

**GF Klempegården 2010**

**STATUS**

**Aktiver**

Giro	49.322,03	
Kasse	1.662,08	
Depotkonto	9.964,97	
Restancer	7.650,00	
VF-konto	172.591,39	
Værdipapirer	199.407,89	
	<u>440.598,36</u>	440.598,36

**Passiver**

**Hensættelser:**

Restance Inddragelse	5.000,00	
Kortfristede	14.400,00	
I alt	19.400,00	19.400,00

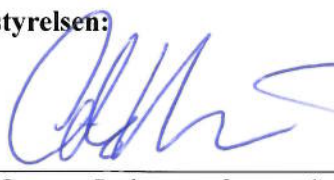
Egenkapital pr 31/12 - 2009	234.899,15	
Årets resultat	186.299,21	
Egenkapital pr 31/12 - 2010	<u>421.198,36</u>	421.198,36
Afrunding	-	-
Balance		440.598,36

Kontrol

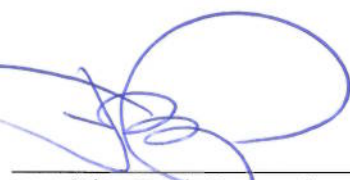
-

Regnskabet er godkendt med revisionens bemærkninger den 28/2 - 2011.

**Bestyrelsen:**



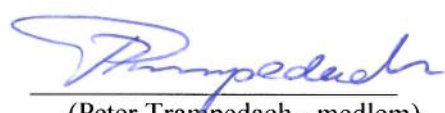
(Carsten Pedersen -formand)




(Finn Buch Petersen)



(Erik Swiatek - kasserer)

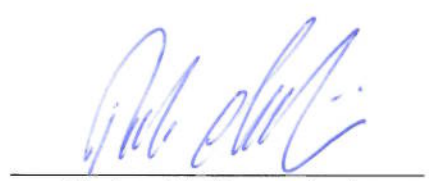


(Peter Trampedach - medlem)

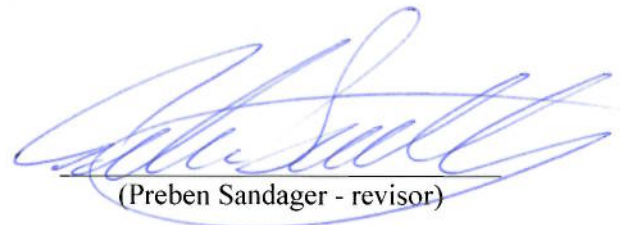


(Jan Stig Lundberg-Larsen - medlem)

**Revisionen**



(Preben Moliin - revisor)



(Preben Sandager - revisor)

## Konto-opgørelsen

### Vejrlig

	Overført fra 2009		42.299,81
	SV-bidrag	8.150,00	
	Udgifter	-	
	Over/underskud 2010	8.150,00	8.150,00
	<b>Vejrligskontoen</b>		<b>50.449,81</b>
	Overført til Vejfond		-449,81
	<b>Vejrligskontoen (31/12 2010)</b>		<b>50.000,00</b>
Placering	F-Kontoen		50.000,00

### Vejfonden

	Overført fra 2009		73.171,44
	VF-bidrag	105.950,00	
	Renter/udbytter m.m.	8.164,06	
	Udgifter (Drift)	-300,00	
	Over/underskud 2010	113.814,06	113.814,06
	Fra Vejrligskontoen		449,81
	<b>Vejfond (31/12 2010)</b>		<b>187.435,31</b>
Placering	VP-kontoen		187.435,31

### Legeplads

	Overført fra 2009		-10.521,82
	Budget 2010	12.000,00	
	Udgifter i 2010	-	
	Over/underskud 2010	12.000,00	12.000,00
	<b>Legepladsfond (31/12 2010)</b>		<b>1.478,18</b>
Placering	F-Kontoen		1.478,18

### Driften

	Overført fra 2009		129.949,72
	Driftoverskud 2010		52.335,15
	<b>Driftskonto pr 31/12 2010</b>		<b>182.284,87</b>
Placering	Ks+giro+bank		60.949,08
	Restancer		7.650,00
	VP-kontoen		11.972,58
	F-kontoen		121.113,21
	- Hensættelser		-19.400,00
			182.284,87

<b>Konti-opgørelse</b>	Drift	182.284,87
	Vejrlig	50.000,00
	Legeplads	1.478,18
	VF	<u>187.435,31</u>
		421.198,36
	Egenkapital	<u>421.198,36</u>
	Balance	-

### 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 mere påpasselig med at aflevere originalbilag i forbindelse med refusion af udlæg.

Revisionen anbefalede allerede i 2010, at bestyrelsen foreslog generalforsamlingen, at der blev overført penge fra driftskontoen til vejfonden. Dette gør revisionen på ny, og anbefaler bestyrelsen, at den foreslår generalforsamlingen, at der overføres Kr. 125.000 fra driftskontoen til vejfonden.

Nr. Dalby den 28.2.2011

Preben Moliin

Preben Sandager

## GF Klempegården

## REGNSKAB 2010

## INDTÆGTER:

	Budget	Faktiske	
Kontingenter	179.300,00	179.300,00	
Gebyrer	-	700,00	
Renter	100,00	9,16	
	<u>179.400,00</u>	<u>180.009,16</u>	180.009,16

## UDGIFTER:

GF/Rev/BM/Medl.	12.000,00	2.000,00	
Forsikringer	2.800,00	2.665,00	
Legepladsudv.	12.000,00	12.000,00	
Grønne Områder og stier.	80.000,00	65.500,00	
Porto & kontor	12.500,00	4.741,58	
Seas	2.800,00	1.789,09	
Dræn & pumpe	10.000,00	555,00	
Arrangementer	15.000,00	10.933,54	
Advokat	2.000,00	-	
Telefon/internet	10.000,00	10.000,00	
Kassererhonorar / EDB	12.000,00	12.000,00	
Hjemmeside / Web	2.000,00	2.490,00	
Ejendomsskat	2.500,00	2.150,00	
Andet	2.000,00	549,80	
Renter & gebyrer	<u>1.000,00</u>	<u>300,00</u>	
	178.600,00	127.674,01	127.674,01
Driftsresultat	800,00		<b>52.335,15</b>
Tab på restancer			0,00
Driftsresultat 2010			<b>52.335,15</b>
Vejfond	105.950,00 <sup>1</sup>	-300,00	105.650,00
VF: Kursgevinst+renter	-	8.164,06	8.164,06
Vejrligskonto	8.150,00	-	8.150,00
Overskud på V&V-kontiene			121.964,06
Overskud i 2010			<b>174.299,21<sup>2</sup></b>
Legepladslån			<u>12.000,00</u>
Over/underskud 2010			<u><u>186.299,21</u></u>

<sup>1</sup> Der blev ved en fejl opkrævet 950,00 i kontingent for 2. halvår af 2010 og ikke 850,00, som der var besluttet på generalforsamlingen. Bestyrelsen har besluttet at efterregulere dette i forbindelse med kontingentet for 1. halvår af 2011.

<sup>2</sup> Generalforsamlingen traf i 2009 den beslutning at bestyrelsen skulle genopbygge vejfonden over en kortere årrække, dette er hovedårsagen til det store overskud.