

ejerlauget RENDSAGERPARKEN

bilag 2

Driftsregnskab 1. januar - 31. december 2013

side 1

Indtægter	2013		Budget	2012
Kontingenter	1.373.480,00		1.373.480	1.362.730
Gebyrer	9.750,00		-	4.500
Nettorenter og udbytter	1.288,62		1.000	707
I alt	1.384.518,62		1.374.480	1.367.937

Udgifter	2013	i % af udg. ialt	Budget	2012
Administration				
Tryksager excl. medlemsarr.	1.963,26	0,13	5.000	3.177
Kontorudgifter	2.603,00	0,18	2.500	2.279
Møder	4.569,00	0,31	6.600	8.904
Kassererhonorar	7.000,00	0,48	7.000	7.000
EDB-udgifter, PBS	4.544,77	0,31	4.900	4.509
Telefongodtgørelse	6.115,00	0,42	6.115	6.115
Bestyrelsesfest	12.017,50	0,82	14.000	10.798
Repræsentation	2.304,80	0,16	2.000	1.639
I alt	41.117,33	2,81	48.115	44.422

Skat/forsikringer				
Arbejdsskedeforsikring	1.138,00	0,08	1.200	1.080
Ansvarsforsikring	2.744,75	0,19	2.800	2.697
Kautionsforsikring	7.125,00	0,49	7.125	7.125
I alt	11.007,75	0,75	11.125	10.902

Medlemsarrangementer				
Fastelavnsfest	7.627,69	0,52	7.000	8.080
I alt	7.627,69	0,52	7.000	8.080

Fællesarealer				
Vedligeholdelse, grønne områder	130.937,50	8,93	100.000	155.875
Vedligeholdelse, legepladsredskaber	87.474,14	5,97	80.000	19.132
I alt	218.411,64	14,90	180.000	175.007

Fællesantenne				
Reparationer	524,38	0,04	30.000	2.275
Elektricitet	11.520,90	0,79	12.000	11.568
Copy-Dan / Koda, afgift	119.088,02	8,13	120.000	103.072
Hybridnet, abonnement	1.056.236,34	72,07	1.060.000	998.410
I alt	1.187.369,64	81,02	1.222.000	1.115.325

Udgifter ialt	1.465.534,05	100,00	1.468.240	1.353.736
----------------------	--------------	--------	-----------	-----------

Årets resultat	-81.015,43		-93.760	14.201
-----------------------	------------	--	---------	--------

Status pr. 31. december 2013			
Aktiver	2013		2012
Likvid formue			
Økonomikonto 4515-510621	13.634,41		40.315
Aktionærkonto 4515-858148	23.996,68		87.803
Ialt	37.631,09		128.118
Ikke likvid formue			
Sikringsfond 4515-123369	40.825,41		40.741
Den Danske Bank aktier *)	8.376,50		8.377
Inventar (Laminator)	1,00		1
Ialt	49.202,91		49.118
Aktiver ialt	86.834,00		177.236
<p>*) 480 stk. á 10 kr. Aktierne er bogført til anskaffelsesværdi. Pr. 31. december 2013 var kursen 124,40 (=59.712 kr.) (pr. 31. december 2012 var kursen: 95,65)</p> <p>Rentesatser pr. 31. december 2013: Økonomikonto 4515-510621: 0,000 / 0.125 (grænse 25.000 kr.) Aktionærkonto 4515-858148: 0.125 / 0.375 (grænse 100.000 kr.) Sikringsfond 4515-123369: 0.125 / 0.150 (grænse 25.000 kr.)</p>			
Passiver	2013		2012
Egenkapital primo	159.857,44		145.656
Skyldig, DONG Energy	6.141,99		6.128
Indbetalt kontingent vedr. 2014	1.850,00		11.250
Årets resultat	-81.015,43		14.201
Passiver ialt	86.834,00		177.236
<p>Kasserer: Svend-Erik Vogt</p> <p>Revisionens bemærkninger: Vi har foretaget stikprøvevis revision af såvel indtægter som udgifter. Beholdninger er afstemt til kontoudtog fra Bank. Endvidere er forevist udskrift fra Danske Bank vedr. aktiebeholdning.</p> <p>Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger</p> <p>den 23. januar 2014 Søren Povlsen / Torben Christensen</p>			

|

|