Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12-2013

					Regnskab	Budget 2013
	Indtægter:					
	Kontingent, 153 medl. á kr. 3.450,00			kr.	527.850,00	527.850
	Eksp. gebyr	kr.	400,00			
	Adm. gebyr	kr.	200,00			
	For meget indb. Kontingent	kr.	900,00			
	Renteindtægter	kr.	0,00	kr.	1.500,00	0
	Indtægter i alt			kr.	529.350,00	527.850
	Udgifter:					
Note 1	Signalafgift incl. DONG			kr.	148.010,00	148.000
	Copy Dan			kr.	47.182,26	41.500
Note 2	Gartner			kr.	155.270,00	142.000
Note 3	Øvrig vedligeholdelse			kr.	31.125,00	47.350
	PBS			kr.	3.650,63	4.000
Note 4	Administration			kr.	31.050,88	30.000
	Renteudgifter			kr.	27.354,77	34.000
	Afskrivning Kabel Tv			kr.	61.000,00	61.000
	Afskrivning legeplads			kr.	20.000,00	20.000
	Udgifter i alt			kr.	524.643,54	527.850
	Årets resultat			kr.	4.706,46	0

Status pr. 31/12-2013

Aktiver:

	Bankbeholdning		kr.	52.278,53
	Kassebeholdning		kr.	26,61
	Legeplads, kostpris	kr. 198.925,00		
	Legeplads, afskrivn.	kr. -160.000,00	kr.	38.925,00
	Kabel Tv, Kostpris	kr. 428.275,00		
	Kabel Tv, afskrivn.	kr. -122.000,00	kr.	306.275,00
	Kont. restancer 2013	kr. 0,00		
	Adm. gebyr rest.2013	kr. 0,00	kr.	0,00
	Aktiver i alt		kr.	397.505,14

Passiver:

	Egenkapital:			
	Saldo pr. 1/1-2013	kr. 24.528,30		
	Årets resultat	kr. 4.706,46	kr.	29.234,76
Note 5	Hensættelse Vedligehold		kr.	68.827,25
	Andre skyldige omkostninger		kr.	1.200,00
	Lån Nordea		kr.	291.643,13
Note 6	Hensættelse Legeplads		kr.	4.000,00
	Hensættelse vedr. DONG		kr.	2.600,00
	Passiver i alt		kr.	397.505,14

Årsregnskab for perioden 1/1 - 31/12-2013

Hvidovre, den 19. Februar 2014

Michael Betzer, kasserer

Regnskabet godkendt:

Jørgen Petersen, formand

Lars Egholm, næstformand

Torben Nowicki, best. medlem

Karina Goldenbaum, sekretær

Foranstående regnskab har vi revideret. Vi har foretaget afstemning af beholdninger, revideret restancelisten og foretaget fuldstændig bilagskontrol.

Inge Holm, revisor

H.C. Mølstrand, revisor

Note 1: DONG udgør i alt kr. 2.874,20. Yousee udgør i alt kr. 145.135,80.

Note 2: Græsslåning kr. 39.600,00 = 11 gange. Vedligeholdelse af fællesarealer, Bekæmpelse af bjørneklo, Friklipning ved plankeværk og stier, Træfældning.

Note 3: Rep. ved Strøbyholm 37 kr. 6.125,00
Yderligere hensættelse kr. 25.000,00

Note 4: Specifikation af udgifter til administration.

Bestyrelsesmøder	2.000,00
Bestyrelsesvederlag	15.000,00
Fastelavn	5.568,20
Generalforsamling	1.411,12
Gebyr bank og giro	1.690,00
Kontorartikler + Fotokopiering	1.799,95
Gaver	1.947,50
Abonnement hjemmeside	330,00
Forsikring	1.304,11
I alt	31.050,88

Note 5: Saldo 1.1.2013 kr. 105.396,00. Forøgelse af hensættelse kr. 25.000. Brugt kr. 61.568,75 til reparation af kabelnetværk i 2013.
Rest. kr. 68.827,25 til vedligehold og rep. af kabelnetværk og fældning af træer på voldene.

Note 6: Hensættelse legeplads kr.4.000,00 til udbedring af fejl og mangler.

Indtægter:

	Kontingent, 153 á kr. 3.450	kr.	527.850
	Renteindtægter m.m.	kr.	0
	Indtægter i alt	kr.	527.850

Udgifter:

Note 1	Signalafgift incl. service + DONG	kr.	152.000
Note 2	Copy Dan	kr.	48.850
Note 3	Gartner	kr.	147.000
Note 4	Øvrig vedligeholdelse	kr.	40.000
Note 5	PBS	kr.	4.000
Note 6	Administration	kr.	30.000
	Renteudgifter	kr.	25.000
	Afskrivning kabelnetværk	kr.	61.000
	Afskrivning legeplads	kr.	20.000
	Udgifter i alt	kr.	527.850
	Resultat	kr.	0

Kontingentet forfalder i 3 lige store rater pr. 1/4, 1/7 og 1/10-2014.

Bemærkninger til Budgetforslag for 2014

Note 1 Generel stigning i henhold til oplysning fra YouSee.

Note 2 Generel stigning i henhold til oplysning fra Copy Dan/YouSee.

Note 3 Vedligeholdelse af fællesarealer kr. 62.000,00. Græsslåning kr. 51.000,00. Bekæmpelse af bjørneklo kr. 14.000,00. Friklipning ved plankeværk m.v. kr. 20.000,00.

Note 4 Reparation af kabelnetværk samt fældning af træer på voldene.

Note 5 Gebyr for opkrævning af kontingent via PBS.

Note 6

Bestyrelsesmøder	2.000,00
Bestyrelsesvederlag	15.000,00
Fastelavn	5.500,00
Generalforsamling	1.500,00
Gebyr bank og giro	1.500,00
Kontorartikler og Fotokopiering	1.000,00
Hjemmeside + abonnement	1.000,00
Gaver	1.000,00
Forsikring	1.500,00
I alt	30.000,00