

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	2013 Realiseret kr.	2013 Budget kr.	2012 Realiseret kr.
Kontingentindtægter	1.499.400	1.499.400	1.499.400
Vedligeholdelsesbidrag fra Holluf Have III	59.300	55.100	59.300
Renter	10.196	10.000	13.755
Opkrævningsgebyrer	1.931	2.300	1.350
Diverse	6.150	4.200	6.196
INDTÆGTER I ALT	1.576.977	1.571.000	1.580.001
Møder, generalforsamlinger mv.	7.737	8.000	6.964
Udvalgsomkostninger	53.000	53.000	49.000
Kontorartikler, porto mv.	9.307	5.000	4.858
Edb-udgifter	977	2.000	2.017
Kautionsforsikring	5.846	6.000	5.783
Revision og regnskabsassistance mv.	24.000	24.000	24.000
Advokat, inkassosager	0	4.000	6.215
Konsulentbistand	15.000	15.000	3.200
Telefon	2.548	1.000	700
Trivselsudvalget	23.913	20.000	18.019
Grundejerforeningsblad mv.	-5.982	6.000	7.010
Centerforeningen	2.000	3.000	11.250
Gebyrer og betalingservice	8.870	9.000	14.350
Diverse	1.716	5.000	1.260
Administrationsudgifter	148.932	161.000	154.626
Grønne områder	47.971	45.000	24.775
Løn.	725.967	723.000	662.478
Lønsumsafgift	45.873	38.500	35.273
Andre omkostninger til social sikring	5.769	3.500	7.105
Forsikringer	61.768	45.000	35.448
Drift og vedligeholdelse af materiel	46.119	70.000	66.034
Snerydning, grusning mv.	25.287	30.000	20.972
Legepladser	4.713	10.000	37.280
Vedligeholdelse veje og kloakker	13.364	10.000	2.625
Driftsudgifter Hollufgårdsvej 217	47.045	36.000	46.338
Vedligeholdelsesudgifter	1.023.876	1.011.000	938.328
UDGIFTER I ALT	1.172.808	1.172.000	1.092.954
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	404.169	399.000	487.047
Afskrivning på inventar og it-udstyr, 33 1/3% p.a. af anskaffelsessum	8.023		10.128
Afskrivning på fælleshus, 3 1/3% p.a. af anskaffelsessum ..	23.854		23.814
Afskrivning på materiel, 20% p.a. af anskaffelsessum	222.597		157.469
Afskrivning på asfalt, 5% p.a. af anskaffelsessum	84.886		72.140
Afskrivning på legepladser, 10% p.a. af anskaffelsessum ...	19.850		19.850
AFSKRIVNINGER I ALT	359.210		283.401
ÅRETS RESULTAT	44.959		203.646

BALANCE 31. DECEMBER

	2013 kr.	2012 kr.
AKTIVER		
Kassebeholdning	1.084	1.756
Arbejdernes Landsbank, 0403955	61.806	46.365
Arbejdernes Landsbank, 7737659	157.254	303.749
Aftalekonto	245.925	0
Totalbanken	206.332	102.266
Danske Bank	10.011	303.861
Inventar og it-udstyr	25.041	
Årets afskrivning	<u>-8.023</u>	17.018
Materiel mv.	765.181	
Årets afskrivning	<u>-222.597</u>	302.692
Fælleshus, ejendomsvurdering		
1. oktober 2010 - 1.050.000 kr.	185.954	
Årets afskrivning	<u>-23.854</u>	174.900
Asfalt	1.268.664	
Årets afskrivning	<u>-84.886</u>	1.183.778
Legepladser	49.621	
Årets afskrivning	<u>-19.850</u>	49.622
Grunde	19.999	19.999
AKTIVER I ALT	2.637.662	2.586.704
PASSIVER		
Skyldig konsulent	3.750	0
Forudmodtaget kontingent	10.500	21.000
Skyldig lønsumsafgift	17.832	11.448
Skyldig A-skat	15.714	14.449
Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag	4.068	4.781
Skyldig ATP	1.620	1.620
Skyldig feriepengeforpligtelse	76.777	70.964
Skyldig revision	24.000	24.000
Egenkapital:		
Egenkapital pr. 1. januar 2013	2.438.442	
Årets resultat	<u>44.959</u>	2.483.401
PASSIVER I ALT	2.637.662	2.586.704