

## GF Klempegården

## REGNSKAB 2009

## INDTÆGTER:

	Budget	Faktiske	
Kontingenter	179.300,00	179.300,00	
Gebyrer	-	-	
Renter	100,00	14,08	
	179.400,00	179.314,08	179.314,08

## UDGIFTER:

GF/Rev/BM/Medl.	12.000,00	8.000,00	
Forsikringer	2.800,00	2.501,00	
Legepladsudv.	12.000,00	1.513,45	
Legepladsudv. (afdrag)	-	10.486,55	
Grønne Omr.	80.000,00	52.403,75	
Porto & kontor	12.500,00	6.975,89	
Seas	3.300,00	2.411,63	
Dræn & pumpe	10.000,00	1.271,56	
Arrangementer	15.000,00	10.166,45	
Advokat	2.000,00	-	
Telefon/internet	10.000,00	9.800,00	
Kassererhonorar	12.000,00	12.000,00	
Hjemmeside og Web	2.000,00	3.667,50 <sup>1</sup>	
Ejendomsskat	2.000,00	2.404,47	
Andet	2.000,00	1.200,00	
Renter & gebyrer	1.000,00	536,73	
	178.600,00	125.338,98	125.338,98

Driftsresultat	800,00		<b>53.975,10</b>
Tab på restancer			0,00
Driftsresultat 2009			<b>53.975,10</b>

Vejfond	122.250,00	-21.481,63	100.768,37
VF: Kursgevinst+renter	-	6.717,79	6.717,79
Vejrligskonto	8.150,00	-	8.150,00
Over/Underskud i 2009			<b>115.636,16</b>

LPU			<b>10.486,55</b>
-----	--	--	------------------

Over/underskud 2009			<b>180.097,81</b>
---------------------	--	--	-------------------

<sup>1</sup> På grund af en fejl blev den samme faktura betalt to gange. Det vil blive efterreguleret i 2010. Grunden til fodnoten skyldes at fejlen har resulteret i en overskridelse på posten med mere end 50 % hvilket er i strid med vedtægterne.

## Konto-opgørelsen

### Vejrlig

Overført fra 2008 34.149,81

SV-bidrag 8.150,00

Udgifter -

Over/underskud 2009 8.150,00 8.150,00

**Vejrligskontoen 42.299,81**

Placering VP-kontoen 31.777,99

Udlånt til Legeplads 10.521,82

I alt 42.299,81

### Vejfonden

Overført fra 2008 -34.314,72

VF-bidrag 122.250,00

Renter/udbytter m.m. 6.717,79

Udgifter (Drift) -7.878,82

Kantstensopretning -13.602,81

Over/underskud 2009 107.486,16 107.486,16

Ny vejfont **73.171,44**

Placering Obl. 61.483,19

VP-kontoen 11.688,25

73.171,44

### Legeplads

Overført fra 2008 -21.008,37

Budget 2009 12.000,00

Udgifter i 2009 -1.513,45

Over/underskud 2009 10.486,55 10.486,55

-10.521,82

Placering Lånt i VP-kontoen -10.521,82

### Driften

Overført fra 2008 75.974,62

Driftoverskud 2009 53.975,10

Driftkonto pr 31/12-09 **129.949,72**

Placering Ks+giro+bank 7.375,02

Restancer 3.800,00

Obl. & værdipapirer 137.924,70

I alt 149.099,72

-hensættelser -19.150,00

129.949,72

Drift 129.949,72

Forts.

## Konti-opgørelse

se for.  
side.

	<b>Drift</b>	<b>129.949,72</b>
	Vejrlig	42.299,81
	Legeplads	-10.521,82
	VF	73.171,44
		234.899,15
	Egenkap.	234.899,15
	Balance	-
<b>F-kontoen</b>	VF	11.688,25
	Vejrlig	31.777,99
		43.466,24
	Kontrol	43.466,24

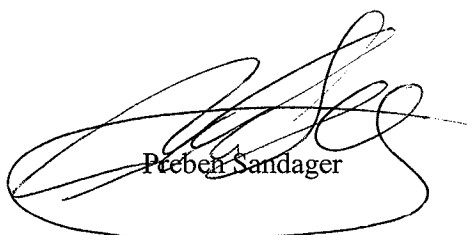
### Revisionserklæring

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.

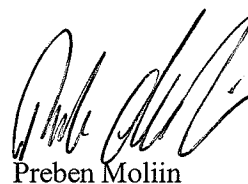
Revisionen anmoder bestyrelsen om at være mere påpasselige med at aflevere originalbilag i forbindelse med refusion af udlæg via netbank.

Revisionen anbefaler bestyrelsen at foreslå generalforsamlingen at der overføres Kr. 75.000 fra driftkontoen til vejfonden.

Nr. Dalby den 8.3.2010



Preben Sandager



Preben Moliin

## GF Klempegården 2009

## STATUS

### Aktiver

Bank / Depotkonto	2.100,91	
Giro	4.872,03	
Kasse	402,08	
Restancer	3.800,00	
VF-konto	43.466,24	
Obligationer & værdipapirer	199.407,89	
	254.049,15	254.049,15

### Passiver

#### Hensættelser:

Restance Inddr.	5.000,00	
Kortfristede	14.150,00	
Ialt	19.150,00	19.150,00

Egenkapital pr 31/12 - 2008	54.801,34	
Årets resultat	180.097,81	
Egenkapital pr 31/12 - 2009	234.899,15	234.899,15
Afrunding		-
Balance		254.049,15

Kontrol

-

Regnskabet er godkendt med revisionens bemærkninger den 8/3 - 2010.

### Bestyrelsen:



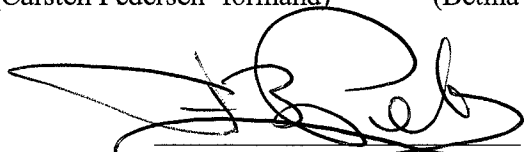
(Carsten Pedersen -formand)



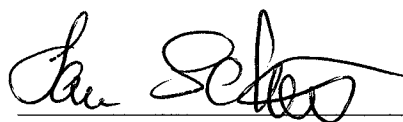
(Betina Gross -næstformand)



(Erik Swiatek<sup>2</sup> - kasserer)

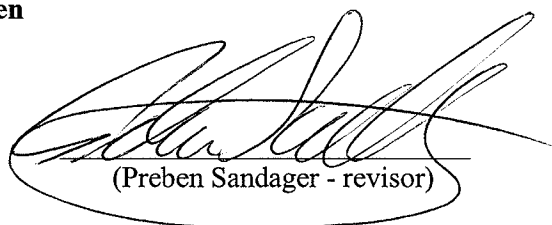


(Finn Buch Petersen - medlem)



(Jan Scheuer - medlem)

### Revisionen



(Preben Sandager - revisor)



(Steen Madsen - 1. revisor Suppleant)  
PREBEN MOLIIN - Revisor)

<sup>2</sup> Erik Swiatek er ikke medlem af bestyrelsen.(jf. vedtægternes §12.6)