

| KontoNr | Tekst | 2012 | 2013 | Budget 2013 |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 999 INDTÆGTER | | | | |
| 1000 | Haveleje, p-pladser, forsikring, bod | -1174814 | -1195289 | -1145589 |
| 1900 | Haveleje mv.i alt | -1174814 | -1195289 | -1145589 |
| 1998 ANDRE INDTÆGTER | | | | |
| 1999 | Andre indtægter | 0 | -299 | 0 |
| 2010 | Optagelsesgebyr | -12499 | -8999 | -8999 |
| 2015 | Kapitalafgift | -42049 | -31684 | -46349 |
| 2020 | Venteliste | -5099 | -3749 | -8999 |
| 2200 | Marketenderi | -14594 | -14499 | -14999 |
| 2220 | Bad / Vaskekort | -21699 | -20899 | -17999 |
| 2240 | Udlejning Fælleshuset | -13349 | -5999 | -14999 |
| 2250 | EL indtægter ved udlejning | -1153 | -584 | 0 |
| 2310 | Andre Indtægter | -249 | -139 | 0 |
| 2320 | Overskud Bankoudvalg | -44297 | -45981 | -30999 |
| 2321 | Indtægter Bøneturn | -1199 | 0 | -1999 |
| 2322 | Indtægter Billard | 0 | 0 | -3799 |
| 2326 | Indtægter Brevdueforeningen | -757 | -1199 | -1199 |
| 2399 | Andre indtægter ialt | -156955 | -134042 | -150349 |
| 2400 Renter mv | | | | |
| 2499 | Renteindtægter | -14664 | -15196 | 0 |
| 2580 | Renter mv. i alt | -14664 | -15196 | 0 |
| 2700 | Indtægter ialt | -1346435 | -1344529 | -1295939 |
| 2999 UDGIFTER/vareforbrug | | | | |
| 3000 | Vand | 46065 | 124125 | 60000 |
| 3100 | Jordleje | 375992 | 382356 | 370000 |
| 3110 | Dagrenovation | 144215 | 188028 | 144215 |
| 3120 | Container | 16365 | 13316 | 18000 |
| 3150 | Vareforbrug ialt | 582637 | 707825 | 592215 |

3299 ADMINISTRATION

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------|--------|--------|
| 3300 | Porto | 7729 | 7643 | 7200 |
| 3305 | Foreningens hjemmeside | 1468 | 0 | 0 |
| 3310 | Bank Gebyrer | 421 | 592 | 1200 |
| 3315 | Fællesarealer | 64472 | 57146 | 255000 |
| 3320 | Kontorhold m.m. | 4801 | 4217 | 7500 |
| 3330 | Tryksager/kopier | 3277 | 2723 | 4000 |
| 3350 | Fællesmøder og arrangementer | 9461 | 16513 | 5750 |
| 3355 | Børnetur | 11525 | 10629 | 15000 |
| 3360 | Mødeudgifter | 7657 | 11075 | 16000 |
| 3370 | Kredskontingent | 21500 | 22360 | 22000 |
| 3375 | Forbunds kontigent | 31390 | 33970 | 30800 |
| 3380 | EL Bestyrelseskontor | 1733 | 3195 | 3200 |
| 3390 | Forsikringer | 13411 | 13777 | 16000 |
| 3391 | Kollektiv forsikring TRYG | 60651 | 62519 | 52000 |
| 3400 | PBS/NETS | 3941 | 2998 | 4000 |
| 3410 | Repræsentation | 535 | 825 | 3000 |
| 3420 | Revision | 0 | 394 | 0 |
| 3425 | Winkas / Decom | 1795 | 2835 | 2500 |
| 3430 | Advokatomk. | 0 | 0 | 15000 |
| 3460 | Fællesarbejde | 2730 | 5110 | 10500 |
| 3470 | Ulønnede bes.medlemmer/frivillige hjælp | 30400 | 22200 | 32600 |
| 3475 | SKAT | 0 | 5251 | 0 |
| 3490 | Nøgler | 1163 | 9068 | 2000 |
| 3495 | Div omkostninger | 0 | 174 | 0 |
| 3499 | Administration ialt | 280057 | 295213 | 505250 |
| 3500 | VVS uforudsete udgifter | 0 | 0 | 40000 |
| 3540 | Mindre nyanskaffelser | 0 | 8650 | 0 |
| 3599 | Andre driftsmiddelomk. | 0 | 8650 | 40000 |
| | | | | |
| 3600 Lokaleomkostninger | | | | |
| 3601 | Legeplads | 0 | 2938 | 10000 |
| 3603 | Marketender | 1856 | 1907 | 6000 |

| | | | | |
|------|--|---------|---------|--------|
| 3605 | Toiletbygning vedligehold-rep. | 10533 | 47950 | 19500 |
| 3615 | Toiletbygning rengøring/artikler | 2747 | 0 | 0 |
| 3625 | Toiletbygning /fælleshuset tømning tan | 81620 | 36000 | 110500 |
| 3634 | Toiletbygning Bunden EL | 5163 | 5311 | 4400 |
| 3635 | Toiletbygning/vaskehus EL | 11981 | 12323 | 16000 |
| 3640 | Fælleshuset vedligehold-rep. | 67157 | 47750 | 51200 |
| 3650 | Rengøring bygninger | 21312 | 46063 | 16000 |
| 3670 | Fælleshuset EL | 3719 | 4350 | 16000 |
| 3680 | Lokaleomkostninger ialt | 206087 | 204591 | 249600 |
| 3999 | RESULTAT | -277655 | -128249 | 91125 |

4000 Aktiver

4199 Tilgodehavende/medlemmer

| | | | | |
|------|--------------------------------------|------|--------|---|
| 5001 | Samlekonto (tilgodehavende haveleje) | 694 | -8413 | 0 |
| 5002 | tilgodehavende banko | 0 | 45982 | 0 |
| 5003 | Tilgodehavende | 1710 | 356843 | 0 |
| 5990 | Tilgodehavende /medlemmer ialt | 2404 | 394412 | 0 |

5999 Likvider

| | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|---------|---|
| 6000 | Kasse | 1776 | 5764 | 0 |
| 6100 | Daglig drift AL 7743430 | 183405 | 93303 | 0 |
| 6200 | Henlængelser (AL 7743414 vf. 7767895) | 142232 | 143260 | 0 |
| 6350 | AL-0000523757 Hussalg | -8 | 21242 | 0 |
| 6400 | Danske Bank | 3383 | 6683 | 0 |
| 6450 | Opsparing formue-flex AL | 1159016 | 951644 | 0 |
| 6596 | I alt likvider | 1489803 | 1221895 | 0 |
| 6597 | I ALT AKTIVER | 1492206 | 1616307 | 0 |

6598 PASSIVER

| | | | | |
|------|----------------------------------|---------|---------|---|
| 6600 | Leje Forudbetalinger Fælleshuset | -3999 | 0 | 0 |
| 6610 | Nøgler Dep. | -35756 | -36856 | 0 |
| 6620 | Skyldig omkostninger | -249 | 0 | 0 |
| 6630 | Haveindskud før 2004 | -102999 | -101999 | 0 |

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------|
| 6996 I alt skyldige poster | -143006 | -138856 | 0 |
| 6997 EGENKAPITAL | -1071543 | -1349198 | 0 |
| 7000 Overførsel perioderesultat | -277655 | -128249 | 91125 |
| 8000 I alt egenkapital | -1349198 | -1477449 | 91125 |
| 8500 I ALT PASSIVER | -1492205 | -1616306 | 91125 |