

## H/F Fælleseje

Dato : 04-04-2014

Vis tal i hele k&roner  
Kontointerval 999 - 9999

|   | Akk. saldo        | Akk. saldo        | Akk. budget       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 31-12-2012        | 31-12-2013        | 31-12-2013        |
| <b>999 INDTÆGTER</b>                            |                   |                   |                   |
| 1000 Haveleje, p-pladser, forsikring, bod ..... | -1.174.815        | -1.195.290        | -969.590          |
| <b>1900 Haveleje mv.i alt .....</b>             | <b>-1.174.815</b> | <b>-1.195.290</b> | <b>-969.590</b>   |
| <b>1998 ANDRE INDTÆGTER</b>                     |                   |                   |                   |
| 1999 Andre indtægter .....                      |                   | -300              |                   |
| 2010 Optagelsesgebyr .....                      | -12.500           | -9.000            | -9.000            |
| 2015 Kapitalafgift .....                        | -42.050           | -31.685           | -46.350           |
| 2020 Venteliste .....                           | -5.100            | -3.750            | -9.000            |
| 2200 Marketenteri .....                         | -14.595           | -14.500           | -15.000           |
| 2220 Bad / Vaskekort .....                      | -21.700           | -20.900           | -18.000           |
| 2240 Udlejning Fælleshuset .....                | -13.350           | -6.000            | -15.000           |
| 2250 EL indtægter ved udlejning .....           | -1.154            | -585              |                   |
| 2310 Andre Indtægter .....                      | -250              | -140              |                   |
| 2320 Overskud Bankoudvalg .....                 | -44.298           | -45.982           | -31.000           |
| 2321 Indtægter Børnetur .....                   | -1.200            |                   | -2.000            |
| 2322 Indtægter Billard .....                    |                   |                   | -3.800            |
| 2326 Indtægter Brevdueforeningen .....          | -758              | -1.200            | -1.200            |
| <b>2399 Andre indtægter ialt .....</b>          | <b>-156.956</b>   | <b>-134.043</b>   | <b>-150.350</b>   |
| <b>2400 Renter mv</b>                           |                   |                   |                   |
| 2499 Renteindtægter .....                       | -14.665           | -15.197           |                   |
| <b>2580 Renter mv. i alt .....</b>              | <b>-14.665</b>    | <b>-15.197</b>    |                   |
| <b>2599 Renteindtægter ialt .....</b>           | <b>-14.665</b>    | <b>-15.197</b>    |                   |
| <b>2700 Indtægter ialt .....</b>                | <b>-1.346.436</b> | <b>-1.344.530</b> | <b>-1.119.940</b> |

|   | Akk. saldo     | Akk. saldo     | Akk. budget    |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   | 31-12-2012     | 31-12-2013     | 31-12-2013     |
| <b>2999 UDGIFTER/vareforbrug</b>        |                |                |                |
| 3000 Vand .....                         | 46.065         | 124.125        | 60.000         |
| 3100 Jordleje .....                     | 375.992        | 382.356        | 370.000        |
| 3110 Dagrenovation .....                | 144.215        | 188.028        | 144.215        |
| 3120 Container .....                    | 16.365         | 13.316         | 18.000         |
| <b>3150 Vareforbrug ialt .....</b>      | <b>582.637</b> | <b>707.825</b> | <b>592.215</b> |
| <b>3299 ADMINISTRATION</b>              |                |                |                |
| 3300 Porto .....                        | 7.729          | 7.643          | 7.200          |
| 3305 Foreningens hjemmeside .....       | 1.468          |                |                |
| 3310 Bank Gebyrer .....                 | 421            | 592            | 1.200          |
| 3315 Fællesarealer .....                | 64.472         | 57.146         | 255.000        |
| 3320 Kontorhold m.m. ....               | 4.801          | 4.217          | 7.500          |
| 3330 Tryksager/kopier .....             | 3.277          | 2.723          | 4.000          |
| 3350 Fællesmøder og arrangementer ..... | 9.461          | 16.513         | 5.750          |
| 3355 Børnetur .....                     | 11.525         | 10.629         | 15.000         |
| 3360 Mødeudgifter .....                 | 7.657          | 11.075         | 16.000         |
| 3370 Kredscontingent .....              | 21.500         | 22.360         | 22.000         |
| 3375 Forbunds kontigent .....           | 31.390         | 33.970         | 30.800         |
| 3380 EL Bestyrelseskontor .....         | 1.733          | 3.195          | 3.200          |
| 3390 Forsikringer .....                 | 13.411         | 13.777         | 16.000         |
| 3391 Kollektiv forsikring TRYG .....    | 60.651         | 62.519         | 52.000         |
| 3400 PBS/NETS .....                     | 3.941          | 2.998          | 4.000          |
| 3410 Repræsentation .....               | 535            | 825            | 3.000          |
| 3420 Revision .....                     |                | 394            |                |
| 3425 Winkas / Decom .....               | 1.795          | 2.835          | 2.500          |
| 3430 Advokatomk. ....                   |                |                | 15.000         |

|  | Akk. saldo     | Akk. saldo     | Akk. budget    |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | 31-12-2012     | 31-12-2013     | 31-12-2013     |
| 3460 Fællesarbejde .....                           | 2.730          | 5.110          | 10.500         |
| 3470 Ulønnede bes.medlemmer/frivillige hjælp ..... | 30.400         | 22.200         | 32.600         |
| 3475 SKAT .....                                    |                | 5.251          |                |
| 3490 Nøgler .....                                  | 1.163          | 9.068          | 2.000          |
| 3495 Div omkostninger .....                        |                | 174            |                |
| <b>3499 Administration ialt .....</b>              | <b>280.057</b> | <b>295.213</b> | <b>505.250</b> |
| 3500 VVS uforudsete udgifter .....                 |                |                | 40.000         |
| 3540 Mindre nyanskaffelser .....                   |                | 8.650          |                |
| <b>3599 Andre driftsmiddelomk. ....</b>            |                | <b>8.650</b>   | <b>40.000</b>  |
| <b>3600 Lokaleomkostninger</b>                     |                |                |                |
| 3601 Legeplads .....                               |                | 2.938          | 10.000         |
| 3603 Marketender .....                             | 1.856          | 1.907          | 6.000          |
| 3605 Toiletbygning vedligehold-rep. ....           | 10.533         | 47.950         | 19.500         |
| 3615 Toiletbygning rengøring/artikler .....        | 2.747          |                |                |
| 3625 Toiletbygning /fælleshuset tømning tank ..... | 81.620         | 36.000         | 110.500        |
| 3634 Toiletbygning Bunden EL .....                 | 5.163          | 5.311          | 4.400          |
| 3635 Toiletbygning/vaskehus EL .....               | 11.981         | 12.323         | 16.000         |
| 3640 Fælleshuset vedligehold-rep. ....             | 67.157         | 47.750         | 51.200         |
| 3650 Rengøring bygninger .....                     | 21.312         | 46.063         | 16.000         |
| 3670 Fælleshuset EL .....                          | 3.719          | 4.350          | 16.000         |
| <b>3680 Lokaleomkostninger ialt .....</b>          | <b>206.087</b> | <b>204.591</b> | <b>249.600</b> |
| <b>3681 Afskrivninger</b>                          |                |                |                |
| 3710 Renteudgifter .....                           |                | 0              |                |
| <b>3799 Finansieringsudgifter ialt .....</b>       |                | <b>0</b>       |                |

|                                  | Akk. saldo | Akk. saldo | Akk. budget |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
|                                  | 31-12-2012 | 31-12-2013 | 31-12-2013  |
| 3800 Diverse udgifter ialt ..... | 1.068.780  | 1.216.279  | 1.387.065   |
| 3999 RESULTAT .....              | -277.656   | -128.250   | 267.125     |

|  | Akk. saldo       | Akk. saldo       | Akk. budget |
|--|------------------|------------------|-------------|
|  | 31-12-2012       | 31-12-2013       | 31-12-2013  |
| <b>4000 Aktiver</b>                              |                  |                  |             |
| <b>4001 Anlægsaktiver</b>                        |                  |                  |             |
| <b>4199 Tilgodehavende/medlemmer</b>             |                  |                  |             |
| 5001 Samlekonto (tilgodehavende haveleje) .....  | 694              | -8.414           |             |
| 5002 tilgodehavende banko .....                  |                  | 45.982           |             |
| 5003 Tilgodehavende .....                        | 1.710            | 356.843          |             |
| <b>5990 Tilgodehavende /medlemmer ialt .....</b> | <b>2.404</b>     | <b>394.412</b>   |             |
| <b>5999 Likvider</b>                             |                  |                  |             |
| 6000 Kasse .....                                 | 1.776            | 5.764            |             |
| 6100 Daglig drift AL 7743430 .....               | 183.405          | 93.303           |             |
| 6200 Henlæggelser (AL 7743414 vf. 7767895) ..... | 142.232          | 143.260          |             |
| 6350 AL-0000523757 Hussalg .....                 | -9               | 21.242           |             |
| 6400 Danske Bank .....                           | 3.383            | 6.683            |             |
| 6450 Opsparing formue-flex AL .....              | 1.159.016        | 951.644          |             |
| <b>6596 I alt likvider .....</b>                 | <b>1.489.803</b> | <b>1.221.895</b> |             |
| <b>6597 I ALT AKTIVER .....</b>                  | <b>1.492.206</b> | <b>1.616.307</b> |             |
| <b>6598 PASSIVER</b>                             |                  |                  |             |
| 6600 Leje Forudbetalinger Fælleshuset .....      | -4.000           |                  |             |
| 6610 Nøgler Dep. ....                            | -35.757          | -36.857          |             |
| 6620 Skyldig omkostninger .....                  | -250             |                  |             |
| 6630 Haveindskud før 2004 .....                  | -103.000         | -102.000         |             |
| <b>6996 I alt skyldige poster .....</b>          | <b>-143.007</b>  | <b>-138.857</b>  |             |
| 6997 EGENKAPITAL .....                           | -1.071.544       | -1.349.199       |             |

|                                       | Akk. saldo | Akk. saldo | Akk. budget |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|
|                                       | 31-12-2012 | 31-12-2013 | 31-12-2013  |
| 7000 Overførsel perioderesultat ..... | -277.656   | -128.250   | 267.125     |
| 8000 I alt egenkapital .....          | -1.349.199 | -1.477.450 | 267.125     |
| 8500 I ALT PASSIVER .....             | -1.492.206 | -1.616.307 | 267.125     |