

Grundejerforeningen Havnsø Park

13-01-14

Regnskab for 2013

Driftsregnskab	2012	2013	2013	Afvigelse
	Kr.	Kr.	Budget kr.	
<b>Indtægter</b>				kr.
Kontingenter	259.000,00	261.000,00	262.000,00	-1.000,00
Kontingentgebyrer	4.500,00	3.350,00	,00	3.350,00
Restancegebyrer	500,00	600,00	,00	600,00
Renteindtægter	192,31	64,01	,00	64,01
Div. Indtægter	3.750,00	,00	1.000,00	-1.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>267.942,31</b>	<b>265.014,01</b>	<b>263.000,00</b>	<b>2.014,01</b>
<b>Udgifter</b>				
Vedligeholdelse af veje	-46.948,10	-38.762,50	-50.000,00	11.237,50
Beskæring af hegn/oversigtsarealer 1.etape	-31.875,00	-65.258,70	-112.000,00	46.741,30
Vejskilte	,00	,00	,00	,00
Græsslåning	-42.968,75	-34.062,50	-40.000,00	5.937,50
Vedligeholdelse af dræn	-35.316,62	-5.841,18	-40.000,00	34.158,82
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	-20.197,40	-24.713,15	-25.000,00	286,85
Administration	-11.316,32	-9.912,78	-4.000,00	-5.912,78
Forsikringer	-7.557,25	-7.937,25	-8.000,00	62,75
Ombygning af Kristiansvej	,00	,00	,00	,00
Telefon	-4.600,00	-4.400,00	-4.500,00	100,00
Gebyrer	-2.804,57	-2.506,35	-3.000,00	493,65
Advokat mv.	,00	,00	-1.000,00	1.000,00
Porto	-2.152,00	-4.036,70	-2.500,00	-1.536,70
Kørsel	-6.394,00	-9.755,16	-7.000,00	-2.755,16
Restancer afskrevet	,00	,00	,00	,00
Hjemmeside	-2.490,00	-1.272,00	-3.000,00	1.728,00
Kopimaskine	-1.211,00	,00	,00	,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-215.831,01</b>	<b>-208.458,27</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>91.541,73</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>52.111,30</b>	<b>56.555,74</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>93.555,74</b>
<b>Aktiver</b>				
Bank primo		216.666,94		
Bevægelse		53.473,24		
Bank ultimo		270.140,18		
Tilgode hos medlemmer		,00		
Andre tilgodehavender		3.082,50		
<b>I alt tilgode</b>		<b>3.082,50</b>		
Forudbetalt forsikring		,00		
Inventar primo		,00		
Tilgang				
Afgang				
Afskrivning		,00		
Inventar ultimo		,00		
<b>Aktiver i alt</b>		<b>273.222,68</b>		

**Passiver**

<b>Skyldige omkostninger ultimo</b>	<b>,00</b>
<b>Foreningskapital primo</b>	<b>-216.666,94</b>
<b>Årets bevægelser</b>	<b>-56.555,74</b>
<b>Foreningskapital ultimo</b>	<b>-273.222,68</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>-273.222,68</b>

Som generalforsamlingens valgte revisorer har vi revideret nærværende regnskab. Vi har konstateret aktivernes tilstedeværelse og vi har kontrolleret bilag. Og finder, at regnskabet er aflagt i henhold til grundejerforeningens vedtægter.

Således revideret:

Havnsø, den 14 /01 2014



Henning Larsen



Bent Hansen

## Grundejerforeningen Havnsø Park

<b>Driftsregnskab</b>	<b>2014 Budget kr.</b>
<b>Indtægter</b>	
Medlemskontingenter	261.000,00
Kontingentgebyrer	,00
Restancegebyrer	,00
Renteindtægter	,00
Div. Indtægter	,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>261.000,00</b>
<b>Udgifter</b>	
Vedligeholdelse af veje incl vintervedligeholdelse	-80.000,00
Beskæring af hegn/stubbe fjernet på hjørner m.m.	-210.000,00
Spuling af sandfang m.m.	-8.600,00
Græsslåning	-40.000,00
Vedligeholdelse af dræn	-50.000,00
Generalforsamling og møder	-26.000,00
Administration	-10.000,00
Forsikringer	-9.000,00
Telefon	-4.500,00
Gebyrer	-3.500,00
Porto	-4.000,00
Kørsel	-10.800,00
Hjemmeside	-1.000,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-457.400,00</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-196.400,00</b>
<b>Aktiver</b>	
Bank primo	270.140,18
Bevægelse	-196.400,00
Bank ultimo	73.740,18
<b>Aktiver i alt</b>	<b>73.740,18</b>
<b>Passiver</b>	
Foreningskapital primo	-273.222,68
Bevægelse incl hensat udg. 2013	199.482,50
Foreningskapital ultimo	-73.740,18
<b>Passiver i alt</b>	<b>-73.740,18</b>