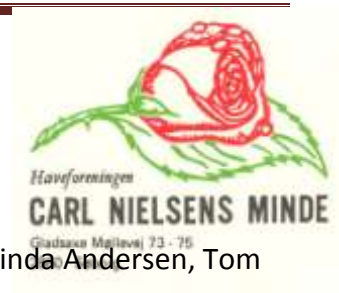


Referat revisionsmøde 05. februar 2014



- Indkaldt af:** Formand Lars M. Jensen
Referat af: Linda Andersen
Deltagere: Lars M. Jensen, Søren R. Nielsen, Anny Petersen, Linda Andersen, Tom Atkins, Alice Dyssell og Ejvind Wilms.
Derudover deltog: Revisor Erling Kristiansen og Interne Revisor Jane Kristiansen (have 45). Intern revisor Klara Dam (286) er forhindret.
Afbud fra: Dennis Kjærgaard og Kim Johansen.

Anny og Revisor Erling Kristiansen fremlage årsregnskabet og gennemgik det punkt for punkt med fokus på især følgende poster.

Indtægter

- Der er vurderet lidt flere haver end forventet.
- Indskud nye medlemmer (44 haver) er lige lidt under det, vi havde regnet med.

Udgifter

Vandafgifter

Et overskud på 42.000kr. Kan skyldes de nye opkrævningsterminer.

Bortkørsel af affald

- De ekstra udgifter vi havde regnet med blev ikke så meget som forventet.,

Vedligeholdelse af veje og dræn

- Da vi er i gang med planlægning af kloakering af vores forening, har vi holdt lidt igen med dræn arbejdet, derfor er der ikke brugt så meget. Desuden har vi ikke i 2013 nået at få slamsuget diverse brønde.

Nyanskaffelser

- Der er brugt flere penge end budgetteret til nyanskaffelser. De nye pålagte containere til affaldssortering kostede mere end forventet. 15.000 kr. over budget.
- Ikke budgetteret er desuden indkøb af pc til sekretær, lamineringsmaskine og nye låse p.g.a indbrud

Belysning

- Vaskeriet er brugt mere end forventet, derfor er der brugt mere i strøm end budgetteret. Konsekvensen heraf er, at prisen for vask i 2014 siger til 25 kr. pr. vask. Ligeledes vil en tur i tørretromlen også koste 25 kr.

Kurser

- Merudgift på 6.000 kr. for afholdt kursus for bestyrelsen i vores nye edb-system. Ikke budgetteret.

Referat revisionsmøde 05. februar 2014

Telefon til formand og kasserer og øv. bestyrelsesmedlemmer

- Telefongodtgørelse til bestyrelse mere end forventet. Der betales medieskat.

Porto og Gebyrer

- Der er brugt flere penge til porto pga. der er afholdt to gange ekstraordinære generalforsamlinger.

Mødeudgifter

- Pga. møder i kloakeringsprojektet er der brugt flere penge til mødeudgifter.

Advokatombkostninger

- Et mindre forbrug på 54.000 skyldes manglende regninger for uafsluttede sager

Ingeniør

- Trods den ekstra budgettering på 300.000 kr. er der et merforbrug på 225.000 kr.

Der er et overskud på 86.024 kr. i 2013

Aktiver

Kassebeholdning	11.825.
Girobeholdning	1.031.913.
Bankbeholdning	105.313
Tilgodehavende administrationsbidrag	13.927
Forudbetalt kontingent til kreds og forbund	88.740
Servicehuse anskaffelsessum	6.826.717
Afskrevet tidligere	- 341.336
Afskrevet over 20 år. 2. år.	- 341.336
Ejendom matr. 4a, 4cn, 4co kontantvurdering	<u>36.000.000</u>
Aktiver i alt	43.395.763

Gæld og Egenkapital

Gæld	
Skyldige omkostninger	9.658
Skyldig A-skat og am-bidrag	34.173
Forudbetalt administrationsbidrag	13.642
Realkredit Danmark 3,5% lån rest 16,5 år	5.818.728
Deposita	<u>30.667</u>
Gæld i alt	5.906.868

Referat revisionsmøde 05. februar 2014

Egenkapital		
Jordfond		
Saldo 1. januar 2013		36.000.000
Kapitalkonto		
Saldo 1. januar 2013	1.744.207	
Afskrivning Servicehuse	- 341.336	
Årets overskud	<u>86.024</u>	<u>1.488.895</u>
Egenkapital i alt		37.488.895
Gæld og egenkapital i alt		43.395.763

Formand
Lars M. Jensen

Bestyrelsesmedlem

Sekretær
Linda H. Andersen