

Grundejerforeningen Engdraget					
Regnskab 2011 revision 2					
111	Kontingent, fuldt (104 stk a 6368)	662.271	662.272	1,00	
112	Kontingent, nedsat (4 stk a 2032)	8.128	8.128	0	
121	Renter af bank og giro	500	518	18	
123	Diverse indtægter	1.000	500	-500	
124	Indtægt fra rivegildeopkrævning	21.600	21.600	0	
125	Aktivering af hensættelser	0	0	0	
	INDTÆGTER I ALT	693.499	693.018	-481	
411	Driftsomkostninger hybridnet	53.800	52.892	908	1
412	Copydan afgift	34.000	35.699	-1.699	
416	YouSee afgift	363.143	363.137	6	
	Antennedrift	450.943	451.728	-785	
421	Rep. og vedligehold af traktor	1.000	1.158	-158	
422	Afskrivning, traktor	7.656	7.656	0	
424	Benzin, olie m.v.	2.000	1.162	838	
425	Løn til græsslåning	18.000	11.760	6.240	
426	Forsikring, traktor	2.900	2.898	2	
427	Div. udgifter vedr. græsslåning	1.000	2.508	-1.508	
	Græsslåning	32.556	27.142	5.414	
431	Vedligehold af fællesarealer og bede	29.000	10.309	18.691	2
432	Reparation og vedligehold af veje	8.000	15.356	-7.356	3
433	Omkostninger rivegilde	4.000	3.579	422	
435	Vedligeholdelse af skraldespande	8.000	7.520	480	
436	Etablering af skur	9.000	9.000	0	
437	Bidrag til vejfond	27.000	27.000	0	
438	Snerydning og grusning	23.000	5.742	17.258	
	Veje, fællesarealer og bede	108.000	78.506	29.494	
441	Køb af legeredskaber/etab. af boldbane	0	850	-850	
442	Rep. og vedligehold af legepladser/boldbane	5.000	2.534	2.466	
443	Afdrag på lån fra kasse til legeplads	60.000	0	60.000	4
	Legepladser	65.000	3.384	61.616	
461	Forsikring	4.700	4.835	-135	
471	Kontorhold	3.000	2.852	148	
472	EDB-omkostninger	1.800	180	1.620	
481	Mødeudgifter m.v.	9.000	6.967	2.233	
483	Udgifter ifm. arrangementer	6.000	5.407	594	
492	Tab på medlemmer	0	0	0	
493	Diverse	2.000	1.328	672	
494	Rådgivning	0	0	0	
	Øvrige omkostninger	26.500	21.568	4.932	
	OMKOSTNINGER I ALT	682.999	582.327	100.672	
	RESULTAT	10.500	110.691	-100.191	5

		Udgifter	Indtægter	Note
Overført drift		582.327	693.018	
800	AKTIVER:			
811	Traktor (nedskrevet værdi)	0		6
821	Tilgodehavende kontingent	11.147		7
822	Andre tilgodehavender			
831	Diverse mellemregninger		200	
871	Kassebeholdning	1840		
872	Lån&Spar-Højrente 04001070077626	271.032		
873	Lån&Spar-Normal 04001070077634	19.640		
900	PASSIVER:			
	Egenkapital 31-12-2010		99.516	
931	Gæld til kreditorer		6.252	
941	Hensættelse rivegildedepositum		10.000	
942	Vejfond		27.000	8
943	Reparation af TV-kabel		50.000	1
941	Hensættelse til legeplads		0	
999	Balance	885.986	885.986	

Egenkapital per 31-12-2011

210.207

Noter til regnskabet:

1	Der er opkrævet 50000 kr til en reparation af et defekt kabel i hovednettet. Prisen er hvad YouSee tilbyder at udføre arbejdet for. Det har dog ikke været påkrævet at gennemføre reparationen endnu. Derfor er beløbet hensat til arbejdet skal udføres.
2	Der blev på generalforsamlingen i 2011 bestemt, at der skulle etableres mere græsplæne mellem forboldbanen og Søvangen. De endelige priser oversteg dog langt budgettet. Derfor er et opkrævet beløb på kr 20000 ikke blevet anvendt.
3	Der er blevet brugt ekstra kr 7400 på et vejbump på Søengen. Dette bump var ikke med i budgettet.
4	Der er budgetteret med en omkostning på kr 60000 til afdrag på en "kassegæld" fra 2010. Gælden opstod i forbindelse med etableringen af legepladsen, som skulle betales over to budgetår. Den budgetterede omkostning har medført, at indtægterne er forøget, hvilket bringer egenkapitalen tilbage på niveauet fra før legepladsens etablering. Af regnskabstekniske årsager er denne gæld ikke realiseret som en omkostning.
5	Overskuddet i 2011 er 100000 mere end forventet. Dette skyldes dels afdraget på kassegælden, men også besparelser på snerydning, den ikke gennemførte udvidelse af græsarealet og nogle overbudgetteringer.
6	Traktoren anvendt til græsslåning er nu nedskrevet til kr 0 efter 5 år.
7	Fire beboere skylder kontingent til foreningen, som forventes indbetalt i januar / februar.
8	Der er i henhold til generalforsamlingen i 2011 etableret en vejfond, som nu har en saldo på kr 27000.

Regnskabet er fremlagt af kasserer Preben Ougaard, Engdraget 4, 3450 Allerød

Regnskabet er revideret og godkendt den 08.02.2012 af:

- Bilagskontrollant: Morten Andersen, Engdraget 9, 3450 Allerød
- Bilagskontrollant: Peter Lanng Nielsen, Engdraget 7, 3450 Allerød
- Den samlede bestyrelse.