

Regnskab 2014 Grundejerforeningen Østermarken

	Regnskab	Budget
110 Kontingent	710.700	710.700
120 Tab på debitorer	0	0
130 Rykkergebyrer mv	250	
Indtægter i alt	710.950	710.700
220 Snerydning	66.375	120.000
Forbrug snefond	0	
230 Vedligeholdelse af områder	245.660	245.000
235 Ekstraopgaver, grønne områder	128.738	75.000
250 Vedligeholdelse af veje	70.344	10.000
Afskrivning af legeplads	42.253	32.000
240 Vedligeholdelse af legeplads	-871	6.000
Vedligeholdelse af områder	552.498	488.000
310 Vedligeholdelse, hjemmeside	148	300
330 Betalingsservice	3.000	3.000
340 Møde-/arrangementsudgifter	4.965	5.000
350 Kontorhold m.v.	259	750
360 Kontingent, fællesrådet i Tilst	125	125
370 Forsikringer	6.798	6.800
380 Advokatbistand	0	0
390 Bestyrelses honorar	16.100	16.100
Administration	31.395	32.075
Finansielle udgifter	0	0
Renter af driftskonto	1.137	1.500
Investeringsafkast 1)	53.740	
Finansielle poster i alt	54.877	1.500
Resultat før overførsler til fonde	181.934	192.125
Opsparing til vejfond	154.500	154.500
Afkast til vejfond 2)	48.511	
Opsparing til snefond	30.900	30.900
Afkast til snefond 2)	5.229	
Overført til egenkapital	-57.206	6.725
Resultatdisponering	181.934	192.125

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 2014

Aktiver		saldo	Passiver		saldo
Omsætningsaktiver		1.600	Fonde		1.912.863
Tilgodehavende kontingent	1.600		Vejfond	1.762.863	
Øvrige tilgodehavender	-		Snefond (max 150.000)	150.000	
			ØV/BL fond - Note 3	-	
Likvide beholdninger		2.049.608	Egenkapital		576.904
Spar Nord - Højrentekonto 9/3-2014	-		Primo	634.110	
FIH Bank - Indlån	-		Årets resultat, overført	(57.206)	
FIH Bank - Højrentekonto 15/1-2015	348.272		Ultimo	576.904	
FIH Bank - Højrentekonto 2/12-2016	409.756				
Vestjysk Bank - Højrente 15/9-2016	408.975		Kortfristet gæld		60.897
Vestjysk Bank - Højrente 15/3-2017	342.329		Skyldige omkostninger	30.397	
Alm. Brand Bank - Højrente	388.911		Forudbetalt kontingent	30.500	
Djurslandsbank - Driftskonto	151.365				
Kassebeholdning	-				
Værdipapirer		458.349			
Type 1 obligationer	0				
Type 2 obligationer	458.349				
Anlægsaktiver		41.107			
Legeplads 2010 - Note 2	-				
Legeplads 2014 - Note 3	41.107				
Aktiver totalt		2.550.664	Passiver totalt		2.550.664

Investeringsfordeling	saldo	pct	Grænser - Note 1
Fonde total	1.912.863	100	
Bankkonti	1.454.514	76	max 100%
Type 1 obligationer	0	0	max 100%
Type 2 obligationer	458.349	24	max 30%

Noter

1) I henhold til foreningens investeringsprofil

2) Legeplads 2010

Anskaffelsessum 2010 159884

Afskrivning tidligere år 127908

Årets afskrivning 31976

Saldo Legeplads 2010 ultimo 0

3) Legeplads 2014 og ØV/BV fond

ØV/BV fond primo 217909

Legeplads 2014 269293

Brug af ØV/BV fond 217909

Beløb til afskrivning 51383

Årets afskrivning 10277

Saldo legeplads 2014 ultimo 41107

ØV/BV fond ultimo 0