3.547	3.000	6.386
SAMLEDE INDTÆGTER	312.081	311.300	310.401
UDGIFTER:			
Grønne områder:			
Vedligeholdelse	170.344		
Overført til næste år	0		
Overført fra tidligere år	<u>-7.976</u>	162.368	160.000
Veje:			
Vedligeholdelse	16.748		
Overført til næste år	8.253		
Overført fra tidligere år	<u>0</u>	25.000	25.000
Nyt slidlag på veje	1.037.235		
Ekstraordinær indbetaling	-486.000		
Overført fra tidligere år	<u>-551.235</u>	0	0
Afdrag på ekstraordinær indbetaling	40.500	40.500	0
Hensat til vejfond	32.500	32.500	65.000
Legeplads			
Vedligeholdelse, legepladser	3.750		
Overført til næste år	250		
Overført fra tidligere år	<u>0</u>	4.000	4.000
Hensat til legeplads	10.000	10.000	10.000
Afdrag på legeplads	15.000	21.000	30.000
Administration			
Mødeudgifter, bestyrelsen	1.000	1.000	800
Mødeudgifter, generalforsamling	2.926	3.000	3.722
Opkrævningsservice PBS	2.585	2.700	2.567
Porto og gebyr bank	425	500	527
Bestyrelshonorar	7.500	7.500	7.500
Forsikringer	3.325	3.200	2.923
Andre udgifter	135	300	600
SAMLEDE UDGIFTER	307.263	311.200	312.639
ÅRETS RESULTAT	4.818	100	-2.238

STATUS PR. 31. DECEMBER

	2011	2010
AKTIVER:		
Tilgodehavender:		
Kontingentrestance	18.675	8.325
Likvide beholdninger:		
Kassebeholdning	93	128
Driftskonto, Sparekassen Faaborg	106.628	205.046
Vejfondkonto, Sparekassen Faaborg	0	10.613
Vejfondkonto, Sparekassen Faaborg	3.547	399.762
AKTIVER IALT	128.943	623.874
PASSIVER:		
Egenkapital		
Egenkapital, primo	54.924	57.162
+ overført fra årets resultat	4.818	-2.238
Hensættelser:		
Hensat til vedligeholdelse veje, primo	25.528	
+ hensat i året	8.253	
- anvendt i året	0	
	33.781	25.528
Hensat til vejfond, primo	575.325	
+ hensat i året	32.500	
- anvendt i året	-551.235	
	56.590	575.325
Hensat til grønne områder, primo	7.976	
+ hensat i året	0	
- anvendt i året	-7.976	
	0	7.976
Hensat til legeplads, primo	30.318	
+ hensat i året	10.250	
- anvendt i året	0	
	40.568	30.318
Finansiering af legeplads		
Saldo primo	-77.072	-107.072
Afdrag i året	15.000	30.000
Gæld:		
Skyldige omkostninger	335	1.875
PASSIVER IALT	128.943	623.874

Kirkendrup, den 19. marts 2012

Christian Rønn Hansen
Formand

Carsten Klint
Kasserer

Driftsregnskab og status for året 2011 er gennemgået i henhold til foreningens vedtægter. Gennemgangen er foretaget i form af kontrol af foreliggende bilag og afstemning af bankbeholdninger. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kirkendrup den 2012

Kurt Pedersen
Revisor

BUDGET 1/1-31/12

	2012	2011
INDTÆGTER:		
Kontingentindtægter	311.850	307.800
Renteindtægter, driftskonto	750	500
Renteindtægter, vejfondkonto	400	3.000
SAMLEDE INDTÆGTER	313.000	311.300
UDGIFTER:		
Vedligeholdelse, grønne områder	160.000	160.000
Vedligeholdelse, vej	23.000	25.000
Afdrag på ekstraordinær indbetaling	81.000	40.500
Hensat til vejfond	0	32.500
Nyt slidlag på veje	0	486.000
Ekstraordinær bidrag til vejfonden	0	-486.000
Vedligeholdelse, legepladser	5.000	4.000
Afdrag på legeplads	15.000	21.000
Hensat til legepladser	10.000	10.000
Mødeudgifter, bestyrelsen	1.000	1.000
Mødeudgifter, Generalforsamling	3.200	3.000
Opkrævningsservice PBS	2.700	2.700
Porto og gebyr bank	475	500
Bestyrelseshonorar	7.500	7.500
Forsikringer	3.500	3.200
Andre udgifter	325	300
SAMLEDE UDGIFTER	312.700	311.200
RESULTAT	300	100