

ÅRSREGNSKAB FOR 2011/2012.

		BUDGET
INDTÆGTER		
Kontingenter	102.000	102.000
Gebyrer/bøder kontingent	0	0
Teltleje	500	300
Renteindtægter 4008164	91	200
I alt	<u>102.591</u>	<u>102.500</u>
UDGIFTER		
Bestyrelsesmøder	2.000	2.500
Forsikringer	3.768	3.750
Gaver & Blomster	250	600
Generalforsamling	1.835	2.000
Kontorhold/gebyrer/porto	507	600
EDB-udgifter	45	50
Løn havemand	14.175	14.175
Nyanskaffelser	0	1.500
Ovf. til vejkonto	43.400	43.400
Snerydning	16.477	16.500
Vedligehold veje	1.726	3.500
Vedligehold legeplads	7.081	2.500
Vedligehold telt	0	200
Vedligehold øer	0	0
Tilskud aktivitetsudvalg	1.000	4.000
Tilskud 40 års jubilæumsfest	7.000	7.000
I alt	<u>99.264</u>	<u>102.275</u>
Driftsoverskud	<u>3.328</u>	<u>225</u>

Status 31/8 2012

AKTIVER

Bankbeholdning 4008164 drift	36.511
Kassebeholdning	0
Tilgodehavende debitorer - kontingent	0
Andre tilgodehavender	300
Balance	<u>36.811</u>

GÆLD OG EGENKAPITAL

Egenkapital 1/9-2011	33.020
Resultat	3.328
Egenkapital 31/8-2012	36.348
Skyldig AM-bidrag	0
Skyldig A-skat	0
Skyldige feriepenge	463
Skyldige omkostninger	0
Balance	<u>36.811</u>

AFSTEMNING AF DIVERSE KONTI 2011/2012.

Særlig vejkonto - 1310068

Saldo den 1/9 2011	290.297,10
Ovf fra drift 4008164	43.400,00
Rente	3.900,76
Saldo den 31/8 2012	337.597,86

Festkonto 40 års jubilæum - 3012753

Saldo den 1/9 2011	12.077,97
Ovf fra drift 4008164	7.000,00
Rente	63,00
Saldo den 31/8 2012	19.140,97

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens elektroniske kassebog og bilag samt kontoudskrift udskrevet fra netbank.

Viborg den 1-9 2012

	Tage Hansen Revisor	
Carsten Simmelsgaard Formand		Frank Pedersen Kasserer
	Kim Olesen Sekretær	
Kurt Madsen Næstformand		Michael K. Petersen Bestyrelsesmedlem