

ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Driftsregnskab 1. januar - 31. december 2012

bilag 2

side 1

Indtægter	2012		Budget	2011
Kontingenter	1.362.730,00		1.362.730	1.231.710
Gebyrer	4.500,00		-	3.454
Nettorenter og udbytter	707,33		1.000	5.612
Ialt	1.367.937,33		1.363.730	1.240.776

Udgifter	2012	i % af udg. ialt	Budget	2011
Administration				
Tryksager excl. medlemsarr.	3.177,20	0,23	5.000	400
Kontorudgifter	2.279,00	0,17	2.500	2.303
Møder	8.904,00	0,66	6.600	4.566
Kassererhonorar	7.000,00	0,52	7.000	7.000
EDB-udgifter, PBS	4.509,44	0,33	4.800	6.735
Telefongodtgørelse	6.115,00	0,45	6.115	6.115
Bestyrelsesfest	10.798,00	0,80	14.000	12.390
Repræsentation	1.639,00	0,12	2.000	1.159
Ialt	44.421,64	3,28	48.015	40.667
Skat/forsikringer				
Arbejdsskadeforsikring	1.080,00	0,08	1.200	1.061
Ansvarsforsikring	2.697,00	0,20	2.600	2.650
Kautionsforsikring	7.125,00	0,53	7.125	7.125
Ialt	10.902,00	0,81	10.925	10.836
Medlemsarrangementer				
Fastelavnsfest	8.079,84	0,60	7.000	7.327
Ialt	8.079,84	0,60	7.000	7.327
Fællesarealer				
Vedligeholdelse, grønne områder	155.875,00	11,51	162.000	154.656
Vedligeholdelse, legepladsredskaber	19.132,35	1,41	50.000	4.810
I alt	175.007,35	12,93	212.000	159.466
Fællesantenne				
Reparationer	2.275,01	0,17	30.000	27.338
Elektricitet	11.568,18	0,85	12.000	11.448
Copy-Dan / Koda, afgift	103.071,72	7,61	105.000	97.584
Hybridnet, abonnement	998.410,11	73,75	1.000.000	930.753
Ialt	1.115.325,02	82,39	1.147.000	1.067.123
Udgifter ialt	1.353.735,85	100,00	1.424.940	1.285.419
Årets resultat	14.201,48		-61.210	-44.643

ejerlauget RENDSAGERPARKEN

bilag 2
side 2

Status pr. 31. december 2012			
Aktiver	2012		2011
Likvid formue			
Økonomikonto 4515-510621	40.314,59		101.078
Aktionærkonto 4515-858148	87.802,95		1.643
Ialt	128.117,54		102.721
Ikke likvid formue			
Sikringsfond 4515-123369	40.740,64		40.642
Den Danske Bank aktier *)	8.376,50		8.377
Inventar (Laminator)	1,00		1
Ialt	49.118,14		49.019
Aktiver ialt	177.235,68		151.740
<p>*) 480 stk. á 10 kr. Aktierne er bogført til anskaffelsesværdi. Pr. 31. december 2012 var kursen 95,65 (=45.912 kr.) (pr. 31. december 2011 var kursen: 75,00)</p> <p>Rentesatser pr. 31. december 2012: Økonomikonto 4515-510621: 0,000 / 0,125 (grænse 50.000 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	2012		2011
Egenkapital primo	145.655,96		190.298
Skyldig, DONG Energy	6.128,24		6.084
Indbetalt kontingent vedr. 2013	11.250,00		-
Årets resultat	14.201,48		-44.643
Passiver ialt	177.235,68		151.740
<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 28. januar 2013 Søren Povlsen / Torben Christensen</p>			