

**REGNSKAB 2011 OG FORSLAG TIL BUDGET 2012
for ANDELSSELSKABET BIRKEVANG**

INDTÆGTER:	Budget 2011	Regnskab 2011	Budgetforslag 2012
Kontingent	1.243.200	1.243.200	1.003.800
Grundskyld	2.056.034	2.056.034	2.144.983
Administrationsgebyrer	10.000	11.691	5.000
Medlemmernes afdrag på fibernetlån	295.659	295.659	295.659
Salg af grus	500	625	500
Renter	20.000	17.884	10.000
Indtægter i alt	3.625.393	3.625.093	3.459.942
UDGIFTER:			
Grundskyld	2.055.732	2.055.732	2.144.128
Renovation	27.760	17.640	6.875
Rottebekæmpelse	1.695	1.695	1.412
Vand via Kbh. Energi	455.264	454.217	347.739
Vandregnskab ISTA	17.625	17.625	20.000
Etablering af skur	6.000		
Ekstra fiberafbetaling		503.700	
Fibernetlånet	280.000	266.832	240.000
Offentlige/reakredit udgifter ialt:	2.844.076	3.317.441	2.760.154
<u>Administrationsomkostninger:</u>			
Rådgivning (advokat mv.)	30.000	7.000	30.000
Etablering hjemmeside	15.000	27.550	
Kontorartikler, porto	5.000	1.570	5.000
Forsikringer	20.000	19.431	25.000
Gebyrer, pbs, netbank	17.000	13.795	17.000
Bestyrelsesmøder/seminarer	5.000	593	5.000
Bygninger, elforbrug	20.000	21.630	25.000
Øvrige	2.000	898	2.000
Administrationsudgifter ialt:	114.000	92.467	109.000
<u>Fælles aktiviteter:</u>			
Birkebladet, hjemmeside, telefonbog	25.000	6.175	25.000
Fastelavn	1.000	1.320	1.500
Juletræ	1.500	1.217	1.500
Sommerfest	35.000	34.090	35.000
Generalforsamling	15.000	16.109	17.000
Køb af grus	3.000	4.182	5.000
Jord-container	0	11.215	12.000
Øvrige	5.000	610	5.000
Fælles aktiviteter i alt	85.500	74.918	102.000

<u>Løn og honorarer:</u>			
Formandsløn	55.688	55.688	60.752
Bestyrelses honorarer	36.000	36.000	36.000
Kasserer	48094	48.094	50.624
Pladsmænd, rengøring mm.	50.000	14.625	40.000
Løn i alt	189.782	154.407	187.376

<u>Vedligeholdelses/forbedring:</u>			
Fælles bygninger og areal:	85.000	13.796	85.000
Småting til vedligeholdelse	5.000	0	5.000
Tekniske installationer:	65.000		65.000
kloak		17.721	
vandleddninger		0	
traktor		16.994	
Hensat til fibernet-vedligeholdelse			20.000
Hensat til vedligeholdelse	50.000	50.000	50.000
Vedligeholdelse/forbedring i alt	205.000	98.511	225.000

<u>Legeplads:</u>			
Forbrug	10.000	5.302	10.000
Legeplads, hensættelse	8.000	8.000	8.000
Legeplads i alt	18.000	13.302	18.000

Udgifter i alt før afskrivninger	3.456.358	3.751.046	3.401.530
Resultat før afskrivninger	169.035	-125.953	58.411

Afskrivninger	270.000	265.192	265.000
Resultat efter afskrivninger	-100.965	-391.145	-206.589

Jonk Kallin, form. best

Elsie Larsen, best. medl.

Mildred Hoff.

Flemming Børge, best medl.

Leif Rasmussen, best. medlem

John Gross, BESTYRELSES MEDLEM

Regnskab 2011, balance

Aktiver		
Anlægsaktiver		
Matr. 2864 Husum, pr. 31.12.2010	83.077.600	
<u>justering 2011</u>	<u>0</u>	
grundværdi pr. 31.12.2011		83.077.600
Miljøstation pr. 31.12.2010	224.677	
<u>afskrivning 2011</u>	<u>14.042</u>	
værdi 31.12.2011		210.635
Kontorhus & garage pr. 31.12.2010	23.450	
<u>afskrivning 2011</u>	<u>1.150</u>	
værdi 31.12.2011		22.300
Fibernet pr. 31/12-2010	4.750.000	
<u>afskrivning 2011</u>	<u>250.000</u>	
værdi 31.12.2011		4.500.000
Anlægsaktiver i alt		87.810.535
Likvide midler:		
Kasse	1.557	
<u>Fælleskasse driftskonto</u>	<u>1.439.503</u>	
Likvide i alt:		1.441.060
Tilgode kontingent/grundskyld/fiber		6.794
Tilbageværende Fibernettilgodehavende		3.493.815
Aktiver i alt:		92.752.204

Regnskab 2011, balance

Passiver

Egenkapital

Saldo 1.1.2011	89.518.099	
	0	
årets resultat	-391.145	
Saldo 31.12.2011		89.126.954

Hensættelser:

Vedligeholdelse, saldo 1.1.2011	158.829	
Hensat i 2011	50.000	
Årets forbrug	102.547	
Saldo 31.12.2011		106.282

Legeplads/børn, saldo 1.1.2011	17.153	
Hensættelse 2011	8.000	
Årets forbrug	0	
Saldo 31.12.2011		25.153

Langsigtet gæld:

RD/fibernetgæld		3.493.815
-----------------	--	-----------

Passiver i alt:

92.752.204