

GF Klempegården

REGNSKAB 2011

INDTÆGTER:

	Budget	Faktiske	
Kontingenter	179.300,00	179.300,00	
Gebyrer (indtægt)	-	2.050,00	
Renter ¹	100,00	-	
	<u>179.400,00</u>	<u>181.350,00</u>	181.350,00

UDGIFTER:

GF/Rev/BM/Medl.	12.000,00	7.780,00	
Forsikringer	2.800,00	2.714,50	
Legepladsudv.	12.000,00	12.000,00	
Grønne Omr.	80.000,00	52.000,00	
Porto & kontor	12.500,00	6.698,33	
Seas	2.800,00	2.781,98	
Dræn & pumpe	10.000,00	3.969,14	
Arrangementer	15.000,00	15.608,31	
Advokat	2.000,00	-	
Telefon/internet	10.000,00	11.150,00	
Kassererhonorar / EDB	12.000,00	12.000,00	
Hjemmeside / Web	2.500,00	1.350,00	
Ejendomsskat	2.500,00	2.025,00	
Andet	2.000,00	-	
Renter & gebyrer	<u>1.000,00</u>	<u>600,00</u>	
	179.100,00	130.677,26	130.677,26
Driftsresultat	300,00	50.672,74	50.672,74
Tab på restancer			-2.250,00
Driftsresultat 2011			48.422,74
Vejfond	73.350,00	-501,57	72.848,43
VF: Renter	-	13.780,16	13.780,16
Vejrligskonto	8.150,00	-10.012,50	-1.862,50
Overskud på V&V-kontiene			84.766,09
Overskud i 2011			133.188,83
Legepladskonto			<u>11.090,00</u>
Over/underskud 2011			<u><u>144.278,83</u></u>

¹ Renterne er bogført under VF: Renter

Konto-opgørelsen

Vejrlig

Overført fra 2010		50.000,00
SV-bidrag	8.150,00	
Udgifter	<u>-10.012,50</u>	
Over/underskud 2011	-1.862,50	<u>-1.862,50</u>
Vejrligskontoen		<u>48.137,50</u>

Placering	VP-kontoen	48.137,50
-----------	------------	-----------

Vejfonden

Overført fra 2010		187.435,31
Overført fra Drift		125.000,00
Vejfond efter GF2011		312.435,31
VF-bidrag	73.350,00	
Renteindtægter	13.780,16	
Udgifter (Drift)	-501,57	
Over/underskud 2011	86.628,59	<u>86.628,59</u>
Vejfonden		<u>399.063,90</u>

Placering	Værdipapirer	199.407,89
	VP-kontoen	<u>199.656,01</u>
	Vejfond ialt	399.063,90

Legeplads

Overført fra 2010		1.478,18
Budget 2011	12.000,00	
Udgifter i 2011	<u>-910,00</u>	
Over/underskud 2011	11.090,00	<u>11.090,00</u>
Legepladskontoen		<u>12.568,18</u>

Placering	VP-kontoen	12.568,18
-----------	------------	-----------

Driften

Overført fra 2010		182.284,87
Overføres til Vejfonden		- 125.000,00
Driftunderskud 2011		<u>48.422,74</u>
Driftkonto pr 31/12-08		<u>105.707,61</u>

Placering	Ks+giro+bank	72.633,19
	Restancer	3.500,00
	- Hensættelser	-7.400,00
	VP-kontoen	<u>36.974,42</u>
	Driftskonto i alt	105.707,61

Konti-opgørelse	Drift	105.707,61
	Vejrlig	48.137,50
	Legeplads	12.568,18
	VF	399.063,90
		<u>565.477,19</u>
	Egenkap.	<u>565.477,19</u>
	Balance	-
VP-Kontoen	Vejrlig	48.137,50
	Vejfonden	199.656,01
	Legepladsen	12.568,18
	Drift	36.974,42
		297.336,11

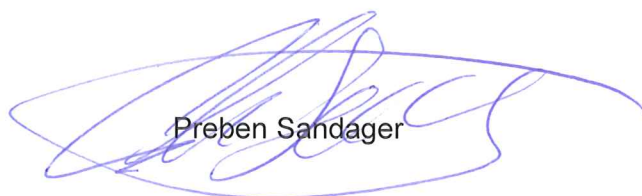
Revisionserklæring

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 aflevere originalbilag i forbindelse med refusion af udlæg. Revisionen vil fremover godkende elektroniske bilag.

Revisionen anbefaler, at bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at med mindre der er særlige forhold der gør sig gældende at hvis driftkontoen overstiger Kr. 75.000 at beløb herover generelt overføres til Vejfonden. Hvorfor revisionen anbefaler bestyrelsen, at den foreslår generalforsamlingen, at der overføres Kr. 30.000 fra driftskontoen til vejfonden.

Nr. Dalby den 2.3.2012


Preben Sandager

Steen Madsen



GF Klempegården 2011**STATUS**

Aktiver

Giro	49.272,03	
Kasse	240,08	
Depotkonto	23.121,08	
Restancer	3.500,00	
VF-konto	297.336,11	
Obligationer	199.407,89	
	<hr/>	
	572.877,19	572.877,19

Passiver

Hensættelser:

Restance Inddr.	5.000,00	
Kortfristede	2.400,00	
Ialt	7.400,00	7.400,00

Egenkapital pr 31/12 - 2010	421.198,36	
Årets resultat	144.278,83	
Egenkapital pr 31/12 - 2010	<hr/>	<hr/>
	565.477,19	565.477,19
Afrunding		-
Balance		572.877,19

Kontrol

-

Regnskabet er godkendt med revisionens bemærkninger den 2/3 - 2012.

Bestyrelsen:

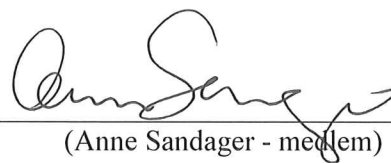
(Peter Trampedach –konst. formand)



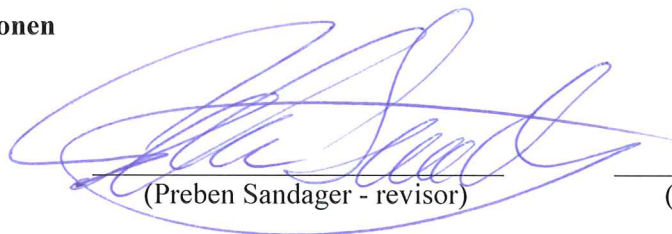
(Finn Buch Petersen – medlem)



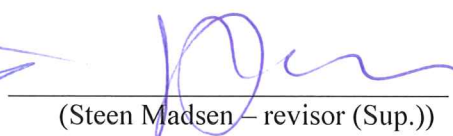
(Erik Swiatek - kasserer)



(Anne Sandager - medlem)

Revisionen

(Preben Sandager - revisor)



(Steen Madsen – revisor (Sup.))

"Klempegården"**REGNSKAB 2011**

	Budget 2012	Budget 2011 Til sammenligning
INDTÆGTER:		
Kontingenter	179.300,00	179.300,00
Gebyrer	-	-
Renter	100,00	100,00
	<hr/>	<hr/>
	179.400,00	179.400,00
UDGIFTER:		
GF/Rev/BM/Medl.	8.000,00	12.000,00
Forsikringer	2.800,00	2.800,00
Legepladsudv.	10.000,00	12.000,00
Grønne Omr.	60.000,00	80.000,00
Porto & kontor	7.500,00	12.500,00
Seas	3.600,00	2.800,00
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	-
Hjemmeside og Web	2.000,00	2.500,00
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	179.100,00
Driftsover/underskud	1.000,00	300,00
Vejfond	73.350,00	73.350,00
VF: Kursgevinst+renter	5.000,00	5.000,00
Vejrligskonto	8.150,00	8.150,00
	1. halvår 2011	2. halvår 2011
Kontingent	550,00	550,00
Vejrligsbidrag	25,00	25,00
Vejfondsbidrag	275,00	275,00
Ialt	850,00	850,00