

HAVEFORENINGEN **Fælles Eje** KLAUSDALS BROVEJ 273 - 2730 HERLEV

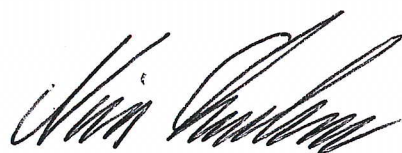
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011

Regnskab			Regnskab	Budget
2010	Konto	Kontotekst	2011	2011
1.056.640	1000	Haveleje, p-pladser, bod, forsikring m.m.	1.092.021	1.060.000
0	1000	Kollektiv forsikring	51.510	0
-16.445	1000	Renovationspenge retur	-11.985	-18.000
8.000	2010	Optagelsesgebyr	11.000	7.000
40.000	2015	Kapitalafgift	56.469	35.000
9.450	2020	Venteliste	9.150	7.500
2.761	2030	Rykkergebyr	1.591	0
14.000	2200	Marketenderi	14.372	14.000
17.805	2220	Bad/Vaskekort	18.275	18.000
9.995	2240	Udlejning af Fælleshuset	30.219	12.500
1.045	2250	El indtægter ved udlejning	1.610	0
7.064	2260	Søndagsåbent	0	0
295	2310	Andre indtægter	150	0
33.391	2320	Banko overskud	21.574	25.000
0	2321	Indtægter Børnetur	2.100	0
0	2326	Indtægter Brevdueforeningen	4.027	0
8.632	2499	Renteindtægter	10.327	0
1.192.633		I alt indtægter	1.312.411	1.161.000
97.050	3000	Vand	68.623	100.000
367.908	3100	Jordleje	370.925	370.000
141.770	3110	Ejendomsskat	138.818	160.000
20.640	3370	Kredskontingent	20.640	22.000
29.928	3375	Forbundscontingent	30.530	31.000
13.718	3390	Forsikringer	15.251	15.000
671.014		I alt årlige faste udgifter	644.787	698.000
17.578	3120	Container	15.462	20.000
4.636	3300	Porto	6.601	9.000
0	3310	Bank Gebyr	997	600
1.872	3320	Kontorhold m.m.	7.300	6.000
1.968	3330	Tryksager	473	6.000
6.176	3340	Telefon	1.355	3.600
1.582	3350	Fællesmøder	2.946	3.000
12.665	3355	Børnetur	15.106	12.000
0	3356	Vej/Sommerfest	1.623	0
11.865	3360	Bestyrelsesmøder	11.172	16.000
569	3380	El besyrelseskontor	1.945	6.000
0	3391	Kollektiv forsikring TRYG	51.677	0
4.008	3400	PBS	4.762	4.000
6.979	3410	Repræsentation	2.380	3.000
8.685	3420	Revision	0	9.000
1.290	3425	Winkas/Decom	2.695	3.500
0	3430	Akvokatombkostninger	0	15.000
0	3450	Kørsel	0	1.200
9.149	3460	Fællesarbejde	1.559	6.250
29.800	3470	Ulønnede bestmed. og frivillige	29.200	30.000
0	3475	SKAT	1.918	0
0	3490	Nøgler	1.893	0
118.822		Administration	161.061	154.150

Regnskab			Regnskab	Budget
2010	Konto	Kontotekst	2011	2011
120.475	3315	Fællesarealer	42.816	0
33.030	3500	Uforudset VVS udgifter	0	80.000
0	3540	Nyanskaffelser	0	12.000
0	3601	Legeplads	4.197	5.000
0	3603	Marketenteri vedlige-rep.	11.556	0
3.686	3605	Toiletbygning vedligehold-rep.	11.210	18.000
2.600	3610	Toiletbygning nyanskaffelser	0	1.500
0	3615	Toiletbygning rengøringsartikler	3.008	600
93.339	3625	Toiletbygning/Fælleshuset tømning tank	124.521	91.000
0	3634	Toiletbygning bunden EL	6.184	6.000
12.988	3635	Toiletbygning/vaskøhus EL	15.018	14.000
12.524	3640	Fælleshuset vedligehold-rep.	5.877	31.500
8.998	3645	Fælleshuset nyanskaffelser	562	3.000
1.607	3650	Fælleshuset rengøring	34.625	0
17.285	3670	Fælleshuset El	12.811	10.500
306.532		Bygninger og fællesarealer	272.384	273.100
7.399		Afskrivning toiletbygning	0	0
		Årets resultat - overskud	234.178	35.750

Balance pr. 31. december 2011

5001	Tilgodehavende medlemmer	7.900
6000	Kassebeholdning	698
6100	Arbejdernes Landsbank 53327743430	71.169
6200	Arbejdernes Landsbank 53327767895	141.397
6400	Danske bank 95706468144	851
6450	Arbejdernes Landsbank 53320514510	1.013.284
	I alt aktiver	1.235.298
6600	Forudbetalinger Leje Fælleshuset	8.737
6610	Nøgledepositum	33.817
6620	Skyldig TRYG/Nordvand	14.201
6630	Haveinds kud	107.000
	I alt passiver/Gæld	163.755
	Saldo pr. 1. Januar 2011	837.366
	Årets resultat	234.178
	I alt egenkapital	1.071.544



Nina Luckow
Formand



Mia Christensen
Kasserer

Foranstående årsregnskab som vi har revideret, er i overensstemmelse med foreningens bogføring. Beholdningerne er afstemt. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.



Peder Rasmussen
Intern revisor



Karina Eriksson
Intern revisor