

Driftsregnskab for perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2013 & Budget 2013/2014

Ordinær drift

		Regnskab		Budget	Afvigelser
Indtægter				2013/2014	
1005	Kontingent	-157.500		-157.500	0
1015	Gebyrer (ejendomsmæglerhenvendelser)	-4.800		-1.500	-3.300
1025	Renteindtægter	-22		-200	178
	Indtægter i alt		-162.322	-159.200	
Udgifter					
2005	Anlæggene	47.018		46.000	1.018
2007	Sne Anlæg	6.919		10.000	-3.081
2010	Anlæggenes 8andele til vejvedligeholdelse á 3950	31.600		31.600	0
2012	Anlæggenes 8andele til vejvedligeholdelse á 200	1.600		1.600	0
2015	Snerydning	21.491		25.000	-3.509
2025	Fællesforeningen af Grundejerforeninger i Kbh.	7.330		6.270	1.060
2035	Grundejersammenslutningen i Vanløse	1.040		1.200	-160
2045	Kontoromkostninger	3.940		5000	-1.060
2050	Inkasso	2.213		7.000	-4.788
2055	Bestyrelsesmøder m.v.	8.461		7.000	1.461
2065	Forsikringer	0		1.000	-1.000
2075	Generalforsamling	3.585		6.000	-2.415
2085	Brøndrensning	5.053		6.000	-947
2095	Diverse	262		500	-238
2105	Bankgebyrer	328		500	-172
2110	Arrangementer	-2.262		0	-2.262
	Udgifter i alt		138.577	154.670	
Årets resultat 2012/2013			-23.744	-4.530	

Vejlån/-vedligeholdelse

Indtægter					
1500	177 grundejere á 3.900, Vejlån	-699.150		-699.150	0
1505	184 grundejere á 200, løbende vejvedligeholdelse	-37.000		-37.000	0
1510	Anlæggenes 8andele á 3950 til vejlån	-31.600		-31.600	0
1512	Anlæggenes 8andele á 200 til vejvedligeholdelse	-1.600		-1.600	0
1525	Renteindtægter	-833		-2.000	1.167
	Indtægter i alt		-770.183	-771.350	
Udgifter					
2500	Vejvedligeholdelseudgifter - alm. drift	21.696		38.600	-16.904
2501	Vejvedligeholdelsesudgifter - lån	0		0	-730.750
2505	Vejvedligeholdelsesudgifter - gebyrer	0		100	-100
2510	Vejvedligeholdelsesudgifter - renter + afdrag	544.426		544.426	544.426
	Udgifter i alt		566.122	583.126	
Årets resultat 2012/2013			-204.061	-188.224	

Status pr. 28. februar 2013

Aktiver

10100 kasse	0		
10400 tilgodehavende før indeværende år	2.400		
10500 Nordea drift	88.188		
10550 Nordea vejfond	396.712		
10560 Nordea løbende vejvedligeholdelse	206.581		
10800 tilgodehavende grundejere indeværende år	0		
10600 Danske drift	0		
Aktiver I alt		693.880	

Passiver

20350 Nordea anlægs lån	-9.807.038		
20400 Skyldige kreditorer	0		
Egenkapital			
20600 Overført fra tidligere år	-83.350		
Årets resultat	-23.744	-107.094	
20700 Vejenes Værdi	9.424.312		
Årets resultat	-204.061	9.220.251	
Passiver i alt		-693.880	

Pr. 28. februar 2013 havde foreningen 210 medlemmer

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer.

Jesper Krogdahl
Revisor

Egon Nielsen
Revisor

for Anders Theil
Kasserer
Kirsten Laage-Petersen

Tilgodehavende vejbidrag/kontingent: Matr.: 3259