

Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen

Arsregnskab perioden 01.10.2013 - 30.09.2014

	Realiseret	Budget
Indtægter		
Kontingenter 142 x 1800,-	255.600,00	255.600,00
Renter	7.094,74	8.000,00
Overført fra vejfond	0,00	10.000,00
Indtægter i alt	262.694,74	273.600,00
Udgifter		
Fællesarealer:		
Gartner - klipning og vedligehold (L)	64.875,00	75.000,00
Mølballe snerydning (E)	5.000,00	10.000,00
Fortove/stier mm. (J)	35.456,25	40.000,00
Rep. af overkørsel mm. (G)	0,00	0,00
Legeplads (H)	1.360,05	5.000,00
Vedligehold veje (F)	9.699,38	10.000,00
Bidrag til værested (I)	0,00	0,00
	116.390,68	140.000,00
Møder /adm.		
Generalforsamling m.v. (B)	4.160,00	9.200,00
Kopier, porto m.v. (A)	0,00	800,00
	4.160,00	10.000,00
Diverse:		
Gebyr, hjemmeside mm. (D)	256,75	500,00
Udgifter betalingservice (K)	2.380,42	2.500,00
Forsikring (C)	2.998,65	3.000,00
	5.635,82	6.000,00
Udgifter i alt	126.186,50	156.000,00
Hensættelse vejfond (142x750,-)	106.500,00	106.500,00
Årets resultat efter bidrag til værested	30.008,24	11.100,00

Balance pr. 30.09.2014

Aktiver

Kasse	0,00
Tilgodeh. kontingent 2. rate	3.525,00
Bankkonto - VestJysk drift	235.640,05
Bankkonto - VestJysk forening	310.710,14
¹ Bankkonto . JyskeBank	460.320,29
Tilgodeh. div. fonde værested	0,00

Passiver

Gæld leverandører	48.011,88
Gæld best. Møder 2012/2013+2013/2014	6.000,00
Forudbet. Kontingent S.Vest primo	289.575,00
Nedskrevet ved kontingent rabat	-32.175,00
Forudbet. Kontingent S.Vest ultimo	257.400,00
Gæld i alt	311.411,88

Egenkapital primo	
korrigeret for forudbetalt kontingent	8.022,32
Årets resultat	30.008,24
Regulering værested	15.718,99
Egenkapital Ultimo	53.749,55

Vejfond Primo	538.534,05
Overført til vedligehold	0,00
Hensættelse vejfond	106.500,00
Vejfond ultimo	645.034,05

Egenkapital incl. Vejfond	698.783,60
----------------------------------	-------------------

Aktiver i alt 1.010.195,48

Passiver i alt 1.010.195,48

Søften, den 2/11-2014

M. Thøgersen

Morten Thøgersen, Formand

Jens Vestergaard

Jens Vestergaard, Kasserer

Erling Schulz

Erling Schulz, Revisor

Forstående regnskab har vi fundet i overensstemmelse med grundejerforeningens bogføring. Kassebeholdning og Bankbeholdning afstemt.

Lars Dalentoft

Lars Dalentoft, Revisor