

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato gennemgået og godkendt regnskabet for regnskabsåret 2010, dækkende perioden 13.04.2010 - 31.03.2011.

Klarup, 04.04.2011



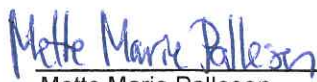
Rikke Wolff
formand



Henrik Widell
kasserer



Anita Lambertsen
sekretær



Mette Marie Pallesen



Leif Andersen

Revisorpåtegning

Regnskabet for regnskabsåret 2010, dækkende perioden 13.04.2010 - 31.03.2011 er dags dato gennemgået. Gennemgangen har ikke givet anledning til forbehold og er i overensstemmelse med fremviste bilag.

Klarup, 12/4-2011



Henning Buthler
revisor

Grundejerforeningen Kærhavegård - Regnskab 2010

Resultatopgørelse

Periode: 13.04.2010 - 31.03.2011

	2010	2010	2009	Note
	Regnskab	Budget	Regnskab	
	kr.	kr.	kr.	
Driftsindtægter				
Kontingent	156.800,00	156.800,00	108.800,00	
Legepladstillæg	25.650,00	25.650,00		
Rykkergebyrer	200,00	0,00	50,00	
Indskud	56.340,00	57.000,00	0,00	1
Legater, tilskud etc.	0,00			
Sponsorindtægter legeplads	0,00			
Øvrige indtægter	0,00			
<i>Sum</i>	<i>238.990,00</i>	<i>239.450,00</i>	<i>108.850,00</i>	
Driftsudgifter				
Gadebelysning	32.220,74	35.000,00	19.947,10	
Snerydning	33.709,38	25.000,00	26.187,50	2
Veje	0,00			
Afløb	0,00			
Grønne områder	15.662,50	25.000,00	16.353,60	
Legeplads	32.642,91	55.650,00	0,00	3
Forsikring	698,75		671,75	
Advokat	0,00		0,00	
Kontorhold	934,40		0,00	
Bestyrelsesmøder	600,00	10.000,00	450,00	
Generalforsamling	6.836,00		3.972,00	
Øvrige udgifter	0,00		0,00	
<i>Sum</i>	<i>123.304,68</i>	<i>150.650,00</i>	<i>67.581,95</i>	
Driftsresultat	115.685,32	88.800,00	41.268,05	
Finansielle poster				
Afskrivninger	0,00	0,00	0,00	
Renteindtægter	75,51	0,00	255,42	
Renteudgifter, gebyrer	85,00	0,00	0,00	
Resultat	115.675,83	88.800,00	41.523,47	
Foreslået resultatdisponering				
Overførsel til vejfond	180.000,00			4
Overført resultat	-64.324,17			4

Noter

1 Indskud

30 nye medlemmer × kr. 1878,- = kr. 56.340,-

2 Snerydning

Beløbet dækker over ca. 45 maskintimer samt ca. 180 sække salt, hvilket i forhold til 2009 er svarer til dobbelt så meget salt og ca. 10% flere timer.

3 Legeplads

På sidste generalforsamling blev afsat kr. 30.000,- + indtægter fra legepladsgebyr = kr. 55.650,- til indkøb af fodboldmål, borde/bænke, sandkasse, legehus samt etablering af Indu legeplads. Der er i det forgangne år indkøbt fodboldmål og etableret Indu legeplads. Sandkasse, legehus, borde/bænke er pga. den forsinkede etablering af legepladsen endnu ikke indkøbt.

4 Overførsel til vejfond/overført resultat

Den foreslåede overførsel til vejfonden er under forudsætning af, at forslaget om oprettelse af vejfonden vedtages. Hvis dette ikke er tilfældet vil det foreslåede beløb være at indregne i det overførte resultat.

Grundejerforeningen Kærhavegård - Regnskab 2010

Balance

Pr. 31.03.2011

	2010	2009	Note
	kr.	kr.	
Aktiver			
Anlægsaktiver	22.425,00	0,00	
Materielle anlægsaktiver	0,00	0,00	
Immaterielle anlægsaktiver	22.425,00	0,00	1
Finansielle anlægsaktiver	0,00	0,00	
Omsætningsaktiver	266.796,69	139.536,48	
Tilgodehavender hos medlemmer	3.778,00	6.400,00	
Tilgodehavender hos leverandører	0,00	0,00	
Varelager	187,00	0,00	
Likvide midler	262.831,69	133.136,48	2
Aktiver i alt	289.221,69	139.536,48	
Passiver			
Egenkapital	255.212,31	139.536,48	
Vejfond	180.000,00	0,00	3
Overført fra tidligere år	139.536,48	98.013,01	
Overført resultat	-64.324,17	41.523,47	3
Gældsforpligtelser	34.009,38	0,00	
Gæld til leverandører	33.709,38	0,00	
Gæld til medlemmer	300,00	0,00	
Kortfristede lån	0,00	0,00	
Langfristede lån	0,00	0,00	
Passiver i alt	289.221,69	139.536,48	

Noter

1 Immaterielle anlægsaktiver

Depositum for legeplads, i form af 12 mdr. forudbetalt ydelse

2 Likvide midler

Indestående på foreningens konto i Jyske Bank pr. 31.03.2011

3 Vejfond/overført resultat

Beløbet for vejfonden er under forudsætning af, at forslaget om oprettelse af vejfonden vedtages. Hvis dette ikke er tilfældet vil det foreslåede beløb være at indregne i det overførte resultat.

Grundejerforeningen Kærhavegård - Budget 2011

Budget for 2011

	Apr-Dec 2011	Apr 2011 - Mar 2012	2010	2010	Note
	Budget	Budget	Regnskab	Budget	
	kr.	kr.	kr.	kr.	
Driftsindtægter					
Kontingent	107.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	} 1
Legepladstillæg	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	
Rykkergebyrer	0,00	0,00	200,00		
Indskud	0,00	0,00	56.340,00	57.000,00	
Legater, tilskud etc.	0,00	0,00	0,00		
Sponsorindtægter legeplads	0,00	0,00	0,00		
Øvrige indtægter	0,00	0,00	0,00		
Sum	133.450,00	182.450,00	238.990,00	239.450,00	
Driftsudgifter					
Gadebelysning	33.750,00	45.000,00	32.220,74	35.000,00	2
Snerydning	15.000,00	35.000,00	33.709,38	25.000,00	3
Veje	0,00	0,00	0,00		
Afløb	0,00	0,00	0,00		
Grønne områder	35.000,00	35.000,00	15.662,50	25.000,00	4
Legeplads	35.000,00	35.000,00	32.642,91	55.650,00	5
Forsikring	800,00	800,00	698,75		
Advokat	0,00	0,00	0,00		
Kontorhold	600,00	800,00	934,40		
Bestyrelsesmøder	3.000,00	3.500,00	600,00		} 10.000,00
Generalforsamling	10.000,00	10.000,00	6.836,00		
Øvrige udgifter	0,00	0,00	0,00		
Sum	133.150,00	165.100,00	123.304,68	150.650,00	
Driftsresultat	300,00	17.350,00	115.685,32	88.800,00	
Finansielle poster					
Afskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00	
Renteindtægter	3.300,00	5.000,00	75,51	0,00	
Renteudgifter, gebyrer	0,00	0,00	85,00	0,00	
Resultat	3.600,00	22.350,00	115.675,83	88.800,00	

Noter

1 Kontingent + legepladstillæg

Der foreslås som udgangspunkt fastholdt kontingent kr. 1600/år + legepladstillæg hhv. kr. 300/kr. 50
Hvis foreslag om tilpasning af regnskabsår vedtages, foreslås kontingent for apr-dec 2011 tilpasset,
så det svarer til ca. 2/3 af årsbeløbet, dvs. kontingent kr. 1100. Legepladstillægget tilpasses ikke,
da leje til Indu forfalder i december

2 Gadebelysning

Stigning pga. formodet stigning i acontobeløb (ny udstykning)

3 Snerydning

Niveau som for 2010; knap halvdelen vurderes at ligge før nytår

4 Grønne områder

Udgift til pasning vurderes at stige til ca. kr. 25.000 pga. øget areal. Udgifter ligger primært apr - nov.
Derudover er afsat ca. kr. 10.000 til beplantning af areal ved legeplads (buske, træer etc.)

5 Legeplads

Indeholder udgift til Indu samt ca. kr. 12.500 til borde/bænke, sandkasse etc., der ikke blev købt i 2010.