

# ejerlauget RENDSAGERPARKEN

bilag 2

Driftsregnskab 1. januar - 31. december 2011

side 1

<b>Indtægter</b>	2011		Budget	2010
Kontingenter	1.231.710,00		1.231.710	1.133.560,00
Gebyrer	3.454,00		0	5.730,00
Nettorenter og udbytter	5.612,08		1.000	3.474,85
I alt	1.240.776,08		1.232.710	1.142.765
<b>Udgifter</b>	2011	i % af udg. ialt	Budget	2010
<b>Administration</b>				
Tryksager excl. medlemsarr.	400,00	0,03	5.000	5.077,83
Kontorudgifter	2.302,50	0,18	2.500	2.117,50
Møder	4.566,00	0,36	6.600	5.492,00
Kassererhonorar	7.000,00	0,54	7.000	7.000,00
EDB-udgifter, PBS	6.734,91	0,52	4.800	4.492,93
Telefongodtgørelse	6.115,00	0,48	6.115	6.115,00
Bestyrelsesfest	12.390,00	0,96	14.000	13.699,00
Repræsentation	1.158,80	0,09	2.000	1.615,85
I alt	40.667,21	3,16	48.015	45.610
<b>Skat/forsikringer</b>				
Arbejdsskadeforsikring	1.061,00	0,08	1.200	990,00
Ansvarsforsikring	2.649,50	0,21	2.600	2.485,25
Kautionsforsikring	7.125,00	0,55	7.125	7.125,00
I alt	10.835,50	0,84	10.925	10.600
<b>Medlemsarrangementer</b>				
Fastelavnsfest	7.326,89	0,57	7.000	5.752,61
I alt	7.326,89	0,57	7.000	5.753
<b>Fællesarealer</b>				
Vedligeholdelse, grønne områder	154.656,25	12,03	162.000	148.378,70
Vedligeholdelse, legepladsredskaber	4.809,53	0,37	60.000	56.794,80
Forbedring, grønne områder	0,00	0,00	0	-4.875,00
I alt	159.465,78	12,41	222.000	200.299
<b>Fællesantenne</b>				
Reparationer	27.338,44	2,13	20.000	14.650,00
Kabelnetundersøgelse	0,00	0,00	0	2.570,00
Elektricitet	11.447,73	0,89	12.000	11.000,00
Copy-Dan / Koda, afgift	97.584,37	7,59	96.000	77.281,24
Hybridnet, abonnement	930.752,67	72,41	931.000	779.550,78
I alt	1.067.123,21	83,02	1.059.000	885.052
<b>Udgifter ialt</b>	<b>1.285.418,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1.346.940</b>	<b>1.147.313</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-44.642,51</b>		<b>-114.230</b>	<b>-4.549</b>

# ejerlauget RENDSAGERPARKEN

bilag 2

side 2

Status pr. 31. december 2011			
Aktiver	2011		2010
<b>Likvid formue</b>			
Økonomikonto 4515-510621	101.077,69		147.662
Aktionærkonto 4515-858148	1.643,22		1.158
Ialt	102.720,91		148.819
<b>Ikke likvid formue</b>			
Sikringsfond 4515-123369	40.641,79		40.540
Den Danske Bank aktier *)	8.376,50		8.377
Kontingent tilgode			1.440
Inventar	1,00		1
Ialt	49.019,29		50.358
<b>Aktiver ialt</b>	<b>151.740,20</b>		<b>199.177</b>
<p>*) 480 stk. á 10 kr.            Aktierne er bogført til anskaffelsesværdi.            Pr. 31. december 2011 var kursen 75,00 (=36.000 kr.)            (pr. 31. december 2010 var kursen: 143,00)</p> <p>Rentesatser pr. 31. december 2011:            Økonomikonto 4515-510621: 0,000 / 0.125 (grænse 25.000 kr.)            Aktionærkonto 4515-858148: 0.250 / 0.375 (grænse 100.000 kr.)            Sikringsfond 4515-123369: 0.125 / 0.250 (grænse 25.000 kr.)</p>			
Passiver	2011		2010
<b>Egenkapital primo</b>	190.298,47		146.892
Skyldig, DONG Energy	6.084,24		5.779
Indbetalt kontingent vedr. 2011			3.100
Årets resultat	-44.642,51		43.407
<b>Passiver ialt</b>	<b>151.740,20</b>		<b>199.177</b>
<p>Kasserer: Svend-Erik Vogt</p> <p><u>Revisionens bemærkninger:</u>            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 18. januar 2012            Søren Povlsen / Torben Christensen</p>			