

HAVEFORENINGEN *Fælles Eje* KLAUSDALSBROVEJ 273 - 2730 HERLEV

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2012 - 31. DECEMBER 2012

Regnskab 2011		Regnskab 2012	Budget 2012
1.078.363	Haveleje, p-pladser	1.105.560	1.105.590
13.000	Bod Fællesarbejde	17.000	0
2.249	Rykkergebyr	2.711	0
51.510	Kollektiv forsikring	60.898	52.000
-11.985	Renovationspenge retur	-11.354	-12.000
1.133.137	Haveleje m.m i alt	1.174.815	1.145.590
11.000	Optagelsesgebyr	12.500	9.000
56.469	Kapitalafgift	42.050	46.350
9.150	Venteliste	5.100	9.000
14.372	Marketenteri	14.595	15.000
18.275	Bad/Vaskekort	21.700	18.000
16.250	Udlejning af Fælleshuset	13.350	15.000
1.610	El indtægter ved udlejning	1.154	0
150	Andre indtægter	250	0
32.918	Indtægter Banko	44.298	31.000
2.625	Indtægter Billard	0	3.800
4.027	Indtægter Brevdueforeningen	758	1.200
2.100	Indtægter Børnetur	1.200	2.000
0	Indtægter Søndagsåbent	0	0
168.946	Andre indtægter	156.956	150.350
1.302.084	Indtægter i alt	1.331.771	1.295.940
68.623	Vand	46.065	60.000
370.925	Jordleje	375.992	370.000
138.818	Dagrenovation	144.215	144.215
20.640	Kredskontingent	21.500	22.000
30.530	Forbundscontingent	31.390	30.800
15.251	Forsikringer	13.411	16.000
644.787	Årlige faste udgifter	632.573	643.015
0	Akvatomkostninger	0	15.000
997	Bank Gebyr	421	1.200
29.200	Bestyrelsesmedlemmer	30.400	32.600
15.106	Børnetur	11.525	15.000
15.462	Container	16.365	18.000
1.945	El besyrelseskontor	1.733	3.200
0	Foreningens hjemmeside	1.468	0
1.559	Fællesarbejde/redskaber	2.730	10.500
4.569	Fællesmøder og arrangementer	9.461	5.750
51.677	Kollektiv forsikring TRYG	60.651	52.000
7.300	Kontorhold m.m.	4.801	7.500
11.172	Mødeudgifter	7.657	16.000
1.893	Nøgler	1.163	2.000
4.762	PBS/Nets	3.941	4.000
6.601	Porto	7.729	7.200
2.380	Repræsentation	535	3.000
1.918	SKAT	0	0
1.355	Telefon	0	0
473	Tryksager	3.277	4.000
2.695	Winkas/Decom	1.795	2.500
161.061	Administration	165.649	199.450

Regnskab 2011	Kontotekst	Regnskab 2012	Budget 2012
12.811	EL - Fælleshuset	3.719	16.000
6.184	EL - Toiletbygning bunden	5.163	4.400
15.018	EL - Toiletbygning/vaskehus	11.981	16.000
42.816	Fællesarealer	42.772	100.000
0	Fællesarealer - Dræn/Tank/Byggetegning	21.700	155.000
4.197	Legeplads	0	10.000
0	Nyanskaffelser	0	0
562	Nyanskaffelser - Fælleshuset	0	0
0	Nyanskaffelser - Toiletbygning	0	0
34.625	Rengøring Fælleshuset/Toiletbygninger	21.312	16.000
3.008	Rengøringsartikler	2.747	0
124.521	Tømning tanke - Toiletbygning/Fælleshuset	81.620	110.500
0	Uforudset VVS udgifter	0	40.000
5.877	Vedligehold-rep. - Fælleshuset	67.157	51.200
11.210	Vedligehold-rep. - Toiletbygningninger	10.533	19.500
11.556	Vedligehold-rep. Marketenteri	1.856	6.000
272.384	Bygninger og fællesarealer	270.559	544.600
1.078.232	Udgifter i alt	1.068.780	1.387.065
223.851	Resultat før afskrivninger og renter	262.991	-91.125
0	Afskrivning	0	0
10.327	Renteindtægter	14.665	0
234.178	Årets resultat - overskud	277.656	-91.125

Balance pr. 31. December 2012

Kassebeholdning	1.776
AL 53327743430 (Drift)	183.405
AL 53327767895 (Nøgler/haveindskud)	142.232
AL 53320523757 (Hussalg)	-9
AL 53320514510 (Opsparing)	1.159.016
Danske Bank 95706468144	3.383
Tilgodehavende haveleje, gebyr, renter	694
Tilgodehavende	1.710
I alt aktiver	1.492.206
Forudbetalinger Leje Fælleshuset	4.000
Skyldige omkostninger	250
Mellemregning Hussalg	0
Nøglededepositum	35.757
Haveindskud	103.000
Gæld i alt	143.007
Saldo pr. 1. Januar 2012	1.071.544
Årets resultat	277.656
Gæld og Eigenkapital i alt	1.349.199

	Gennemført	Budget
Bump/hegn/Låge	40.000	100.000
Forundersøgelse dræn, gennemført - ingen beregning	0	75.000
Reparation tank, gennemført	22.000	50.000
Byggeudvalg, ingen beregning	0	30.000
Maling af Fælleshuset, ikke gennemført	0	20.000
VVS uforudset, ingen nævneværdige skader	0	40.000
Forklaring til overskud	62.000	315.000



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