

# Regnskab Enggårdsbakken

Regnskabsperiode: 01. januar 2014 - 31. december 2014

## Driftskonto: 1551-11043607

Saldo 01. januar 2014		kr. 75.140,96	
Regnskab Indtægter:	kr. 130.435,00		
Regnskab Udgifter:	-kr. 134.649,22		
Regnskab Resultat:	-kr. 4.214,22	-kr. 4.214,22	
Driftskonto saldo 31. december 2014		kr. 70.926,74	kr. 70.926,74

## Opsparing: 1551-11043704

Opsparing saldo 01. januar 2014		kr. 37.268,53	
Indbetalinger fra driftskonto	kr. 50.000,00		
Bankgebyrer for konto	-kr. 600,00		
Resultat:	kr. 49.400,00	kr. 49.400,00	
Opsparingskonto saldo 31. december 2014		kr. 86.668,53	kr. 86.668,53

I alt bankbeholdning pr 31. december 2014			kr. 157.595,27
---	--	--	----------------

Driftskonto - summer:	Budget	Regnskab	Resultat
Indtægter	kr. 132.240,00	kr. 130.435,00	-kr. 1.805,00
Udgifter	-kr. 134.560,00	-kr. 134.649,22	-kr. 89,22
Resultat	-kr. 2.320,00	-kr. 4.214,22	-kr. 1.894,22

## Kontoopdelte regnskab for DRIFT i fht til budget 2014

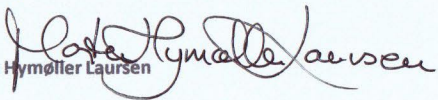
Driftskonto	Budget	Regnskab	Resultat
Medlemskontingent	kr. 132.240,00	kr. 130.435,00	-kr. 1.805,00
Indtægter øvrige			
Forsikring	-kr. 6.500,00	-kr. 6.410,00	kr. 90,00
Snerydning	-kr. 35.000,00	-kr. 42.750,00	-kr. 7.750,00
Grønt Vedligehold	-kr. 24.000,00	-kr. 23.375,00	kr. 625,00
Vejbelysning	-kr. 15.000,00	-kr. 11.514,22	kr. 3.485,78
Område Omk øvrige			
Arbejdsdag	-kr. 500,00		kr. 500,00
Parkudvalg			
Møder	-kr. 500,00		kr. 500,00
Kontorhold			
Drift Hjemmeside			
Vejfond Hensættelse	-kr. 50.160,00	-kr. 50.000,00	kr. 160,00
Bank gebyrer	-kr. 400,00	-kr. 600,00	-kr. 200,00
Drift Omk Diverse	-kr. 2.500,00		kr. 2.500,00
Ikke konteret endnu			
Resultat	-kr. 2.320,00	-kr. 4.214,22	-kr. 1.894,22

### Regnskabsforklaringer:

- Kontingenter:** Vores budget forudsætter at alle betaler til tiden - men enkelte betaler reelt før fristen , og flere EFTER fristen ...  
- og en del har betalt "i klumper". Resultatet i regnskabet er udtryk for dette. Til opfølgning føres et regnskab med status for hvert medlem.  
Hovedparten af resultatet skyldes dog primært ét medlem - som har skullet have rykkere og advokatvarsel. Medlemmet har betalt i januar 2015.
- Snerydning:** I regnskabet for 2014 er der betalt en faktura for budgetåret 2013 på kr. 21.500.  
Den vedrører budgettet og reelt regnskabet for 2013, men der blev beklageligvis i budgettet for 2014 ikke taget højde for denne omkostning.
- Vejbelysning:** Til NNGI er har der i hele 2014 kun været aconto betalinger - ialt 11.514,22. I februar 2015 er der modtaget afregning på 13.093,34.  
Budget 2015 for denne konto skal således kunne "rumme" 4 acointindbetalinger á 3.360 + afregning på kr 1.770 - Altså mindst kr 16.000

### Godkendelse af regnskab:

  
Kurt Overgaard-Andersen, formand  
27/2 2015

  
Revisor, Morten Hymøller Laursen  
1 / 3 2015