

Grundejerforeningen Heden


Driftsregnskab for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013

<u>Indtægter</u>		<u>2013</u>		<u>2012</u>
Kontingenter	Kr.	258.492,00	Kr.	260.992,00
Gebyrindtægter	Kr.	75,00	Kr.	0,00
Renteindtægter	Kr.	191,06	Kr.	267,09
Tilgodehavende hos Vejfonden	Kr.	0,00	Kr.	0,00
Indtægter	Kr.	258.758,06	Kr.	261.259,09
Overført til Vejfonden (note 1)	Kr.	43.032,00	Kr.	43.032,00
Indtægter i alt	Kr.	215.726,06	Kr.	218.227,09
<u>Udgifter</u>				
Bestyrelsesmiddag	Kr.	18.613,00	Kr.	15.849,00
Mødeudgifter	Kr.	3.187,00	Kr.	3.807,50
Adm. udgifter til Nets	Kr.	2.167,48	Kr.	2.136,48
Sct. Hans aften	Kr.	6.869,79	Kr.	6.666,35
Sne og sand	Kr.	49.609,38	Kr.	58.193,75
Områdeudgifter (note 2)	Kr.	42.800,63	Kr.	42.998,83
Andre udgifter (note 3)	Kr.	16.724,05	Kr.	5.965,99
Gebyrer	Kr.	174,00	Kr.	0,00
Legepladsudgifter (note 4)	Kr.	47.974,39	Kr.	21.909,69
Nedskrivning af kassebeholdning	Kr.	0,00	Kr.	0,00
Udgifter i alt	Kr.	188.119,72	Kr.	157.527,59
Årets driftsresultat	Kr.	27.606,34	Kr.	60.699,50

Grundejerforeningen Heden

Status pr. 31/12 2013


Aktiver	2013	2012	Passiver	2013	2012
Kassebeholdning	Kr. 0,00	Kr. 0,00	Egenkapital 1/1	Kr. 174.835,02	Kr. 114.135,52
Bankindestående	Kr. 297.277,25	Kr. 257.239,02	Årets resultat	Kr. 27.606,34	Kr. 60.699,50
			Egenkapital 31/12	Kr. 202.441,36	Kr. 174.835,02
			Skyldige kreditorer (Note 5)	Kr. 94.835,89	Kr. 82.404,00
Aktiver i alt	Kr. 297.277,25	Kr. 257.239,02	Passive i alt	Kr. 297.277,25	Kr. 257.239,02



Ole Pedersen
Kasser



Børge Knudsen
Revisor



Bent Sander
Revisor

Noter til regnskabet for Grundejerforeningen Heden for 2013

Note 1 – overført til vejfonden

Tekst	Beregning	Beløb
Indbetaling Vesterheden, Hedeskrænten og Hedebakken	Kr. 199.800 x 10 %	Kr. 19.980
Indbetalinger Hedevangenget	Kr. 900 x 31 husstande x 10 %	Kr. 2.790
Indbetaling Hedevangenget jf. vedtægterne § 16 A stk. 3	Kr. 462 x 31 husstande	Kr. 14.322
Indbetaling børnehave		Kr. 1.200
Indbetaling Hedetoften	Kr. 900 x 8 husstande x 10 %	Kr. 720
Indbetalinger Hedevangenget 1A-1E	Kr. 900 x 5 husstande x 10 %	Kr. 450
Indbetaling Hedevangenget 1A-1E jf. vedtægterne § 16 B stk. 2	Kr. 714 x 5 husstande	Kr. 3.570
Overførsel i alt		Kr. 43.032

Note 2 – områdeudgifter

Viborg Renovation	Kr. 1.818,75
Mikkelsens plæneservice	Kr. 40.000,00
Nyt skilt Vesterheden	Kr. 981,88
Områdeudgifter for 2013	Kr.42.800,63

Note 3 – andre udgifter

Azero	Kr.	743,24
Advokat udgifter til tinglysning	Kr.	9.525,00
Etablering af ny hjemmeside	Kr.	5.000,00
Forsikring	Kr.	1.374,96
Konvolutter og skæreskive	Kr.	80,85
Andre udgifter	Kr.	16.724,05

Note 4 – legepladsudgifter

Sikkerhedseftersyn af legepladser	Kr.	5.938,24
Køb af basket-, håndboldnet og net kroge	Kr.	4.017,25
Renovering af legepladser i henhold til sikkerhedsrapport	Kr.	14.925,15
Renovering af to vippedyr jf. tilbud	Kr.	21.812,50
Køb af reservedele til Twister	Kr.	1.281,25
Legepladsudgifter	Kr.	47.974,39

Note 5 – skyldige kreditorer

Dagrenovation Viborg Kommune 2013	Kr.	1.706,25
Skyldigt kontingent vejfonden pr. 31/12 2013	Kr.	93.129,64
Skyldige kreditorer	Kr.	94.835,89

Vejfonden


Regnskab for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013

<u>Indtægter</u>		<u>2013</u>		<u>2012</u>
Renteindtægter	Kr.	18.912,00	Kr.	30.713,92
Kontingent Børnehaven	Kr.	1.200,00	Kr.	1.200,00
Kontingent Heden	Kr.	41.832,00	Kr.	41.832,00
Urealiseret kursgevinst	Kr.	9.276,33	Kr.	27.162,08
Indtægter	Kr.	71.220,33	Kr.	100.908,00
<u>Udgifter</u>				
Munck asfalt	Kr.	0,00	Kr.	31.732,50
Gebyr bank	Kr.	2.392,19	Kr.	200,00
Kurtage	Kr.	8.755,38	Kr.	0,00
Urealiseret kurstab	Kr.	46.355,55	Kr.	1.437,37
Udgifter i alt	Kr.	57.503,12	Kr.	33.369,87
Årets resultat	Kr.	13.717,21	Kr.	67.538,13

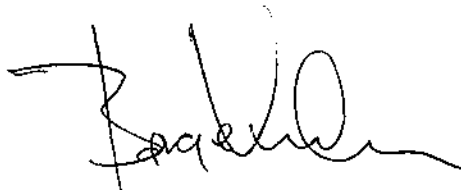
Vejfonden

Status pr. 31/12 2013

Aktiver	2013	2012	Passiver	2013	2012
Obligationer	Kr. 1.758.158,40	Kr. 1.170.462,61	Egenkapital 1/1	Kr. 1.874.030,10	Kr. 1.806.491,97
Bank	Kr. 36.459,27	Kr. 653.975,99	Årets resultat	Kr. 13.717,21	Kr. 67.538,13
Tilgodehav.	Kr. 93.129,64	Kr. 49.591,50	Egenkapital 31/12	Kr. 1.887.747,31	Kr. 1.874.030,10
			Skyldigt Heden		Kr. 0,00
Aktiver i alt	Kr. 1.887.747,31	Kr.1.874.030,10	Passiver i alt	Kr. 1.887.747,31	Kr. 1.874.030,10



Ole Pedersen
Kasser



Børge Knudsen
Revisor

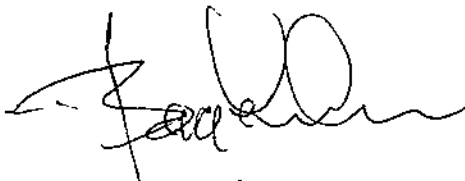


Bent Sander
Revisor

Revisorerklæring

Vi har den 28. februar 2014 gennemgået regnskabet og sammenholdt det med alle bilag, samt checket aktiverne i regnskabet med indestående i Bank i henhold til årsopgørelse.

For Vejfondens vedkommende er alle aktiver sammenholdt med årsopgørelse for værdidepot. Ved gennemgangen har vi ikke fundet anledning til bemærkning.



Børge Knudsen
Revisor



Bent Sander
Revisor