

STENKROGENS GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENING

ÅRSREGNSKAB FOR 2012

RESULTATOPGØRELSE

2011 kr.		Note	2012	
			Realiseret kr.	Budget kr.
<u>INDTÆGTER</u>				
89.464	Kontingent	1	40.000	40.000
465	Renter		109	
250	Gebyrer		250	
6.433	Refusion af moms, andre forening..			
96.612	Indtægter i alt		40.359	40.000
<u>OMKOSTNINGER</u>				
61.592	Antenneafgifter		0	
22.841	Vedligeholdelse af fællesarealer	2	72.805	63.000
5.000	Bestyrelsesmøder		4.456	5.000
255	Generalforsamling		313	700
7.310	Forsikringer	3	6.783	7.200
0	Kontorhold, porto og fotokopi	4	6.635	7.000
	Repræsentation og gaver		0	600
31	Kontogebyr og diverse		29	200
97.029	Omkostninger i alt		91.021	83.700
-417	ÅRETS RESULTAT		-50.662	-43.700

STENKROGENS GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENING

2011 kr.	<u>BALANCE PR. 31.12.2011</u>	Note	2012 Realiseret kr.	2012 Budget kr.
AKTIVER				
89.197	Bankbeholdning		59.425	58.261
89.197	Aktiver i alt		59.425	58.261
PASSIVER				
81.961	Egenkapital primo		81.544	81.961
-417	Årets resultat		-50.663	-43.700
81.544	Egenkapital ultimo		30.881	38.261
7.653	Skyldige omkostninger	5	28.544	20.000
89.197	Passiver i alt		59.425	58.261

Jyllinge den

Marianne Pedersen nr. 3
Formand

Steen Christensen nr. 37
Kasserer

Hanne Andersen nr. 39
Revisor

Morten Dranig nr. 1
Revisor

STENKROGENS GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENING

NOTER

2011 kr.		2012 Realiseret kr.	2012 Budget kr.
	Følgende parceller har været i restance med kontingentbetalingen:		
	1. Antenne		
	<i>Ingen antenneudgifter fremover. Alt foregår via 4040.dk</i>		
53.140	Afgift til Antennef/låneindfrielse	0	0
	Tilbagebetaling fra AF92		
	Extraord. TV-pakker, 2010		
8.452	Låneydelse til AF 1992	0	0
	Diverse antenneudgifter		
	Efterregulering af moms		
61.592	I alt	0	0
	2. Vedligeholdelse af fællesarealer		
6.531	Snerydning	43.219	37.000
1.852	Fortæring fællesarbejde	2.608	2.000
2.627	Materialer+fjernelse af affald	1.479	3.000
11.831	Græsslåning m.m.	13.000	14.000
	Fældning træer+rodfræsning	12.500	7.000
22.841	I alt	72.806	63.000
	3. Forsikringer		
6.010	Ansv./løsøre./arbejdssk./+AES	6.089	6.600
1.300	Underslæbsforsikring	694	600
7.310	I alt	6.783	7.200
	4. Administration		
0	Kontorartikler m.m.	250	1.000
0	Etablering af hjemmeside	6.385	6.000
0	I alt	6.635	7.000

STENKROGENS GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENING

NOTER

		2012	2012
2011		Realiseret	Budget
kr.		kr.	kr.
	5. Skyldige omkostninger		
5.000	Bestyrelsesmøder	5.000	5.000
3.344	Snerydning	23.544	15.000
-690	Grønningen 2, tilgodehav., moms refus.		
7.654	I alt	28.544	20.000