

PolitiHjemmeværnets Støtteforening "ØST FOR STOREBÆLT"



Årsrapport
udarbejdet af foreningens revision
15. april 2014

Resultatopgørelse for 2013

Indtægter

Sommerhus drift (note 1)		3.093,19
Medlemskontingent	1.400,00	
Gaver (note 2)	5.100,00	
Diverse indtægter	380,00	
Renteindtægt	<u>0,00</u>	<u>6.880,00</u>
		9.973,19

Udgifter

Administration (note 3)	20.731,73	
Medlemsaktiviteter (note 4)	<u>5.856,15</u>	<u>26.587,88</u>

Resultat -16.614,69

Balance pr. 31. december 2013

Aktiver

Ejendomsværdi Ellevænget 30 Vurderingen EV 01012010	1.300.000,00
Tilgodehavender (note 5)	646,53
Foreningsgiro – Erhverv	<u>80.820,37</u>
I alt	<u>1.381.466,90</u>

Passiver

Egenkapital primo	1.394.481,59
Årets underskud	<u>-16.614,69</u>
Egenkapital ultimo	1.377.866,90
Uafregnet depositum (26/13)	1.000,00
Forudbetalt depositum og leje (09/14)	<u>2.600,00</u>
	<u>1.381.466,90</u>

Note 1: Lille Julebæk – Ellevænget 30	Indtægt	Udgift
Lejeindtægter	39.600,00	
Forsikring fritidshus		3.558,00
Vandforbrug	1.618,83	
+ vandafledningsafgift (kloak)	7.982,30	
- brugerbetaling	<u>-2.576,00</u>	7.025,13
REFA-renovation		3.112,00
El SEAS-NVE	12.778,59	
- brugerbetaling	<u>-11.298,00</u>	1.480,59
Ejendomsskat		6.931,80
Havemand		3.000,00
Mindre nyanskaffelser	3.549,95	
- Erstatning fra brugere	<u>-0,00</u>	3.549,95
Medie licenser		3.017,45
Grundejerforening		444,00
Skorstensfejer		463,19
Vedligeholdelse		<u>3.924,70</u>
	39.600,00	36.506,81
Resultat		<u>3.093,19</u>
Note 2: Gaver	Indtægt	
Per Klitfod	100,00	
Vagn Andreas Kjøge	<u>5.000,00</u>	
		<u>5.100,00</u>
Note 3: Administration – bestyrelse		Udgift
Porto		763,95
Kontorartikler		772,58
Gaver og blomster		2.262,00
Repræsentation		0,00
Bestyrelsesmøder		996,00
Honorarer bestyrelsen		6.000,00
Befordringsgodtgørelser		7.500,00
Repræsentantskabsmøde		1.307,20
Bankomkostninger og gebyrer		950,00
Diverse administration		<u>180,00</u>
Resultat		<u>20.731,73</u>
Note 4: Medlemsaktiviteter (fugleskydning)	Indtægt	Udgift
Egenbetaling	1.300,00	
Forsikring		2.179,50
Fugl		450,00
Præmier		1.759,30
Buffet		2.375,00
Drikkevarer		261,35
Morgenmad bestyrelsen		<u>131,00</u>
	1.300,00	7.156,15
Resultat (13 deltagere)		<u>5.856,15</u>
Note 5: Tilgodehavender		
For meget tilbagebetalt depositum 03/13	100,00	
Gyldborgsund Forsyning a/c rate 1/14	<u>546,53</u>	<u>646,53</u>

Nøgletal

