

Årsregnskab GF Holmehøj 2014

Drift	kr
Kontingenter	147239,33
Øvrige indtægter	668,72
Indtægter i alt	<u>147908,05</u>
Omkostninger	
Øvrige omkostninger	82.424,90
Omkostninger i alt	<u>82.424,90</u>
Netto overskud (indtægter-omkostninger)	<u>65.483,15</u>
Aktiver	
Nordea 3495 114 200 (driftskonto)	188187,61
Nordea 8978 428 593 (reservefond)	63047,25
Nordea 6280 253 292 (vejfond)	24242,08
nordea 8979 889 330	
Aktiver i alt	<u>275476,94</u>
Passiver	
Egenkapital	
Nordea 3495 114 200 (driftskonto)	139249,12
Nordea 8978 428 593 (reservefond)	58335
Nordea 6280 253 292 (vejfond)	0
nordea 8979 889 330	7697,42
nordea 4385 969 347	4712,25
Primosaldo i alt	209993,79
Årets overskud	<u>65.483,15</u>
Passiver i alt	<u>275.476,94</u>
Balance pr. 31-12-2014 (aktiver-pasiver)	<u>0,00</u>



Balance 2014

Bevægelser/Konti	driftskonto	reservefond	vejfond, ny konto	tidl vejfond	tidl. Vejfond	I alt
Status pr. 30.12.2013	139249,12	58335	0	7697,42	4712,25	209993,79
Udgifter drift 2014	-82.424,90					-82.424,90
Indtægter	147908,05					147908,05
Provenu 8979889330	7697,42			-7697,42		0
Provenu 4385969347	4712,25				-4712,25	0
Hensættelse vejfond 2013	-15377,72		15377,72			0
Hensættelse vejfond 2014	-8864,36		8864,36			0
Hensættelse reservefond	-4712,25		4712,25			0
Status pr. 30.12.2014	<u>188187,61</u>	<u>63047,25</u>	<u>24242,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>275476,94</u>

Bilag 1
Indtægter 2014

Dato	Bilag		
30.12.2014		Kontingent	147.239,33
13-06-2014		Flaskepant retur	91,00
18-03-2014		forespørgsler	500,00
02-01-2014		afkast	48,21
02-01-2014		afkast	29,51
		indtægter i alt	<u>147.908,05</u>

Bilag 2
Udgifter 2014

Dato	Bilag	Bankbilagsnr.	Tekst	Kontingent	Snerydning	Belysning	Vedligehold kloak, veje, stier og grøn- ne områder	forsikring	kontorar- tikler	gebyr	general- forsamling	møder og repræsent.	hjemme- side	Nabohjælp	Andre arangementer	overført til reserve- og vejfond	Total
2014																	
02-02-2014	u1		Frimærker						10,00								10,00
03-02-2014	u2		Blækpatron/printer papir						188,00								198,00
02-03-2014	u3		Forsamlingshus, generalforsamling								750,00						948,00
04-03-2014	u4		Bestyrelsesmøde ved Heidi								50,00						998,00
04-03-2014	u5		Bestyrelsesmøde ved Jette D. konvolutter								50,00						1.048,00
04-03-2014	u6		Frimærker						35,90								1.083,90
04-03-2014	u7		Telefon Jette Dybvik ifm foreningsarbejde						108,00								1.191,90
16-03-2014	u8		Dong 30 lamper			7.625,15											2.075,95
16-03-2014	u9		Dong 8 lamper			2.033,38											9.701,10
16-03-2014	u10		Dong 30 lamper														11.734,48
07-04-2014	u11		Udlæg til generalforsamling								805,00						12.539,48
08-01-2014	u12		DK Hostmaster										45,00				12.584,48
31-03-2014	u13		FIK														12.659,48
13-05-2014	u14		Søsten til anlæg af trekant				375,00										13.034,48
01-05-2014	u15		Græsfør til anlæg af trekant				298,00										13.332,48
04-05-2014	u16		Mad til hoveddag forår							75,00							14.062,78
14-06-2014	u17		Serviceaftale græsslåning april, maj, juni												730,30		29.834,66
07-07-2014	u18		Dong 30 lamper			7.625,15											37.459,81
07-07-2014	u19		Dong 8 lamper			2.033,38											39.493,19
16-06-2014	u20		Event voign (pølsevogn) hoveddag forår														40.743,19
01-10-2014	u21		Serviceaftale græsslåning juli-aug.-sep.												1.250,00		56.515,07
07-10-2014	u22		Dong 30 lamper			7.625,15											64.140,22
07-10-2014	u23		Dong 8 lamper			2.033,38											66.173,60
01-10-2014	u24		Ansvarforsikring HDI Gerifing					1.971,45									68.145,05
10-10-2014	u25		One.com hjemmeside														68.313,05
11-11-2014	u26		Nabohjælpskitte										168,00	982,00			69.295,05
01-12-2014	u27		Ansvar Erhverv Codan														70.929,60
24-11-2014	u28		Markeringspæle														72.029,60
30-06-2014	u29		FIK														72.104,60
30-09-2014	u30		FIK														72.179,60
30-12-2014	u31		FIK														72.254,60
05-12-2014	u32		Rør til markeringspæle							75,00							72.329,60
07-01-2014		3	Dong 8 lamper			2.001,80											74.331,40
07-01-2014		4	Dong 30 lamper			7.506,75											81.838,15
					0,00	38.484,14	33.978,51	3.606,00	1.225,95	300,00	1.555,00	100,00	213,00	982,00	1.980,30	0,00	82.424,90

Manglende bilag

FIK	75
FIK	75
FIK	75
FIK	75
Blækpatron	188
Frimærker	108
Dong	2.002
Dong	7.507
<hr/>	
Total	10.105

29-01-2015

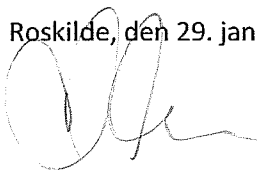
Revisorerklæring

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Holmehøj

I egenskab af generalforsamlingsvalgt revisor har jeg kontrolleret årsrapportens rigtighed.

Årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31-12-2014, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2014.

Roskilde, den 29. januar 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Claus Nielsen', written over the date line.

Claus Nielsen