

Grundejerforeningen Norsvej

4600 Køge

Årsregnskab for 2013

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse

Michael Andersen

Kristian Lund

Odd Sigfred Aarseth

Kaare Kyst

Jacob Engelbrecht

Henrik Lindblad

Kasper Molander

Revisorpåtegning:

Jeg har revideret foreningens årsregnskab for 2013.

Regnskabet giver efter min mening et retvisende billede af foreningens resultat, aktiver og passiver for 2012.

Køge, den 2. marts 2014

Jan Ryder Tønnesen

Grundejerforeningen Norsvej

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2013 - 31.12.2013

	Note	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
<u>Indtægter:</u>				
Kontingent	1	266.000	266.000	266.000
Renteindtægter		1.551	1.500	1.505
Gebyrindtægter		50	0	100
Indtægter i alt		267.601	267.500	267.605
<u>Udgifter:</u>				
Administration	2	4.726	4.000	3.264
Mødeudgifter	3	8.529	10.000	8.564
Forsikring	4	7.754	8.000	7.518
Sommervedligehold	5	110.875	130.000	64.750
Vintervedligehold	6	72.445	125.000	71.461
Vejfond	11	52.555		28.539
Anden vedligehold	7	11.813	17.000	23.113
Bestyrelsesinitiativer	8	51.875	50.000	21.436
Andre initiativer		0	0	23.125
Udvalg		0	5.000	0
Festudvalg kontant	10	852	0	1.372
Udgifter i alt		321.423	349.000	253.140
Årets resultat		-53.822	-81.500	14.465

Grundejerforeningen Norsvej

Status pr. 31.12.2013

	Note	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Regnskab 2011
<u>Aktiver:</u>				
Tilgodehavender	9	950	6.241	1.900
Festudvalg kontantkasse	10	696	1.547	2.919
Nordea 6267860503		6.592	15.830	1.305
Nordea 5907498060		<u>380.276</u>	<u>419.489</u>	<u>353.265</u>
Aktiver i alt		388.513	443.107	359.388
<u>Passiver:</u>				
Egenkapital:				
Primo		260.940	246.475	163.268
Årets resultat		<u>-53.822</u>	<u>14.465</u>	<u>83.207</u>
Ultimo		207.119	260.940	246.475
Hensættelser	11	181.094	128.539	102.000
Skyldige omkostninger	12	<u>300</u>	<u>53.627</u>	<u>10.913</u>
Passiver i alt		388.513	443.107	359.388

Grundejerforeningen Norsvej: Noter til årsregnskab 2013

Note 1: Kontingent	
140 medlemmer á 1900 kr.	266.000
Note 2: Administration	
Bankgebyrer	730
Nets gebyrer (Betalingservice web)	2032
Web site drift	199
Trykning og omdeling (nyhedsbrev og gen. fors. Indkaldelse)	1427
Kontorartikler	338
I alt	4.726
Note 3: Mødeudgifter	
Bestyrlsesmøder, 3 stk	1.360
Bestyrelsesmøde m. spisning (7 pers)	6.869
Andre møder	300
I alt	8.529
Note 4: Forsikringer	
Erhvervsansvar, Tryg	3.545
Arbejdsskade, Tryg	3.175
Bestyrelsesansvar, Tryg	1.033
I alt	7.753
Note 5: Sommervedligehold	
Græsslåning	49.375
Trimning omkring træer og skilte	1.250
Sprøjtning med Roundup 2 gange	10.000
Beskæring af træer v. veje og plæner	8.125
Løbende beskæring af levende hegn	7.500
Beskæring af levende hegn, sider+top (gartneren)	34.625
I alt	110.875

Note 6: Vintervedligehold	
Saltning jan-apr, 43 gange á kr 1387,20	59.646
Snerydning jan-apr, 4 gang á kr 1812,50	7.250
Saltning nov-dec, 4 gange á kr 1387,20	5.549
I alt	72.445
Note 7: Anden vedligehold	
Rep af revner i asfalt	3.438
Løbende renholdelse af området	6.250
Legeplads inspektion	2.125
I alt	11.813
Note 8: Bestyrelseinitiativer	
Forbedring af website	3.750
Etablering af asfaltsti ved Oksbølvej (legepladsen)	48.125
I alt	51.875
Note 9: Tilgodehavender	
Kontingent indbetaling, 1 stk á kr 950 (er modtaget jan 2014)	950
I alt	950
Note 10: Festudvalg kontantkasse	
Beholdning primo	1.547
Fastelavnsarrangement	-1.000
Sct. Hans-arrangement	399
Vingave (trykning)	-250
Beholdning ultimo	696
Note 11: Hensættelser	
Vejfond hensat primo	128.539
Årets hensættelse til vejfond, 125.000-72.445	52.555
Vejfond til fremtidige vejudgifter, hensat ultimo	181.094
Note 12: Skyldige omkostninger	
Mødehonorar bestyrelsesmøde 17. sep (Jacob)	300