

**REGNSKAB 2012 OG FORSLAG TIL BUDGET 2013**  
**for ANDELSSELSKABET BIRKEVANG**

	<b>Budget 2012</b>	<b>Regnskab 2012</b>	<b>Budgetforslag 2013</b>
<b>INDTÆGTER:</b>			
Kontingent	1.003.800	1.003.800	924.000
Grundskyld	2.144.983	2.144.983	2.290.801
Administrationsgebyrer	5.000	17.450	5.000
Medlemmernes afdrag på fibernetlån	295.659	295.659	295.659
Salg af grus	500	1.640	500
Renter	10.000	13.171	10.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.459.942</b>	<b>3.476.703</b>	<b>3.525.960</b>
<b>UDGIFTER:</b>			
Grundskyld	2.144.128	2.144.128	2.294.218
Renovation	6.875	6.875	6.875
Rottebekæmpelse	1.412	1.412	1.495
Vand via HOFOR	347.739	347.584	417.707
Vandregnskab ISTA	20.000	18.601	20.000
Fibernetlånet	240.000	187.116	280.000
<b>Offentlige/reakredit udgifter ialt:</b>	<b>2.760.154</b>	<b>2.705.718</b>	<b>3.020.295</b>
<u>Administrationsomkostninger:</u>			
Rådgivning (advokat mv.)	30.000	4.750	30.000
Vandrapport		31.250	
Kontorartikler, porto	5.000	2.012	5.000
Forsikringer	25.000	27.076	27.000
Gebyrer, pbs, netbank	17.000	13.855	17.000
Bestyrelsesmøder / seminarer	5.000	3.614	5.000
Bygninger, elforbrug	25.000	26.232	27.000
Øvrige	2.000	0	2.000
<b>Administrationsudgifter ialt:</b>	<b>109.000</b>	<b>108.791</b>	<b>113.000</b>
<u>Fælles aktiviteter:</u>			
Hjemmeside, telefonbog, Birkeblad	25.000	10.287	35.000
Fastelavn	1.500	1.224	1.500
Juletræ	1.500	1.385	1.500
Sommerfest	35.000	34.771	35.000
Generalforsamling	17.000	11.972	17.000
Køb af grus	5.000	6.240	7.000
Jord-container	12.000	17.400	12.000
Øvrige	5.000	150	5.000
<b>Fælles aktiviteter i alt</b>	<b>102.000</b>	<b>83.430</b>	<b>114.000</b>

<u>Løn og honorarer:</u>			
Formandsløn	60.752	60.750	60.750
Bestyrelshonorarer	36.000	36.000	36.000
Kasserer	50.624	50.625	50.625
Pladsmænd, rengøring mm.	40.000	22.136	40.000
<b>Løn i alt</b>	<b>187.376</b>	<b>169.511</b>	<b>187.375</b>
<u>Vedligeholdelses/forbedring:</u>			
Fælles bygninger og areal:	85.000	35.646	85.000
Småting til vedligeholdelse	5.000	3.718	5.000
Tekniske installationer:	65.000	46.743	65.000
kloak		15.743	
vandedninger		14.037	
traktor og plæneklipper		1.895	
vejbump		15.068	
Hensat til fibernet-vedligeholdelse	20.000	20.000	20.000
Hensat til vedligeholdelse	50.000	50.000	50.000
<b>Vedligeholdelse/forbedring i alt</b>	<b>225.000</b>	<b>156.109</b>	<b>225.000</b>
<u>Legeplads:</u>			
Forbrug	10.000	10.022	10.000
Legeplads, hensættelse	8.000	8.000	8.000
<b>Legeplads i alt</b>	<b>18.000</b>	<b>18.022</b>	<b>18.000</b>
<b>Udgifter i alt før afskrivninger</b>	<b>3.401.530</b>	<b>3.241.581</b>	<b>3.677.670</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>58.411</b>	<b>235.120</b>	<b>-151.710</b>
Afskrivninger	265.000	265.192	265.000
<b>Resultat efter afskrivninger</b>	<b>-206.589</b>	<b>-30.072</b>	<b>-416.710</b>

Note: Grundet øreafrunding vil summen i de enkelte grupper ved en manuel udregning af de anførte regnskabstal afvige med få kroner.

De enkelte tal er overført direkte fra regnskabsprogrammets udskrift.

## Aktiver

### Anlægsaktiver

Matr. 2864 Husum, pr.	83.077.600	
<u>justering 201</u>	<u>0</u>	
grundværdi pr. 31.12.2012		83.077.600

Miljøstation pr. 31.12.2	210.634	
<u>afskrivning 20</u>	<u>14.042</u>	
værdi 31.12.2012		196.592

Kontorhus & garage pr	22.300	
<u>afskrivning 20</u>	<u>1.150</u>	
værdi 31.12.2012		21.150

Fibernet pr. 31/12-201	4.500.000	
<u>afskrivning 20</u>	<u>250.000</u>	
værdi 31.12.2012		4.250.000

**Anlægsaktiver i alt** 87.545.342

### Likvide midler:

Kasse	-1.738	
<u>Fælleskasse</u>	<u>1.736.197</u>	

**Likvide i alt:** 1.734.459

Tilgode kontingent/grundskyl	24.620	
Tilbageværende Fibernettilgo	3.306.698	

**Aktiver i alt:** 92.611.119

## Passiver

### Egenkapital

Saldo 1.1.20	89.126.945	
	0	
<u>årets resultat</u>	<u>-30.072</u>	
Saldo 31.12.2012		89.096.873

### Hensættelser:

Vedligehold	106.282	
Hensat i 201:	50.000	

Årets forbrug	0	
<u>Saldo 31.12.2012</u>		156.282
Legeplads/bæ	25.152	
Hensættelse	8.000	
Årets forbrug	10.000	
<u>Saldo 31.12.2012</u>		23.152
Fibernet, salg	0	
Hensættelse	20.000	
Årets forbrug	0	
<u>Saldo 31.12.2012</u>		20.000
feriepenge hensat		8.114
Langsigtet gæld:		
RD/fibernetgæld		3.306.698
<b>Passiver i alt:</b>		<b>92.611.119</b>

#### Revisionspåtegning

Regnskabet er revideret, samtlige bilag er gennemgået.  
Bankbeholdning pr. 31.12.2012 fundet tilstede  
Foreningens midler er anvendt i overensstemmelse med  
generalforsamlingens beslutninger.  
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede  
af foreningens aktiver og passiver samt af resultatet.

Ulla Nielsen (Bjarne Holst (nr. 56)