

GRUNDEJERFORENINGEN SLETTEN

Resultatopgørelse pr. 31. december 2012 og budgetforslag 2013:

halvårligt

	Sidste år t. kr.	Regnskab	Budget 2012 hele kr.	Budget 2013 hele kr.
Indtægter				
Kontingenter	169,6	169.600,00	169600	169600
- overf. tilgodehavende kontingent		0,00		
Rykkergebyrer		0,00		
Renteindtægter:			500	500
- basiskonto	0,0	1,53		
- flexhøjrente.kt.	0,4	702,40		
- indbet.kt.	0,0	0,00		
- udbet.kt.	1,0	112,14		
Indtægter i alt	171,0	170.416,07	170.100	170.100
Udgifter & hensættelser				
<u>Vedligeholdelse af grønne områder:</u>				
- græsslåning mv. iflg. vedl.hold.plan	92,7	91.740,84	100.000	100.000
- renovering/nyanskaffelser	14,0	29.527,50	25.000	10.000 1)
- overført hensat fra sidste år	-10,0	-10.000,00	-10.000	-10.000 2)
- hensat til renovering næste år	10,0	10.000,00	0	10.000
	106,7	121.268,34	115.000	110.000
<u>Fællesantennen:</u>				
- kapitalhenlæggelse til fond	0,0	0,00	0	0
- vedligeholdelse af antenne	1,5	0,00	3.000	3.000
- vedligeholdelse hensat 2009	0,0	0,00	0	
- afgift til Copy-Dan:	11,3	12.837,66	13.500	13.500
- afgift til ViaSat,	0,0	0,00	0	0
- hensat ViaSat i 2008	0,0	0,00	0	
- afgift til Canal Digital	0,0	0,00	0	0
- leje af udstyr	0,0	0,00	0	0
- DONG udgift til EL	1,1	1.151,68	1.300	1.300
	13,9	13.989,34	17.800	17.800
<u>Legeplads:</u>				
- kapitalhenlæggelse til fond	6,0	12.000,00	6.000	12.000 4)
- vedligeholdelse af legeplads	0,0	0,00	0	0
	6,0	12.000,00	6.000	12.000
<u>Forsikringer:</u>				
- Erhvervsansvarsforsikring Alm. Brand	1,1	1.052,50	1.300	1.500
- Bestyrelsesansvarsforsikring	2,5	2.500,00	3.000	3.000
	3,6	3.552,50	4.300	4.500
<u>Diverse:</u>				
- Fastelavnsfest	2,4	2.125,83	3.000	3.000
- Bestyrelsesmøder mv.	0,0	2.690,95	2.500	10.000 3)
- Generalforsamling, øl & vand mm.	0,5	1.467,75	1.000	2.000
- Porto, gebyrer mv.	0,0	300,00	1.000	500
- Administration i øvrigt incl. NETS opkræv.	1,1	1.520,35	2.500	2.500
- EDB (web-mails-software mv.)	0,0	3.149,00	0	3.300
- Diverse	-0,1	185,85	0	0
	3,8	11.439,73	10.000	21.300
<u>Eksterne sager m.v.</u>				
- Advokatsalærer mv.	0,0	6.000,00	20.000	10.000
- Advokatsalærer mv. fra henlagt	20,0	-6.000,00	-20.000	-10.000
- Andre omkost. mv.	0,2	0,00	500	500
	20,2	0,00	500	500
Udgifter og hensættelser i alt	154,2	162.249,91	153.600	166.100
Årets resultat	16,7	8.166,16	16.500	4.000

NOTER:

- 1) drift: sv.t rep. E34 15.000 + andet 10.000
- 2) drift: henlagt rep. E34/frugthaven
- 3) budget: heraf bst. 5x1400
- 4) drift: heraf 6.000 boldmål

GRUNDEJERFORENINGEN SLETTEN

Balance pr. 31. december 2012

		Indeværende år
Aktiver		
Likvide beholdninger:		
NORDEA - indbet.konto		5.526,78
NORDEA - udbet.konto		18.982,04
ALM: BRAND basiskonto		142,28
ALM. BRAND flexhøjrentekonto		71.079,82
ALM. BRAND fastrentekonto (excl. fonde)		20.000,00
Aktiver i alt		115.730,92
Passiver:		
Egenkapitalen	Saldo den 1. januar	83.224,01
	Overf. årets resultat	8.166,16
	Saldo den 31. december	91.390,17
Hensættelser:		
- advokatsalær mv. (rest fra 2011)		14.000,00
- Renovering grønne arealer		10.000,00
Hensættelser ialt.		24.000,00
Kreditorer:		
- gebyr tilbageføres antennefondskonto		100,00
- dobbelt indbetalt kontingent		0,00
- Antennekonto renter mv.		232,95
- Legepladskonto renter mv.		7,80
Kreditorer i alt		340,75
Passiver i alt		115.730,92
Antennefonden		
	Saldo den 1. januar 2012	70.239,64
	Henlæggelse iflg. budget 2012	0,00
	Renter tilskrevet indevær. år*	1.229,15
	Forbrugt i året 2012 renovering	0,00
	Fondens saldo pr. 31. december	71.468,79
	Indestående alm. konti 31/12-2012	11.135,84
	Indestående fastrentekonto 31/12-2012**	60.000,00
	Mangler evt. at blive overf. fonden	-332,95

GRUNDEJERFORENINGEN SLETTEN

Legepladsfonden	Saldo den 1. januar 2012	37.925,99
	Henlæggelse iflg. budget 2012	12.000,00
	Forbrug i året 2012 renovering	0,00
	Renter tilskrevet indevær. år*	417,53
	Fondens saldo pr. 31. december	50.343,52
	Indestående alm. konti 31/12-12	30.335,72
	Indestående fastrentekonti 31/12-2012**	20.000,00
	Mangler evt. at blive overf. fonden	-7,80

Noter:

* kun renter alm. konti

** Renteindtægter indeværende år for de dele af fondenes saldi, som er anbragt på fastrentekonto, tilskrives først ved aftaleperiodens udløb næste år.

Per Carøe
formand

Jeanette Ulveman
sekretær

Lotte Jarnov
næstformand

Svend Guldberg
kasserer

Beata Gorna
bestyrelsesmedlem

Trørød, den

Jeg har revideret omstående regnskab for året 2012.

Beholdningerne er afstemt, og det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomiske status pr. 31. december 2012.

Vibeke Nielsen
revisor

KOPI MED UNDERSKRIFTER KAN UDLEVERES HOS GRUNDEJERFORENINGENS KASSERER