

# Grundejerforeningen Norsvej

4600 Køge

## Årsregnskab for 2011

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse

Kristian Lund

Odd Sigfred Aarseth

Michael Andersen

Erik Skou

Kasper Molander

### Revisorpåtegning:

Jeg har revideret foreningens årsregnskab for 2011.

Regnskabet giver efter min mening et retvisende billede af foreningens resultat, aktiver og passiver for 2011.

Køge, den 4. marts 2012

Jan Tønnesen

## Grundejerforeningen Norsvej

### Resultatopgørelse for perioden 01.01.2011 - 31.12.2011

	Note	Regnskab 2011	Budget 2011	Regnskab 2010
<u>Indtægter:</u>				
Kontingent	1	266.000	266.000	238.000
Renteindtægter		1.067	1.000	3.880
Gebyrindtægter		250	0	100
<b>Indtægter i alt</b>		<b>267.317</b>	<b>267.000</b>	<b>241.980</b>
<u>Udgifter:</u>				
Administration	2	5.476	5.000	4.488
Mødeudgifter	3	12.888	12.000	11.336
Forsikring	4	7.456	7.000	5.899
Sommervedligehold	5	81.975	90.000	90.613
Vintervedligehold	6	18.750	80.000	85.625
Anden vedligehold	7	0	10.000	17.137
Bestyrelsesinitiativer	8	6.350	13.000	44.135
Udvalg	9	1.244	0	0
Festudvalg kontant	10	-30	0	902
Vejfond		50.000	50.000	50.000
<b>Udgifter i alt</b>		<b>184.109</b>	<b>267.000</b>	<b>310.135</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>83.207</b>	<b>0</b>	<b>-68.155</b>

# Grundejerforeningen Norsvej

Status pr. 31.12.2011

	Note	Regnskab 2011	Regnskab 2010	Regnskab 2009
<u>Aktiver:</u>				
Tilgodehavender	11	1.900	850	5.100
Festudvalg kontantkasse	10	2.919	2.889	3.790
Nordea 6267860503		1.305	27.907	25.339
Nordea 5907498060		<u>353.265</u>	<u>209.347</u>	<u>434.879</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>359.388</b>	<b>240.993</b>	<b>469.108</b>
<u>Passiver:</u>				
Egenkapital:				
Primo		163.268	231.423	167.461
Årets resultat		<u>83.207</u>	<u>-68.155</u>	<u>63.961</u>
Ultimo		246.475	163.268	231.423
Hensættelser	12	102.000	50.000	213.623
Skyldige omkostninger	13	<u>10.913</u>	<u>27.725</u>	<u>24.063</u>
<b>Passiver i alt</b>		<b>359.388</b>	<b>240.993</b>	<b>469.108</b>

## Grundejerforeningen Norsvej: Noter til regnskab 2011

<b>Note 1: Kontingent</b>	
140 medlemmer á 1900 kr.	266.000
<b>Note 2: Administration</b>	
Nyhedsbreve og omdeling	1182
Kontorartikler	387
Bankgebyrer	379
PBS gebyrer	2053
Website	199
Gaver (vin til afgående bestyrelses- og udvalgsmedlemmer)	1276
I alt	5.476
<b>Note 3: Mødeudgifter</b>	
Generalforsamling inkl. trykning	4.963
Bestyrelsesmøder (4 møder)	1.200
Bestyrelsesmøde m. spisning (5 deltagere)	4.925
Øvrige udvalg (6 møder)	1.800
I alt	12.888
<b>Note 4: Forsikringer</b>	
Erhvervsansvar, Tryg	3.507
Arbejdsskade, Tryg	2.947
Bestyrelsesansvar, Tryg	1.002
I alt	7.456
<b>Note 5: Sommervedligehold</b>	
Græsslåning inkl. to gange sprøjtning m Roundup (fast pris)	59.375
Såning af græs langs levende hegn (vestsiden)	22.600
I alt	81.975
<b>Note 6: Vintervedligehold</b>	
Saltning jan-mar, 5 gange á kr 2187,50	10.937
Snerydning jan-mar, 1 gang á kr 1250	1.250
Saltning dec, 3 gange á kr 2187,50	6.563
I alt	18.750

<b>Note 7: Anden vedligehold</b>	
Ingen udgifter til anden vedligehold i 2011	
<b>Note 8: Bestyrelseinitiativer</b>	
Design af ny website udført af dymagic	4.350
Hensat til færdiggørelse af ny website jan 2012	2.000
I alt	6.350
<b>Note 9: Udvalg</b>	
Denne post har tidligere indgået under Administration men er fra i år udskilt i særskilt post.	
Trykning af invitationer til fastelavnsarrangement (Festudvalget)	1243
<b>Note 10: Festudvalg kontantkasse</b>	
Beholdning primo	2.889
Fastelavnsarrangement	-838
Sct. Hans-arrangement	1.435
Julearrangement+vingave	-567
Beholdning ultimo	2.919
<b>Note 11: Tilgodehavender</b>	
Kontingent indbetalinger, 2 stk á kr 950	1.900
<b>Note 12: Hensættelser</b>	
Vejfond til fremtidige vejudgifter, hensat i alt	100.000
Hensat til færdiggørelse af ny website jan 2012	2.000
I alt	102.000
<b>Note 13: Skyldige omkostninger</b>	
Design af ny website udført nov-dec 2011, betalt i jan 2012	4.350
Vintervedligehold dec 2011, betalt i jan 2012	6.563
I alt	10.913