

Regnskab for året 2014/15

Driftsregnskab for perioden 1/4-2014 til 31/3-2015

| | Regnskab 2013/14 | Regnskab 2014/15 | Budget 2014/15 | Budget 2015/16 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Indtægter:</u> | | | | |
| Kontingent | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| Indskud | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Renteindtægter | 2.948,78 | 2.128,04 | 2.500,00 | 0,00 |
| Diverse indtægter | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>155.348,78</u> | <u>154.428,04</u> | <u>154.600,00</u> | <u>152.100,00</u> |
| <u>Udgifter:</u> | | | | |
| Nets/bank-Gebyrer | 978,54 | 994,65 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Porto/Kontorartikler | 0,00 | 498,00 | 500,00 | 500,00 |
| Forsikring | 6.653,94 | 6.815,90 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Gartner | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Havedag/Fastelavn | 5.262,33 | 4.217,61 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| Internetside | 1.245,00 | 1.245,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Vedligeholdelse af veje | 89.875,00 | 158.220,00 | 88.000,00 | 80.000,00 |
| Fællesarealer | 31.686,10 | 24.618,45 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Hostruplund/VGS | 930,00 | 930,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Bestyrelsesmøder | 7.626,00 | 9.090,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| Generalforsamling | 1.062,00 | 2.460,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | <u>155.318,91</u> | <u>224.089,61</u> | <u>155.000,00</u> | <u>152.000,00</u> |
| Tilbageførte hensættelser, gartner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilbageførte hensættelser, fæ-områder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilbageførte hensættelser, veje | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Årets resultat | 29,87 | 338,43 | -400,00 | 100,00 |
| | <u>155.348,78</u> | <u>154.428,04</u> | <u>154.600,00</u> | <u>152.100,00</u> |

Status pr. 31. marts 2015

| | 2013/14 | 2014/15 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Aktiver: | | |
| Kassebeholdning | 0,00 | 0,00 |
| Nordea PlusFri | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Nordea Foreningskonto | 161.211,20 | 108.717,65 |
| Nordea Pluskonto | 93.690,63 | 95.818,67 |
| | <u>654.901,83</u> | <u>604.536,32</u> |
| Passiver: | | |
| Mellemregning antemnelaug | 0,00 | 0,00 |
| Skyldige omkostninger | 5.703,94 | 0,00 |
| Hensættelse gartner note 1 | 44.711,25 | 59.711,25 |
| Hensættelse fællesarealer note 2 | 20.776,57 | 30.776,57 |
| Hensættelse vedligehold veje note 3 | 519.277,63 | 449.277,63 |
| Egenkapital note 4 | 64.432,44 | 64.770,87 |
| | <u>654.901,83</u> | <u>604.536,32</u> |

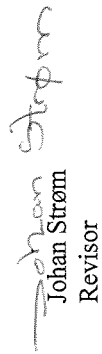
Vanløse, den 15 april 2015


Flemming Nielsen
Formand


Carsten Hvidberg
Kasserer

Jeg har gennemgået bilag og kassebog samt afstemt bankbeholdning og fundet alt i orden.

Vanløse, den 15 april 2015


Johan Strøm
Revisor

| | 2013/14 | 2014/15 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Note 1 - Hensættelse gartner | | |
| Hensat primo | 81.973,75 | 44.711,25 |
| Årets hensættelse | 10.000,00 | 15.000,00 |
| Årets afholdte hensættelser | 47.262,50 | 0 |
| Hensat gartner ultimo | 44.711,25 | 59.711,25 |
| Note 2 Hensættelse fællesarealer | 2013/14 | 2014/15 |
| Hensat primo | 20.776,57 | 20.776,57 |
| Årets hensættelse | 0,00 | 10.000,00 |
| Årets afholdte hensættelser | 0,00 | 0,00 |
| Hensat fællesarealer ultimo | 20.776,57 | 30.776,57 |
| Note 3 - Hensættelse veje | 2013/14 | 2014/15 |
| Hensat primo | 456.277,63 | 519.277,63 |
| Årets hensættelse | 63.000,00 | 0,00 |
| Tilbageført til driftsresultat | 0,00 | -70.000,00 |
| Hensat veje ultimo | 519.277,63 | 449.277,63 |
| Note 4 - Egenkapital | 2013/14 | 2014/15 |
| Egenkapital primo | 64.402,57 | 64.432,44 |
| Årets resultat | 29,87 | 338,43 |
| Egenkapital ultimo | 64.432,44 | 64.770,87 |