

Grundejerforeningen Bakkegården

Regnskab 2012/13

Afstemning vejkonto

Afstemning jubilæumskonto

Regnskab legepladsen

Budgetforslag 2013/14

ÅRSREGNSKAB FOR 2012/2013

BUDGET

INDTÆGTER

Kontingenter	102.000	102.000
Gebyrer/bøder kontingent	0	0
Teltleje	300	600
Renteindtægter 4008164	31	200
overført fra vejkonto	0	120.000
Ekstraord. Indtægt overskud jubi. Fest	1.392	0
I alt	103.723	222.800

UDGIFTER

Bestyrelsesmøder	2.000	2.500
Forsikringer	3.869	3.800
Gaver & Blomster	98	600
Generalforsamling	3.145	2.000
Kontorhold/gebyrer/porto	474	600
EDB-udgifter	184	50
Løn havemand	14.175	14.175
Nyanskaffelser	12.719	160.000
Ovf. til vejkonto	0	0
Snerydning	18.730	17.100
Vedligehold veje	34.990	18.000
Vedligehold legeplads	2.880	3.500
Vedligehold telt	0	200
Vedligehold øer	0	0
I alt	93.264	222.525

Driftsoverskud	10.459	275
----------------	--------	-----

Status 31/8 2013

AKTIVER

Bankbeholdning 4008164 drift	50.527
Kassebeholdning	0
Tilgodehavende debitorer - kontingent	0
Andre tilgodehavender	0
Balance	50.527

GÆLD OG EGENKAPITAL

Egenkapital 1/9-2012	36.348
Resultat	10.459
Egenkapital 31/8-2013	46.806
Skyldig AM-bidrag	594
Skyldig A-skat	2.664
Skyldige feriepenge	463
Skyldige omkostninger	0
Balance	50.527

Grundejerforeningen
"Bakkegården"

AFSTEMNING AF DIVERSE KONTI 2012-2013

Særlig vejkonto - 1310068

Saldo den 1/9 2012	337.597,86
legeplads (nikostine)	-122.000,00
Rente	2.884,63
Saldo den 31/8 2013	218.482,49

Festkonto 40 års jubilæum - 3012753

Saldo den 1/9 2012	19.140,97
Fest	-19.115,97
Gebyr	-25,00
Rente	64,01
Saldo den 31/8 2013	64,01

Der gøres opmærksom på at beløbet til Nikostine, der har leveret legepladsen, er blevet trukket direkte på vejkontoen og derfor ikke fremgår af driftsregnskabet.

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens elektroniske kassebog og bilag samt kontoudskrift udskrevet fra netbank.

Viborg den 15-9 2013


Carsten Simmelsgaard
Formand


Tage Hansen
Revisor


Gitte Øster Krog
Kasserer


Jørn Schmidt Hansen
Sekretær

Kurt Madsen
Næstformand




Michael K. Petersen
Bestyrelsesmedlem

Regnskab Legepladsen (nyanskaffelser konto 2110)

Byggetilladelse	625,00
Jem & fix (maling og diverse)	1.303,90
Haveglad (stolper)	3.993,50
Div. Udlæg	1.469,60
Indvielse af legepladsen	389,40
Stenmel og net	2.769,00
Vippegreb	905,00
Vippeplanken	1.263,75

I alt	12.719,15
-------	-----------

Nikostine	122.000,00
-----------	------------

Samlet kostede legepladsen	134.719,15
-------------------------------	------------

Budget forslag 2013-2014

Bestyrelsens forslag til kontingent er kr. **1.600,00.**

Gebyr ved for sent indbetaling af kontingent foreslåes for perioden ansat til kr. 100,00.

	BUDGET	REGNSKAB 2012/13
INDTÆGTER		
Kontingenter	136.000	102.000
Gebyrer/bøder kontingent	0	0
Overført fra Vejkonto	0	0
Teltleje	600	300
Renteindtægter 4008164	50	13
I alt	136.650	103.723
UDGIFTER		
Bestyrelsesmøder	2.500	2.000
Forsikringer	3.800	3.869
Gaver & Blomster	600	98
Generalforsamling	3.000	3.145
Kontorhold/gebyrer/porto	600	474
EDB-udgifter	50	184
Løn havemand	14.175	14.175
Nyanskaffelser	0	12.719
Ovf. til vejkonto	59.000	0
Snerydning	19.000	18.730
Vedligehold veje	30.000	34.990
Vedligehold legeplads	3.000	2.880
Vedligehold telt	0	0
Tilskud aktivitetsudvalg	0	0
I alt	135.725	93.264
Driftsoverskud	925	10.459