

INDTÆGTER:

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

UDGIFTER:

GF/Rev/BM/Medl.	8.000,00	7.801,04	
Forsikringer	2.800,00	2.896,06	
Legepladsudvalget	10.000,00	31.248,16 ¹	
Grønne Områder	60.000,00	67.105,00	
Porto & kontor	7.500,00	4.819,18	
Seas	3.600,00	2.965,62	
Dræn & pumpe	10.000,00	201,45	
Arrangementer	15.000,00	13.829,74	
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	
Renovation	2.500,00	796,88	
Andet	2.000,00	500,00	
Renter & gebyrer	1.000,00	359,00	
	<u>178.400,00</u>	<u>187.064,63</u>	187.064,63
Driftsresultat	1.000,00	-7.764,63	-7.764,63
Tab på restancer			-3.250,00
Driftsresultat 2013			-11.014,63
	<i>Indtægter</i>	<i>Udgifter</i>	
Vejfond	89.650,00	-550,00	89.100,00
VF: Renter	-	7.694,41	7.694,41
Vejrligskonto	8.150,00	-6.937,50	1.212,50
Overskud på V&V-kontiene			98.006,91
Overskud i 2013			<u>86.992,28</u>

¹ Der var opsparet Kr. 21.143,18 på Legepladskontoen således at den reelle overskridelse af budgettet er på Kr. 104,98.

Konto-opgørelsen

Vejrlig

	Overført fra 2012		50.000,00
	SV-bidrag	8.150,00	
	Udgifter	<u>-6.937,50</u>	
	Over/underskud 2013	1.212,50	<u>1.212,50</u>
	Vejrligskontoen		<u>51.212,50</u>
	Overført -> Vej fonden		<u>-1.212,50</u>
	Ny Vejrligskonto		<u>50.000,00</u>
Placering	VP-kontoen		50.000,00

Vej fonden

	Overført fra 2012		548.769,57
	VF-bidrag	89.650,00	
	Renteindtægter	7.694,41	
	Udgifter (Drift)	-550,00	
	Fra Vejrlig	1.212,50	
	Fra Drift	4.376,16	
	Over/underskud 2013	<u>102.383,07</u>	
	Vej fonden		<u>651.152,64</u>
Placering	Værdipapirer		199.407,89
	VF-AL		201.303,01
	VF-kontoen		<u>250.441,74</u>
	Vej fond ialt		651.152,64

Legeplads

	Overført fra 2012		21.143,18
	Budget 2013	10.000,00	
	Udgifter i 2013	<u>-31.248,16</u>	
	Over/underskud 2013	-21.248,16	<u>-21.248,16</u>
	Legepladskontoen		<u>-104,98</u>
Placering	VP-kontoen		-104,98

Driften

	Overført fra 2012		69.142,63
	Driftunderskud 2013		<u>10.233,53</u>
	Driftkonto pr 31/12-2013		<u>79.376,16</u>
	Overført -> Vej fonden		<u>-4.376,16</u>
	Ny Driftkonto		<u>75.000,00</u>
Placering	Ks+Giro+Bank		60.294,11
	Restancer		4.250,00
	- Hensættelser		-17.800,00
	VP-kontoen		<u>28.255,89</u>
	Driftkonto i alt		75.000,00

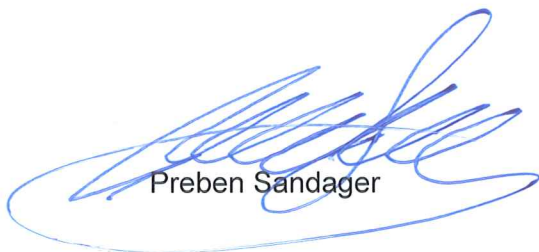
Konti-opgørelse	Drift	75.000,00
	Vejrlig	50.000,00
	Legeplads	-104,98
	VF	<u>651.152,64</u>
		776.047,66
	Egenkap.	<u>776.047,66</u>
	Balance	0,00
VP-Kontoen	Vejrlig	50.000,00
	Vejfonden	250.441,74
	Legepladsen	-104,98
	Drift	28.255,89
		328.592,65

Revisionserklæring

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

Revisionen bemærker endnu en gang at der forefindes bilag der ikke overholder crv/se-nummer og modtagerid. Vi 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 28.2.2014


Preben Sandager


Steen Madsen

GF Klempegården 2013**STATUS****Aktiver**

Giro	25.312,03	
Kasse	1.332,67	
Depotkonto	33.649,41	
Restancer	4.250,00	
Vejfunds-konto (DB)	328.592,65	
VF-AL Bank	201.303,01	
Obligationer	<u>199.407,89</u>	
	793.847,66	793.847,66

Passiver**Hensættelser:**

Restance Inddr.	5.000,00	
Kortfristede (Best+Gr.Omr.)	12.800,00	
Ialt	17.800,00	17.800,00

Egenkapital pr 31/12 - 2012	689.055,38	
Årets resultat	<u>86.992,28</u>	

Egenkapital pr 31/12 - 2013	776.047,66	<u>776.047,66</u>
Afrunding		-

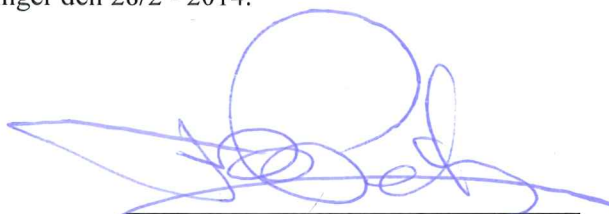
Balance		793.847,66
---------	--	------------

Kontrol		-
---------	--	---

Regnskabet er godkendt med revisionens bemærkninger den 28/2 - 2014.

Bestyrelsen:

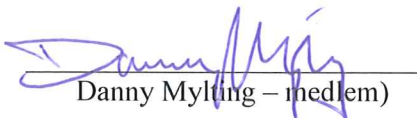
(Peter Trampedach - formand)



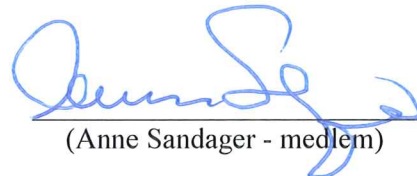
(Finn Buch Petersen - Næstformand)



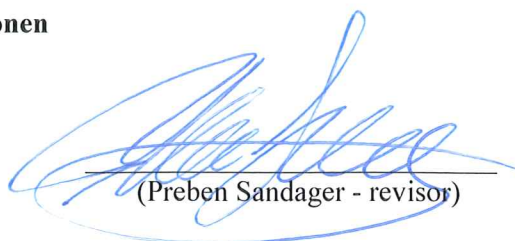
(Erik Swiatek - kasserer)



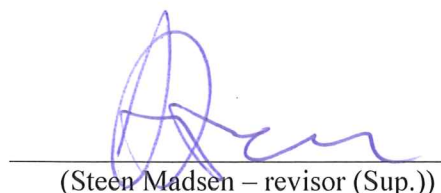
Danny Mylting - medlem



(Anne Sandager - medlem)

Revisionen

(Preben Sandager - revisor)



(Steen Madsen - revisor (Sup.))