

## Regnskab 2013 Grundejerforeningen Østermarken

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
110 Kontingent	772.500	772.500
120 Tab på debitorer	-2.500	0
130 Rykkergebyrer mv	250	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>770.250</b>	<b>772.500</b>
220 Snerydning	75.625	120.000
Forbrug snefond	0	
230 Vedligeholdelse af områder	238.675	310.000
235 Ekstraopgaver, grønne områder	2.750	40.000
250 Vedligeholdelse af veje	6.000	30.000
Afskrivning af legeplads	31.977	32.000
240 Vedligeholdelse af legeplads	3.900	4.000
<b>Vedligeholdelse af områder</b>	<b>358.927</b>	<b>536.000</b>
310 Vedligeholdelse, hjemmeside	244	200
330 Betalingsservice	3.087	3.000
340 Møde-/arrangementsudgifter	4.754	5.000
350 Kontorhold m.v.	585	750
360 Kontingent, fællesrådet i Tilst	125	125
370 Forsikringer	6.716	6.600
380 Advokatbistand	0	0
390 Bestyrelses honorar	15.000	17.500
<b>Administration</b>	<b>30.511</b>	<b>33.175</b>
Finansielle udgifter	0	0
Renter af driftskonto	1.735	1.500
Investeringsafkast 1)	-861	
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>874</b>	<b>1.500</b>
<b>Resultat før overførsler til fonde</b>	<b>381.686</b>	<b>204.825</b>
Opsparing til vejfond	154.500	154.500
Afkast til vejfond 2)	-777	
Opsparing til snefond	30.900	30.900
Afkast til snefond 2)	-85	
<b>Overført til egenkapital</b>	<b>197.147</b>	<b>19.425</b>
Resultatdisponering	381.686	204.825

1) renteindtægter, kursændringer (gevinster og tab)

2) Investeringsafkastet er fordelt på fonde i forhold til fondenes størrelse ved årets begyndelse

## Balance Grundejerforeningen Østermarken pr. 31. december 2013

Aktiver		saldo	Passiver		saldo
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>8.417</b>	<b>Fonde</b>		<b>1.891.632</b>
Tilgodehavende kontingent	-		Vejfond	1.523.723	
Øvrige tilgodehavender	8.417		Snefond (max 150.000)	150.000	
			ØV/BL fond	217.909	
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>2.041.865</b>	<b>Egenkapital</b>		<b>634.110</b>
Spar Nord - Højrentekonto 9/3-2014	718.297		Primo	436.963	
FIH Bank - Indlån	27.490		Årets resultat, overført	197.147	
FIH Bank - Højrentekonto 4/11-2013	-		Ultimo	634.110	
FIH Bank - Højrentekonto 15/1-2015	341.443				
FIH Bank - Højrentekonto 2/12-2016	400.740		<b>Kortfristet gæld</b>		<b>25.500</b>
Vestjysk Bank - Højrente 15/9-2016	400.000		Skyldige omkostninger	18.000	
Djurslandsbank - Driftskonto	153.895		Forudbetalt kontingent	7.500	
Kassebeholdning	-				
<b>Værdipapirer</b>		<b>468.984</b>			
Type 1 obligationer	0				
Type 2 obligationer	468.984				
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>31.976</b>			
Legeplads 2)	31.976				
<b>Aktiver totalt</b>		<b>2.551.242</b>	<b>Passiver totalt</b>		<b>2.551.242</b>
<b>Investeringsfordeling</b>	<b>saldo</b>	<b>pct</b>	<b>Grænser 1)</b>		
Fonde total	1.673.723	100			
Bankkonti	1.204.738	72	max 100%		
Type 1 obligationer	0	0	max 100%		
Type 2 obligationer	468.984	28	max 30%		

1) I henhold til foreningens investeringsprofil

2) Legeplads	
Anskaffelsessum	159884
Årets afskrivning	31977
Akkumuleret afskrivning	127908
Saldo ultimo	31976