

Sommerbyen Ejbyvænge

Date: 03-02-2015

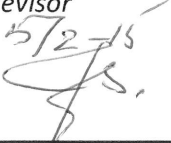
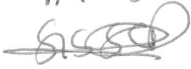
Vis tal i hele k&roner
Kontointerval 100 - 8500

	Akk. saldo	Akk.budget
	31-12-2014	31-12-2014
999 INDTÆGTER		
1000 Haveleje	2.301.600	2.301.600
1050 Nye medlemmer	14.400	18.000
1100 Vurderinger	42.600	28.000
1150 Tegningsudvalg		
1200 Pligtarbejde	59.500	30.000
1250 Udlejning foreningshus	23.210	30.000
1300 Diverse indtægter	42.163	2.500
1350 Renteindtægter og gebyrer	2.024	3.500
1900 Indtægter ialt	2.485.496	2.413.600
2999 UDGIFTER		
3000 Vandforbrug	488.129	500.000
3001 Elforbrug	23.885	35.000
3002 Renovation	499.310	480.000
3003 Jordleje	387.079	378.066
3004 Ejendomsskatter	83.807	82.764
3005 Forsikring og Falck	33.080	35.000
3050 Forbrug og afgifter ialt	1.515.290	1.510.830
3100 Kontingent forbund	57.540	50.690
3150 Kontingent kreds	10.960	10.960
3250 Kontingenter ialt	68.500	61.650
3300 Kontordrift	47.281	30.000
3320 Medlemsorientering	3.900	8.000
3330 Møder	6.004	8.000
3340 Generalforsamling	19.181	11.000
3350 Telefon og internet	9.252	10.000
3355 Konference	18.307	40.000
3360 Administrationsvederlag	80.000	81.500
3363 Telefon og kørselsgodtgørelse ..	10.725	7.000
3365 Vurderingsudvalg	46.800	28.000
3370 Tegningsudvalg		
3375 Revision	23.200	1.000
3380 Advokat		30.000
3385 Diverse	359	7.000
3395 I alt administration	265.009	261.500

	Akk. saldo	Akk.budget
	31-12-2014	31-12-2014
3500 Reparation kloak,dræn,vand	147.452	120.000
3520 Nyt anlæg kloak,dræn,vand	130.688	140.000
3525 Reparation og drift maskiner ...	21.200	40.000
3530 Nye maskiner	3.438	10.000
3533 Afskrivning maskiner		
3535 Reparation af bomme	189	15.000
3540 Vængedalen vedligehold	17.942	10.000
3542 Legeplads	3.625	3.625
3545 Ny beplantning	21.465	3.800
3546 Vedligehold området	14.604	12.000
3550 Lønninger grønne områder	221.674	230.000
3551 ATP		
3552 BARSEL m.v.		
3558 Ialt drift grønne områder	582.277	584.425
3571 Renovering foreningshus	9.396	50.000
3572 Diverse vedligeholdelser	8.552	12.000
3573 Lønninger huset	21.504	35.000
3574 Alarm	9.453	12.500
3575 Afskrivning på tag		
3580 Drift foreningshus ialt	48.904	109.500
3700 Hensættelse jubilæum	10.000	10.000
3720 Julefest	11.776	15.000
3740 Andre arrangementer	10.750	10.000
3750 I alt arrangementer	32.526	35.000
3900 oprydning i regnskab 2012/2013 .		
3975 UDGIFTER I ALT	2.512.505	2.562.905
3999 Overskud(-)/underskud 2014	27.009	149.305

	Åbningstal	Akk. saldo
	01-01-2014	31-12-2014
4998 AKTIVER		
5000 Foreningshus	327.690	327.690
5001 Foreningshus tag		
5010 Kloakanlæg og dræn	2.488.550	2.488.550
5020 Elanlæg	435.660	435.660
5030 Nye maskiner		
5035 Legeplads		
5040 Foreningsanlæg	3.210.015	3.210.015
5050 Anlæg ialt	6.461.915	6.461.915
5900 Haveleje restancer		
5950 Vurdering dødsbo		
5960 Andre restancer	0	0
5970 Pligtarbejde restancer		
5999 Tilgodehavende medlemmer I alt ...	0	0
6000 Kasse	3.437	20.394
6100 Danske Bank Giro	5.379	24.770
6200 Danske bank checkkonto		
6300 Danske bank aftalekonto		
6400 Danske Bank Mastercard		16.407
6500 Danske Business	101.887	17.159
6550 Danske Netopsparing Erhverv	583.036	435.656
6570 Ialt likvider	693.739	514.386
6575 Mellemregning medlemmer	37.350	80.610
6580 Oprydning i status 2012		
6597 I ALT AKTIVER	7.193.004	7.056.910
6598 PASSIVER		
6599 Forudbetalt haveleje		
6600 Depositum foreningshus	450	450
6700 Hensat festkonto	40.000	13.374
6850 Skyldig skat og feriepenge		0
6860 ATP		0
6880 Skyldige debitorer	100.061	17.604
6885 Ialt skyldige poster	140.511	31.427
6990 Foreningshus		

		Åbningstal	Akk. saldo
		01-01-2014	31-12-2014
6991	Legeplads		
6992	Elanlæg		
6993	Opskrevet 1/5 2008	234.489	234.489
6994	Egenkapital	6.818.004	6.818.004
6995	Overført fra 2009		
6999	Ialt egenkapital	7.052.493	7.052.493
7000	Overført Årets Resultat		-27.009
8500	i ALT PASSIVER	7.193.004	7.056.910

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens bogholderi og de foreliggende bilag, som vi har gennemgået og revideret. De i regnskabet angivne beholdningers tilstedeværelse er konstateret			
Ifølge ovenstående udgør den enkelte haves værdi pr. 31 december 2014 :			25.640 Kr.
John Jespersen Revisor 4/2-15 	Sisse Andersen Revisor 4/2-15 	Gert Olsen Formand 4/2 2015 	Benny Jørgensen Kasserer 4/2-2015 
Dato og underskrift			