

REGNSKAB 1/1-31/12 2012

		BUDGET	
		2012	2013
INDTÆGTER:			
Kontingent	2.469.600	2.469.610	2.671.200
Kontingent kloakprojekt	201.600	201.600	201.600
Vurderinger	28.200	0	32.000
Indskud	20.400	35.000	50.000
Renter og kursreg. kloakpro	184.279	400.000	50.000
Renter af drift	306	2.000	0
	<u>2.904.385</u>	<u>3.108.210</u>	<u>3.004.800</u>
Marketenderiet:			
Forsikringer	5.834	8.000	7.200
Offentlige udgifter	16.776	13.000	18.000
Vedligeholdelse m.v.	135.997	5.000	25.000
Advokat	24.788	0	0
Administrationsomk.	13.157	14.000	20.300
Pausehjørnet etablering	0	0	15.000
Skat	1.152		
Afskrivninger	14.452	14.800	14.000
	<u>212.156</u>	<u>54.800</u>	<u>99.500</u>
Lejeindtægt	-60.000	-60.000	-60.000
	<u>-152.156</u>	<u>5.200</u>	<u>-39.500</u>
Indtægter i alt	<u>2.752.229</u>	<u>3.113.410</u>	<u>2.965.300</u>
UDGIFTER:			
Administration:			
Kontorart., porto, tlf.	40.323	60.000	50.000
Forsikringer	11.683	17.000	87.000
Bestyrelsesmøder m.v.	6.327	10.000	10.000
Bestyrelseshonorar	0	35.000	50.400
Kørselsgodtgørelse	8.187	10.000	10.000
Diverse honorar	0	0	19.000
Revision og administration	96.947	100.000	100.000
Juridisk bistand	86.178	450.000	200.000
Juridisk bistand kloakprojekt	143.052	0	0
Kritisk revision	0	1.000	1.000
Generalforsamling	62.514	60.000	50.000
Gaver, hilsner	3.257	5.000	4.000
	<u>458.468</u>	<u>748.000</u>	<u>581.400</u>
Andel Marketenderiet	-13.157	-14.000	-20.300
	<u>445.311</u>	<u>734.000</u>	<u>561.100</u>
Kontingenter:			
Kolonihaveforbundet	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Foreningens bygninger:			
Rengøring, vedligehold	8.786	30.000	10.000
Nyt tag foreningshus	0		250.000
Overført fra henlæggelse byg	0		-200.000
Forsikringer	5.050		5.000
Telefon, lys og varme	16.965	30.000	25.000
	<u>30.801</u>	<u>60.000</u>	<u>90.000</u>
Udlejning	-9.510	0	-5.000
	<u>21.291</u>	<u>60.000</u>	<u>85.000</u>

REGNSKAB 1/1-31/12 2012

BUDGET

2012 2013

Vedligeholdelse:

Asfaltering	0	10.000	0
Veje, anlæg	81.837	191.000	80.000
Vand og kloak projekt	1.222.930	30.000	29.100.000
Vedligehold. maskiner incl f	10.384	20.000	15.000
Fællesarbejde	5.968	7.000	7.000
Fjernelse af haveaffald	51.061	65.000	55.000
Legepladser	17.341	30.000	20.000
Inventar, småkøb	6.451	20.000	40.000
Afskrivning på maskiner bygninger og inventar	21.982	22.000	22.000
	1.417.954	395.000	29.339.000
Bøder fællesarbejde	-35.940	0	-30.000
	1.382.014	395.000	29.309.000

Offentlige udgifter:

Vejlys	74.725	70.000	70.000
Ejendomsskat	601.836	606.700	606.700
Vandafgift	351.203	358.100	637.400
Dagrenovation	523.249	530.400	662.700
	1.551.013	1.565.200	1.976.800

Fester, arrangementer:

Fester	32.265	25.000	30.000
Diverse sociale aktiviteter	5.678	10.000	10.000
	37.943	35.000	40.000

Forskellige indtægter/udgifter:

Udbetalt kloakprojekt	-980.103	601.600	-28.848.400
Diverse	0	50.200	0
Betyrleshonorar gl. bestyrelse	18.500	0	0
Afsat til bestyrelsesn. ny bestyrelse	36.000	0	0
Afsat til vurderingshonorar	6.000	0	0

Resultat før henlæggelser 234.260 -327.590 -158.200

Henlæg. til fremtidige omkostninger	844.106	0	-158.200
Henlæg. til Kolonihaveforbundet	350.000	0	0
Udgifter i alt	3.712.075	3.441.000	2.965.300
Driftsresultat	-959.846	-327.590	0
	2.752.229	3.113.410	2.965.300

KONTINGENT:

	Jan kv	April kv	Juni kv	Okt kv
Haveleje	1250	1250	1400	1400
Vandrør pr. kvartal	100	100	100	100
Kontingent i alt	1350	1350	1500	1500

Kritiske revisorer:

Bilagene er på tidspunktet for udsendelse til andelshaverne ikke gennemgået.
Eventuelle bemærkninger vil blive forelagt på generalforsamlingen.

STATUS PR. 31/12 2012**AKTIVER:**

Kassebeholdning	623		
Danske Bank A/S	4.562.061		
Merkur Bank	6.114.925		
A/S Arbejdernes Landsbank	35.905		
Obligationer	<u>22.195.143</u>	32.908.657	
Mellemværende haverne	690.950		
Periodisering (renter)	<u>154.699</u>	845.649	
Marketenderiet:			
Saldo pr. 1/1 2011	114.406		
- afskrivning	<u>-14.452</u>	99.954	
Inventar, bygninger, maskiner:			
Saldo pr. 1/1 2011	102.732		
Afskrivning	<u>-21.982</u>	80.750	
Igangværende kloakprojekt		1.497.373	
Foreningens ejendomsværdi primo	21.000.000		
Regulering til seneste vurdering	<u>2.100.000</u>	23.100.000	58.532.383

PASSIVER:

Forudbetalt kontingent		33.000	
Depositum Marketenderiet		15.000	
Diverse kreditorer		323.906	
Foreningens formue:			
Henlæggelser:			
Vandrør:			
Saldo pr. 1/1 2012	2.795.894		
+ henlæggelser 2012 (negativ)	<u>980.103</u>	1.815.791	
Kloakbidrag 504 x 58.000		29.232.000	
Forbedringer af bygninger:			
Saldo pr. 1/1 2012		200.000	
Årets henlæggelser:			
Kolonihaveforeningen		350.000	
Fremtidige udgifter		844.106	
Egenkapital:			
Saldo pr. 1/1 2011	23.081.053		
Opskrivning ejendom	2.100.000		
Kloakprojekt regulering	1.497.373		
Driftsresultat	<u>-959.846</u>	25.718.580	58.532.383

Svend Rasmussen
Formand

Jann Dahlgaard
Kasserer

Revisors erklæring til generalforsamling i A/H Kildegården

Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandards revideret årsrapporten for A/H Kildegården for 2012, hvorfra regnskabssammendragene er foretaget. Vi har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning dateret 28.februar 2013 uden forbehold.

Det udførte arbejde

Vi har planlagt og udført vort arbejde med det særlige formål at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som det er uddraget af.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som det er uddraget af. De anførte budgettal er ikke revideret. For bedre at forstå A/H Kildegaardens finansielle stilling og resultat samt omfanget af den foretagne revision skal regnskabssammendraget læses i sammenhæng med den årsrapport, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning.

Skovlunde, den 28. februar 2013

**REVISIONSFIRMAET
MOGENS DREJER**