



# Regnskab og budget

Teglgårdsparkens Grundlejerlav

## Resultatopgørelse for perioden 1.4.2012 - 31.03.2013

	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>
	<b>2012/2013</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
<b>Indtægter:</b>			
1 Kontingent	208.000,00	206.000,00	210.000
2 Rykkergebyrer		803,00	
3 Leje af pulterrum	6.300,00	6.300,00	6.300
4 Benyttelse af fællesarealer (3x½ kontingent)	6.000,00	6.000,00	6.000
5 Benyttelse af vej (Teglholt 23,25,27)	3.058,50	3.058,51	1.375,86
6 Postkasser		1.429,00	
7 Renter	<u>3.500,00</u>	<u>2.900,95</u>	<u>2.000</u>
<b>8 Indtægter i alt:</b>	<b>226.858,50</b>	<b>226.491,46</b>	<b>225.675,86</b>

	<b>9 Udgifter:</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
10	Anlægsgartner	110.000	122.900,00	121.000
11	Udskiftning af træer - løbende udskiftning	10.000	8.956,25	5.000
12	Opsætning af postkasser		2.000,00	
13	Advokatbistand		13.750,00	
14	Diverse vedligehold område	10.000	8.707,81	10.000
15	Kloakarbejde - Rottebekæmpelse	<u>35.000</u>	<u>81.330,00</u>	<u>30.000</u>
16	<b>Område i alt</b>	<b>165.000</b>	<b>237.644,06</b>	<b>166.000</b>

<b>17 Vejanlæg:</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
18 Belysning	2.000	823,81	1.000
19 Servicebesøg		700,25	2.000
20 Asfaltbelægning I. etape under udredning	75.000		75.000
21 Reparation af vejbelægning	5.000	10.400,00	10.000
22 Lamper - Bjergholt		4.750,00	
23 Vintervedligeholdelse	<u>18.000</u>	<u>8.550,00</u>	<u>10.000</u>
<b>24 Vejanlæg i alt</b>	<b>100.000</b>	<b>25.224,06</b>	<b>98.000</b>

	Budget	Regnskab	Budget
25 Diverse:			
26 El og vand	1.000	1.190,50	1.500
27 Gebyrer samt div. udgifter (kontorhold)	2.000	1.175,10	2.000
28 Forsikringer	2.000	1.970,00	2.000
29 Tilskud div. arrangementer	4.000	1.612,40	4.000
30 Generalforsamling	12.000	13.200,00	14.000
31 Bestyrelsesmøder/årlig middag	4.000	3.670,00	4.000
32 Gaver	1.500	1.364,00	1.500
33 Gaver i f.b.m. Generalforsamling	1.500	600,00	1.500
34 <b>Diverse i alt:</b>	<b>28.000</b>	<b>24.782,00</b>	<b>30.500</b>
35 <b>Udgifter i alt:</b>	<b>293.000</b>	<b>287.650,12</b>	<b>294.500</b>
36 <b>Årets resultat</b>	<b>-66.142</b>	<b>-61.158,66</b>	<b>-68.824,14</b>
37 <i>Årets resultat foreslås anvendt til /underskud trækkes:</i>			
Henlæggelse til kloakfond	-15.600	-15.600,00	-15.600
Træk fra kloakfonden - rottebekæmpelse	35.000	81.330,00	30.000
Træk på konto for for vedligehold	75.850	-	75.850
<b>I alt:</b>	<b>29.109</b>	<b>4.571,34</b>	<b>21.426</b>

Teglgårdsparkens Grundejerlav  
Status pr. 31.3.2013

<b>Aktiver</b>	Kroner	Kroner
1 Indestående på kto. 250652-8	64.316,62	
2 Indestående på aftalekonto 1412116	<u>200.330,34</u>	
<b>3 Aktiver i alt:</b>	264.646,96	<b>264.646,96</b>

<b>Passiver</b>			
4	<u>Egenkapital opgjort:</u>		
5	Konto for Kloakanlæg		
6	Saldo Primo:	194.195,93	
7	Overført til konto for disposition	-81.330,00	
8	Hensættelse til kloakanlæg	15.600,00	
9	Konto for Kloakanlæg, ultimo	<u>128.465,93</u>	128.465,93
10	Konto for Vedligehold område		
11	Saldo Primo:	75.850,00	
12	Konto for Vedligehold område, ultimo	<u>75.850,00</u>	75.850,00
13	Konto til disposition:		
14	Overført fra forrige år	55.759,94	
15	Årets resultat efter hensættelser og tilførsler	4.571,34	
16	Øreafrunding	-0,25	
17	Konto til disposition, Ultimo	<u>60.331,03</u>	60.331,03
18	<b>Egenkapital ultimo</b>		<b>264.646,96</b>