

**Grundejerforeningen Ærtebjerggård  
Ærtebjerggårdvej  
Ved Vejgården  
Næsbygårdsvej**

**ÅRSREGNSKAB FOR 2012  
RESULTATOPGØRELSE OG STATUS**

---

# DRIFTSREGNSKAB 1/1-31/12

	2012	Budget 2012	2011
<b>INDTÆGTER:</b>			
Kontingentindtægter	311.850	311.850	307.800
Renteindtægter, driftskonto	180	750	734
Renteindtægter, vejfond	0	400	3.547
Andre indtægter	0	0	0
<b>SAMLEDE INDTÆGTER</b>	<b>312.030</b>	<b>313.000</b>	<b>312.081</b>

## UDGIFTER:

### Grønne områder:

Vedligeholdelse	176.156		
Overført til næste år	0		
Overført fra tidligere år	0	176.156	160.000
			162.368

### Veje:

Vedligeholdelse	3.625		
Overført til næste år	19.375		
Overført fra tidligere år	0	23.000	23.000
Afdrag på forudbetaling		81.000	81.000
Hensat til vejfond		0	0
			32.500

### Lejeplads:

Vedligeholdelse, legeplads	0		
Overført til næste år	5.000		
Overført fra tidligere år	0	5.000	5.000
Hensat til legeplads		10.000	10.000
Afdrag på legeplads		15.000	15.000

### Administration:

Mødeudgifter, bestyrelsen	800	1.000	1.000
Mødeudgifter, generalforsamling	2.999	3.200	2.926
Opkrævningsservice PBS	2.596	2.700	2.585
Porto og gebyrer	195	475	425
Bestyrelseshonorar	7.500	7.500	7.500
Forsikringer	3.345	3.500	3.325
Andre udgifter	45	325	135


<b>SAMLEDE UDGIFTER</b>	<b>327.636</b>	<b>312.700</b>	<b>307.264</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-15.607</b>	<b>300</b>	<b>4.817</b>
-----------------------	----------------	------------	--------------

## STATUS PR. 31. DECEMBER

	2012	2011
<b>AKTIVER:</b>		
<b>Tilgodehavender mv.</b>		
Kontingenter	8.625	8.575
Ekstraordinært vejbidrag	7.850	10.100
Forudbetalinger	5.125	0
<b>Likvide beholdninger:</b>		
Kassebeholdning	283	93
Driftskonto - Sparekassen Faaborg	132.351	106.628
Vejfondkonto - Sparekassen Faaborg	3.547	3.547
<b>AKTIVER IALT</b>	<b>157.781</b>	<b>128.943</b>
<b>PASSIVER:</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital, primo	59.741	54.924
Årets resultat	-15.607	4.817
<b>Hensættelser:</b>		
Hensat til veje, primo	85.371	
+ hensat i året	19.375	
- anvendt i året	<u>0</u>	
	104.746	85.371
Hensat til grønne områder, primo	0	
+ hensat i året	0	
- anvendt i året	<u>0</u>	
	0	0
Hensat til legeplads, primo	40.568	
+ hensat i året	15.000	
- anvendt i året	<u>0</u>	
	55.568	40.568
<b>Finansiering af legeplads</b>		
Saldo primo	-62.072	
Afdrag i året	<u>15.000</u>	
	-47.072	-62.072
<b>Gæld:</b>		
Skyldige omkostninger	405	335
<b>PASSIVER IALT</b>	<b>157.781</b>	<b>128.943</b>

Kirkendrup, den 18. marts 2013



Jan Lorenzen  
Formand



Carsten Klint  
Kasserer

Driftsregnskab og status for året 2012 er gennemgået i henhold til foreningens vedtægter. Gennemgangen er foretaget i form af kontrol af foreliggende bilag og afstemning af bank-beholdninger. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kirkendrup den 18 / 3 2013



Orla Schmidt  
Revisor

## BUDGET 1/1-31/12

	2013	2012
<b>INDTÆGTER:</b>		
Kontingentindtægter	319.950	311.850
Renteindtægter, driftskonto	250	750
Renteindtægter, vejkonto	0	400
Andre indtægter	0	0
<b>SAMLEDE INDTÆGTER</b>	<b>320.200</b>	<b>313.000</b>
<b>UDGIFTER:</b>		
Vedligeholdelse, grønne områder	160.000	160.000
Hensat til grønne områder	20.000	0
Vedligeholdelse, vej	20.000	23.000
Afdrag på ekstraordinær indbetaling	81.000	81.000
Vedligeholdelse, legepladser	5.000	5.000
Afdrag på legeplads	15.000	15.000
Hensat til legepladser	0	10.000
Mødeudgifter, bestyrelsen	1.000	1.000
Mødeudgifter, generalforsamling	3.300	3.200
Opkrævningsservice PBS	2.800	2.700
Porto og gebyr	250	475
Bestyrelseshonorar	7.500	7.500
Forsikringer	3.500	3.500
Andre udgifter	450	325
<b>SAMLEDE UDGIFTER</b>	<b>319.800</b>	<b>312.700</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>400</b>	<b>300</b>