

Grundejerforeningen

RØNNEHAVEN

8520 Lystrup



GRUNDEJERFORENINGEN

RØNNEHAVEN

Regnskab for 2012

Budget for 2013



Indholdsfortegnelse

Side

| | |
|--|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 3 |
| Godkendelse af regnskab | 3 |
| Resultatopgørelse | 4 |
| Resultatopgørelse, resultatdisponering | 5 |
| Balance | 6 |
| Noter til regnskabet | 7 |
| Legepladsregnskab | 8 |



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årets resultat for 2012 udgør et overskud på 305.346 kr. hvilket er 250.996 kr. bedre end budgetteret. Det forøgede resultat skyldes primært indbetaling af det ekstra vejbidrag på 237.000 kr. Det resterende beløb på 13.996 kr. er besparelser på diverse driftsposter.


Foreningen har afholdt udgifter på 753.339 kr. til renovering af de første 8 stikveje. Den sidste stikvej (66-80) forventes renoveret i 2013.

Bestyrelsen foreslår at 300.448 kr. af årets resultat henlægges til vejrenovering og det overskydende beløb på 4.898 kr. overføres til foreningens egenkapital.

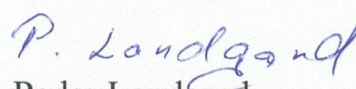
BESTYRELSENS ERKLÆRING


Regnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2012 er godkendt af bestyrelsen.

Lystrup den 20/3 2013


Bent Jensen
Formand


Pernille Rask
Næstformand


Peder Landgard
Sekretær

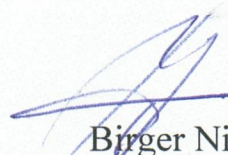

Mogens Kamp
Kasserer

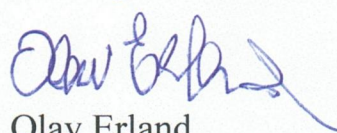

Hans Kurt Petersen

REVISIONENS ERKLÆRING

Regnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2012 er godkendt af revisionen.

Lystrup den 20/3 2013


Birger Nielsen
Revisor


Olav Erland
Revisor



RESULTATOPGØRELSE

8520 Lystrup

| | Noter | Budget 1/1-31/12 2013 | Regnskab 1/1-31/12 2012 | Budget 1/1-31/12 2012 |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| INDTÆGTER | | | | |
| Ordinært kontingent | 1.500 kr. | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| Ekstra vejbidrag 2012 | 3.000 kr. | 0 | 237.000 | 0 |
| INDTÆGTER I ALT | | 118.500 | 355.500 | 118.500 |
| UDGIFTER | | | | |
| Legepladser | | | | |
| Henlagt til vedligehold | 4 | 7.000 | 4.000 | 7.000 |
| Pasning legepladser | 4 | 7.200 | 4.800 | 7.200 |
| | | 14.200 | 8.800 | 14.200 |
| Vejgifter | | | | |
| Vinterbekæmpelse | | 45.000 | 29.250 | 32.500 |
| Oprensning vejafløbsbrønde | | 4.500 | 0 | 4.500 |
| Hunde høm-høm stativ | | 0 | 2.019 | 0 |
| | | 49.500 | 31.269 | 37.000 |
| Administration | | | | |
| Bestyrelsesmøder | | 6.500 | 5.548 | 6.500 |
| Generalforsamling | | 5.500 | 3.314 | 5.500 |
| Hosting hjemmeside | | 200 | 180 | 200 |
| Kontorartikler og trykning | | 1.000 | 1.619 | 1.000 |
| Gebyrer kontingentopkrævning | | 800 | 1.262 | 800 |
| Erhvervsforsikring Tryg | | 1.300 | 1.270 | 1.300 |
| Kontingent beboerhus, fællesråd | | 700 | 700 | 700 |
| Diverse, gaver m.v. | | 500 | 390 | 500 |
| | | 16.500 | 14.283 | 16.500 |
| UDGIFTER I ALT | | 80.200 | 54.352 | 67.700 |
| RESULTAT FØR RENTER | | 38.300 | 301.148 | 50.800 |



RESULTATOPGØRELSE

| | Noter | Budget 1/1-31/12 2013 | Regnskab 1/1-31/12 2012 | Budget 1/1-31/12 2012 |
|---|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| RESULTAT FØR RENTER | | 38.300 | 301.148 | 50.800 |
| Finansielle indtægter | | | | |
| Renteindtægt bankkonti | | 50 | 303 | 50 |
| Renteindtægt obligationer | 1 | 1.000 | 10.194 | 6.000 |
| | | 1.050 | 10.497 | 6.050 |
| Kurstab obligationer | | 0 | -5.844 | -1.500 |
| Kurtage og depotgebyr | | -500 | -455 | -1.000 |
| | | 550 | 4.198 | 3.550 |
| ÅRETS RESULTAT | | 38.850 | 305.346 | 54.350 |
| RESULTATDISPONERING | | | | |
| Henlagt til vejrenovering | | 40% | 50% | 40% |
| Andel kontingent indtægter | | 47.400 | 59.250 | 47.400 |
| Ekstra vejbidrag 2012 | 100% | 0 | 237.000 | 0 |
| Andel finans indtægter | 100% | 550 | 4.198 | 3.550 |
| Henlagt til vejrenovering | 3 | 47.950 | 300.448 | 50.950 |
| Resultat overført til/fra egenkapitalen | | -9.100 | 4.898 | 3.400 |
| RESULTATDISPONERET I ALT | | 38.850 | 305.346 | 54.350 |



BALANCE PR. 31. DECEMBER

| | Noter | Budget 2013 | Regnskab 2012 | Budget 2012 |
|------------------------------|-------|----------------|------------------|----------------|
| AKTIVER | | | | |
| Obligationsbeholdning | 2 | 65.000 | 149.325 | 219.027 |
| Tilgodehavende renter | 1 | 0 | 5.693 | 4.500 |
| Bankindestående, driftskonto | | 51.090 | 41.910 | 42.056 |
| AKTIVER I ALT | | 116.090 | 196.928 | 265.583 |
| PASSIVER | | | | |
| Egenkapital | | | | |
| Saldo ved årets start | | 47.841 | 42.943 | 42.943 |
| Årets resultat | | -9.100 | 4.898 | 3.400 |
| | | 38.741 | 47.841 | 46.343 |
| Henlæggelser | | | | |
| Vejreovering | 3 | 54.009 | 106.059 | 199.900 |
| Legepladser | 4 | 23.340 | 26.340 | 19.340 |
| | | 77.349 | 132.399 | 219.240 |
| Gæld | | | | |
| Skyldige omkostninger | | 0 | 16.688 | 0 |
| | | 0 | 16.688 | 0 |
| PASSIVER I ALT | | 116.090 | 196.928 | 265.583 |



NOTER TIL REGNSKABET

| | Noter | Budget 2013 | Regnskab 2012 | Budget 2012 |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Obligationsrenter | 1 | | | |
| Tilgodehavende pr. 1/1 | | -5.693 | -9.084 | -9.084 |
| Renteudgifter ved køb/salg | | 0 | 0 | 0 |
| Udbetalt i årets løb | | 6.693 | 13.585 | 10.584 |
| Tilgodehavende pr. 31/12 | | 0 | 5.693 | 4.500 |
| | | <u>1.000</u> | <u>10.194</u> | <u>6.000</u> |
| Obligationsbeholdning | 2 | | | |
| Saldo ved årets start | | 149.325 | 390.527 | 390.527 |
| Køb/salg i årets løb | | 65.000 | -227.571 | -165.000 |
| Udløb/udtrukket i årets løb | | -149.325 | -7.787 | -5.000 |
| Kursregulering | | 0 | -5.844 | -1.500 |
| | | <u>65.000</u> | <u>149.325</u> | <u>219.027</u> |
| <i>Specifikation af beholdning</i> | | <i>Nominel</i> | <i>Kursværdi</i> | <i>Rentesats</i> |
| <i>Nykredit 01D 2015</i> | | <i>8.277</i> | <i>8.471</i> | <i>3,00%</i> |
| <i>Realkredit Danmark 10 S (INK) 2013</i> | | <i>140.783</i> | <i>140.854</i> | <i>4,00%</i> |
| | | <u><i>149.060</i></u> | <u><i>149.325</i></u> | |
| Vejreovering | 3 | | | |
| Saldo ved årets start | | 106.059 | 558.950 | 558.950 |
| Henlagt i årets løb | | 47.950 | 300.448 | 50.950 |
| Etape I - øverste 4 stikveje lige nr., inkl. revneforsegling af samtlige veje | | 0 | -382.393 | -410.000 |
| Etape II - alle 4 stikveje med ulige nr. | | 0 | -370.946 | 0 |
| Etape III - nederste stikvej lige nr. | | -100.000 | 0 | 0 |
| | | <u>54.009</u> | <u>106.059</u> | <u>199.900</u> |
| Legepladser | 4 | | | |
| Saldo ved årets start | | 26.340 | 22.340 | 22.340 |
| Vedligeholdelse i årets løb | | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Henlagt i årets løb | | 7.000 | 4.000 | 7.000 |
| | | <u>23.340</u> | <u>26.340</u> | <u>19.340</u> |



NOTER TIL REGNSKABET

| | Saldo 1/1 12 | Anvendt 2012 | Henlagt 2012 | Saldo 31/12 12 | Pasing 2012 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Legepladser | | | | | |
| Stikvej nr. 2 - 16 | 374 | 0 | 1.000 | 1.374 | 800 |
| Stikvej nr. 1 - 23 | 1.570 | 0 | 1.000 | 2.570 | 800 |
| Stikvej nr. 18 - 32 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| Stikvej nr. 25 - 43 | -2.604 | 0 | 1.000 | -1.604 | 800 |
| Stikvej nr. 34 - 48 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| Stikvej nr. 45 - 61 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 800 |
| Stikvej nr. 50 - 64 | -2.000 | 0 | 1.000 | -1.000 | 800 |
| Stikvej nr. 63 - 77 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 800 |
| Stikvej nr. 66 - 80 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 22.340 | 0 | 4.000 | 26.340 | 4.800 |