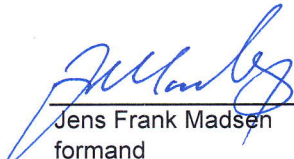




Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato gennemgået og godkendt regnskabet for regnskabsåret 2012, dækkende perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

Klarup, 23.01.2013


Jens Frank Madsen
formand


Henrik Widell
kasserer


Anita Lambertsen
sekretær



Mette Marie Pallesen


Leif Andersen

Revisorpåtegning

Regnskabet for regnskabsåret 2012, dækkende perioden 01.01.2012 - 31.12.2012 er dags dato gennemgået. Gennemgangen har ikke givet anledning til forbehold og er i overensstemmelse med fremviste bilag.

Klarup, 18/2-2013


Henning Buthler
revisor

Grundejerforeningen Kærhavegård - Regnskab 2012

Resultatopgørelse

Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012

	2012	2012	2011	Note
	Regnskab	Budget	Regnskab	
	kr.	kr.	kr.	
Driftsindtægter				
Kontingent	156.800,00	156.800,00	107.800,00	
Legepladstillæg	25.650,00	25.650,00	25.650,00	
Rykkergebyrer, morarenter	200,00		1.520,00	
Indskud	0,00		0,00	
Legater, tilskud etc.	0,00		0,00	
Sponsorindtægter legeplads	0,00		0,00	
Øvrige indtægter	0,00		0,00	
<i>Sum</i>	<i>182.650,00</i>	<i>182.450,00</i>	<i>134.970,00</i>	
Driftsudgifter				
Gadebelysning	43.296,66	47.000,00	41.402,98	
Snerydning	5.862,50	15.000,00	0,00	1
Veje	20.000,00	30.000,00	0,00	2
Afløb	2.611,88	3.000,00	998,19	
Grønne områder, vedligehold	24.150,00	20.000,00	19.434,38	
Grønne områder, nyindretning	0,00	20.000,00		3
Legeplads	42.223,13	39.000,00	25.490,54	4
Forsikring	773,00	800,00	790,75	
Advokat	638,87	0,00	0,00	
Kontorhold	1.118,35	800,00	621,50	
Bestyrelsesmøder	3.526,55	3.500,00	4.595,00	
Generalforsamling	7.878,00	10.000,00	6.945,00	
Øvrige udgifter	0,00	0,00	0,00	
<i>Sum</i>	<i>152.078,94</i>	<i>189.100,00</i>	<i>100.278,34</i>	
Driftsresultat	30.571,06	-6.650,00	34.691,66	
Finansielle poster				
Afskrivninger	0,00	0,00	0,00	
Renteindtægter	5.942,17	6.000,00	3.620,78	
Renteudgifter, gebyrer	30,00	0,00	20,00	
Resultat	36.483,23	-650,00	38.292,44	
Resultatdisponering	Forslag			
Overførsel til vejfond	15.680,00		13.500,00	5
Overført resultat	20.803,23		24.792,44	

Noter

1 Snerydning

Udgifter vedrører vinteren 2011/2012. Der er i nov-dec 2012 kun brugt nogle få timer til saltning/snerydning. Disse faktureres til foråret efter aftale med entreprenøren.

2 Veje

Stier til ny udstykning

3 Grønne områder, nyindretning

Planlagte projekter ventes udført i 2013

4 Legeplads

Beløb indeholder leje til Indu samt indkøb af legehus

5 Vejfond

Som vedtaget på generalforsamling i 2011 overføres 10% af kontingentindtægt til vejfond, da resultatet tillader det.

Grundejerforeningen Kærhavegård - Regnskab 2012

Balance

Pr. 31.12.2012

	2012	2011	Note
	kr.	kr.	
Aktiver			
Anlægsaktiver	22.425,00	22.425,00	
Materielle anlægsaktiver	0,00	0,00	
Immaterielle anlægsaktiver	22.425,00	22.425,00	1
Finansielle anlægsaktiver	0,00	0,00	
Omsætningsaktiver	309.112,98	271.479,75	
Tilgodehavender hos medlemmer	2.500,00	1.630,00	
Tilgodehavender hos leverandører	0,00	0,00	
Varelager	216,00	253,50	
Likvide midler	306.396,98	269.596,25	2
 Aktiver i alt	 331.537,98	 293.904,75	
 Passiver			
Egenkapital	329.987,98	293.504,75	
Vejlfond	209.180,00	193.500,00	
Overført fra tidligere år	100.004,75	75.212,31	
Overført resultat	20.803,23	24.792,44	
Gældsforpligtelser	1.550,00	400,00	
Gæld til leverandører	0,00	0,00	
Gæld til medlemmer	1.550,00	400,00	
Kortfristede lån	0,00	0,00	
Langfristede lån	0,00	0,00	
 Passiver i alt	 331.537,98	 293.904,75	

Noter

1 Immaterielle anlægsaktiver

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

2 Likvide midler

Indestående på foreningens konti i Jyske Bank pr. 31.12.2012

Driftskonto	117.120,57
Rentegarantikonto	189.276,41