

## GF Klempegården

## REGNSKAB 2012

## INDTÆGTER:

	Budget	Faktiske	
Kontingenter	179.300,00	179.300,00	
Gebyrer (indtægt)	-	400,00	
Renter	100,00	-	
	<u>179.400,00</u>	<u>179.700,00</u>	179.700,00

## UDGIFTER:

GF/Rev/BM/Medl.	8.000,00	4.031,00	
Forsikringer	2.800,00	2.766,25	
Legepladsudv.	10.000,00	10.000,00	
Grønne Omr.	60.000,00	54.179,69	
Porto & kontor	7.500,00	6.266,63	
Seas	3.600,00	3.314,03	
Dræn & pumpe	10.000,00	2.544,69	
Arrangementer	15.000,00	13.245,19	
Advokat	2.000,00	-	
Telefon/internet	10.000,00	10.000,00	
Kassererhonorar / IT	12.000,00	12.000,00	
Bestyrelseshonorar	30.000,00	30.000,00	
Hjemmeside / Web	2.000,00	2.542,50	
Ejendomsskat	2.500,00	3.119,00	
Andet	2.000,00	506,00	
Renter & gebyrer	<u>1.000,00</u>	<u>950,00</u>	
	178.400,00	155.464,98	155.464,98

Driftsresultat	1.000,00	24.235,02	<b>24.235,02</b>
Tab på restancer			-1.800,00
Driftsresultat 2012			<b>22.435,02</b>

Vejfond	89.650,00	-9.973,13	79.676,87
VF: Renter	-	4.741,30	4.741,30
Vejrligskonto	8.150,00	-	8.150,00
Overskud på V&V-kontiene			92.568,17

Overskud i 2012 **115.003,19**

Legepladskonto 8.575,00

Overskud 2012 (Samlet) 123.578,19

**Konto-opgørelsen****Vejrlig**

Overført fra 2011		48.137,50
SV-bidrag	8.150,00	
Udgifter	-	
Over/underskud 2012	8.150,00	8.150,00

**Vejrligskontoen** 56.287,50

Overført -> Vejfonden -6.287,50

**Ny Vejrligskonto** 50.000,00

Placering VP-kontoen 50.000,00

**Vejfonden**

Overført fra 2011		399.063,90
Overført fra Drift (2011)		30.000,00
Overført fra Drift (2012)		29.000,00
Vejfond efter GF2011		458.063,90

Veffonds-bidrag	89.650,00	
Renteindtægter	4.741,30	
Udgifter (Drift)	-9.973,13	
Fra Vejrligskontoen	6.287,50	
Over/underskud 2012	90.705,67	90.705,67

**Vejfonden** 548.769,57

Placering Værdipapirer 199.407,89

VP-kontoen 349.361,68

Vejfond ialt 548.769,57

**Legeplads**

Overført fra 2011		12.568,18
Budget 2012	10.000,00	
Udgifter i 2012	-1.425,00	
Over/underskud 2012	8.575,00	8.575,00

**Legepladskontoen** 21.143,18

Placering VP-kontoen 21.143,18

**Driften**

Overført fra 2011		105.707,61
Overføres til Vejfonden		-30.000,00
Driftoverskud 2012		22.435,02
Driftkonto pr 31/12-2012		<u>98.142,63</u>

Overført -> Vejfonden -29.000,00

**Ny Driftkonto** 69.142,63

Placering Ks+giro+bank 73.271,40

Restancer 5.100,00

- Hensættelser -36.100,00

VP-kontoen 26.871,23

Driftkonto i alt 69.142,63

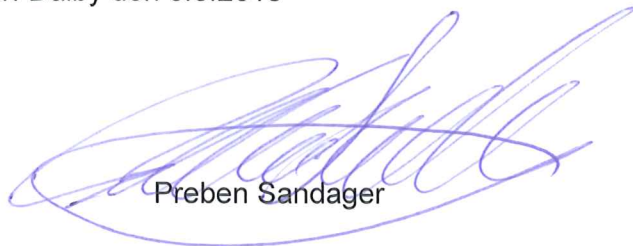
<b>Konti-opgørelse</b>	Drift	69.142,63
	Vejrlig	50.000,00
	Legeplads	21.143,18
	Vejfonden	<u>548.769,57</u>
		689.055,38
	Egenkap.	<u>689.055,38</u>
	Balance	0,00
VP-Kontoen	Vejrlig	50.000,00
	Vejfonden	349.361,68
	Legepladsen	21.143,18
	Drift	26.871,23
		<u>447.376,09</u>

### Revisionserklæring

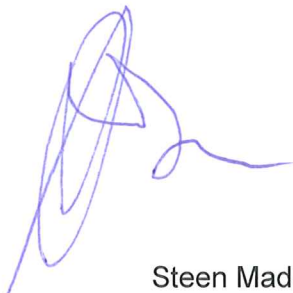
Vi har gennemgået bankbøger og kontoudtog og konstateret at beholdningen er i overensstemmelse med regnskabet. Bilag er ligeledes gennemgået. Det er vor opfattelse at regnskabet er retvisende.

Revisionen indskærper overfor bestyrelsen at den skal være påpasselig med at bilag for udførte arbejdsopgaver mm. indeholder CVR/SE-nummer jf. gældende regler.

Nr. Dalby den 3.3.2013



Preben Sandager



Steen Madsen

## GF Klempegården 2012

## STATUS

## Aktiver

Giro	45.622,03	
Kasse	179,25	
Depotkonto	27.470,12	
Restancer	5.100,00	
Vejfunds-konto	447.376,09	
Obligationer	199.407,89	
		<hr/>
	725.155,38	725.155,38

## Passiver

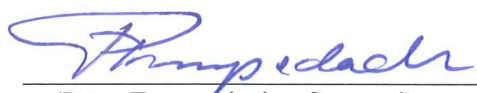
**Hensættelser:**

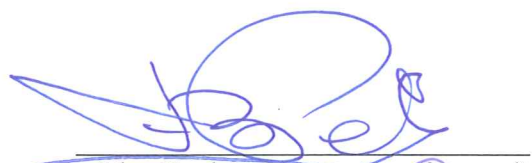
Restance Inddr.	5.000,00	
Kortfristede (Medl.)	2.400,00	
Kortfristede (Best+Gr.Omr.)	28.700,00	
Ialt	36.100,00	36.100,00

Egenkapital pr 31/12 - 2011	565.477,19	
Årets resultat	123.578,19	
Egenkapital pr 31/12 - 2012	689.055,38	689.055,38
Afrunding	-	-
Balance		725.155,38


Regnskabet er godkendt med revisionens bemærkninger den 3/3 - 2013.

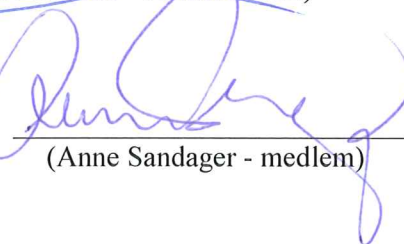
**Bestyrelsen:**

  
 (Peter Trampedach – formand)

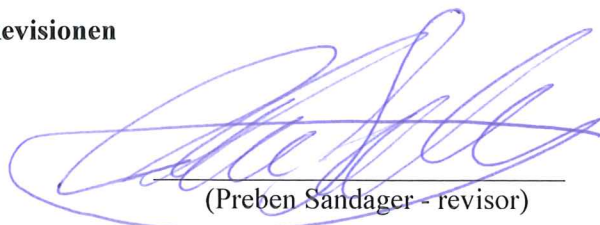
  
 (Finn Buch Petersen – Næstformand)

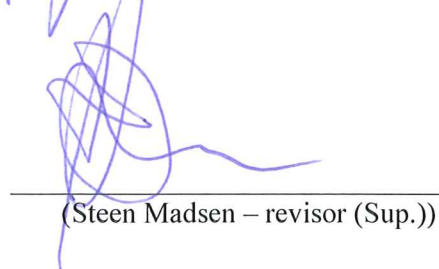
  
 (Erik Swiatek - kasserer)

  
 Danny Mylting – medlem

  
 (Anne Sandager - medlem)

**Revisionen**

  
 (Preben Sandager - revisor)

  
 (Steen Madsen – revisor (Sup.))

## "Klempegården"

	Budget 2013	Budget 2012
		Til sammenligning
<b>INDTÆGTER:</b>		
Kontingenter	179.300,00	179.300,00
Gebyrer	-	-
Renter	100,00	100,00
	<hr/>	<hr/>
	179.400,00	179.400,00
<b>UDGIFTER:</b>		
GF/Rev/BM/Medl.	8.000,00	8.000,00
Forsikringer	2.800,00	2.800,00
Legepladsudv.	10.000,00	10.000,00
Grønne Omr.	60.000,00	60.000,00
Porto & kontor	7.500,00	7.500,00
Seas	3.600,00	3.600,00
Dræn & pumpe	10.000,00	10.000,00
Arrangementer	15.000,00	15.000,00
Advokat	2.000,00	2.000,00
Telefon / Internet	10.000,00	10.000,00
Kassererhonorar	12.000,00	12.000,00
Bestyrelseshonorar	30.000,00	30.000,00
Hjemmeside og Web	2.000,00	2.000,00
Ejendomsskat	2.500,00	2.500,00
Andet	2.000,00	2.000,00
Renter & gebyrer	1.000,00	1.000,00
	<hr/>	<hr/>
	178.400,00	178.400,00
Driftsover/underskud	1.000,00	1.000,00
Vejfond	89.650,00	89.650,00
VF: Kursgevinst+renter	5.000,00	5.000,00
Vejrligskonto	8.150,00	8.150,00
	1. halvår 2013	1. halvår 2012
Kontingent	550,00	550,00
Vejrligsbidrag	25,00	25,00
Vejfondsbidrag	275,00	275,00
Ialt	850,00	850,00