

**Grundejerforeningen Ærtebjerggård
Ærtebjerggårdvej
Ved Vejgården
Næsbygårdsvej**

**ÅRSREGNSKAB FOR 2014
RESULTATOPGØRELSE OG STATUS**

DRIFTSREGNSKAB 1/1-31/12

	2014	Budget 2014	2013
INDTÆGTER:			
Kontingentindtægter	324.000	324.000	319.950
Renteindtægter, driftskonto	271	250	237
Andre indtægter	0	0	0
SAMLEDE INDTÆGTER	324.271	324.250	320.187
UDGIFTER:			
Grønne områder:			
Vedligeholdelse	165.456		
Overført til næste år	14.544		
Overført fra tidligere år	<u>0</u>	180.000	180.738
Hensat til grønne områder		20.000	
Veje:			
Vedligeholdelse	6.125		3.625
Overført til næste år	8.875		16.375
Overført fra tidligere år	<u>0</u>	15.000	0
Afdrag på forudbetaling	40.500	40.500	81.000
Hensat til vejfond	49.500	49.500	0
Legeplads:			
Vedligeholdelse, legeplads	1.720		
Udvidelse af legeplads	65.863		
Overført til næste år	0		5.000
Overført fra tidligere år	<u>-57.598</u>	9.984	0
Hensat til legeplads	0	0	0
Afdrag på legeplads	10.000	15.000	15.000
Administration:			
Mødeudgifter, bestyrelsen	1.000	1.000	600
Mødeudgifter, generalforsamling	2.811	3.200	2.709
Opkrævningsservice PBS	2.596	2.800	2.601
Porto og gebyrer	456	200	19
Bestyrelseshonorar	7.500	7.500	7.500
Forsikringer	3.476	3.500	3.432
Andre udgifter	431	450	180
SAMLEDE UDGIFTER	323.254	323.650	318.779
ÅRETS RESULTAT	1.017	600	1.408

STATUS PR. 31. DECEMBER

	2014	2013
AKTIVER:		
Tilgodehavender mv.		
Kontingenter	14.825	7.525
Forudbetalinger	0	0
Likvide beholdninger:		
Kassebeholdning	80	78
Driftskonto - Sparekassen Faaborg	187.774	173.288
Vejfondkonto - Sparekassen Faaborg	3.547	3.547
AKTIVER IALT	206.227	184.438
 PASSIVER:		
Egenkapital		
Egenkapital, primo	41.142	40.134
Årets resultat	1.017	1.408
Hensættelser:		
Hensat til veje, primo	114.020	97.645
+ hensat i året	58.375	16.375
- anvendt i året	0	0
Hensat til grønne områder, primo	0	
+ hensat i året	14.544	
- anvendt i året	0	0
Hensat til legeplads, primo	57.598	55.568
+ hensat i året	0	2.030
- anvendt i året	-57.598	0
Finansiering af legeplads		
Saldo primo	-33.072	-48.072
Afdrag i året	10.000	15.000
- anvendt i året	0	
Gæld:		
Skyldige omkostninger	0	800
PASSIVER IALT	206.227	184.438

Kirkendrup, den 10. marts 2015



Jan Lorenzen
Formand



Carsten Klint
Kasserer

Driftsregnskab og status for året 2014 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 10/3 2015



Kurt Petersen
Revisor

BUDGET 1/1-31/12

	Budget 2015	Budget 2014
INDTÆGTER:		
Kontingentindtægter	324.000	324.000
Renteindtægter, driftskonto	250	250
Andre indtægter	0	0
SAMLEDE INDTÆGTER	324.250	324.250
UDGIFTER:		
Vedligeholdelse, grønne områder	160.000	160.000
Hensat til grønne områder	20.000	20.000
Vedligeholdelse, veje og stier	15.000	15.000
Hensat til veje og stier	80.000	49.500
Afdrag på ekstraordinær indbetaling	0	40.500
Vedligeholdelse, legeplads	10.000	5.000
Afdrag på legeplads	10.000	15.000
Hensat til legeplads	5.000	0
Mødeudgifter, bestyrelsen	1.000	1.000
Mødeudgifter, generalforsamling	3.200	3.200
Opkrævningservice PBS	2.800	2.800
Porto og gebyrer	1.100	200
Bestyrelseshonorar	7.500	7.500
Forsikringer	3.600	3.500
Afskivning kontingent og vejfundsbidrag	4.650	
Andre udgifter	450	450
SAMLEDE UDGIFTER	324.300	323.650
RESULTAT	-50	600