

# Regnskab 2011

## INDTÆGTER

Regnskabsår fra 01.01.2011 - 31.12.2011 (jf. vedtægterne § 17)

Dato	Bilag	Tekst	Noter	Kasse		Bankkonto	
				Ind	Ud	Ind	Ud
		Medlemskontingent 2011 - 108 á 600 kr. *)	G	-		64.800,00	
	19	Medlemsindskud 2011	- N	-		750,00	
		Rykkergebyr	G			650,00	
		Renter bank	G/N	-			
		Andet					
	-	-					
<b>Indtægter i alt</b>						<b>66.200,00</b>	

## UDGIFTER

Dato	Bilag	Tekst	Noter	Kasse		Bankkonto	
				Ind	Ud	Ind	Ud
		<b>Administration</b>			-	7%	<b>5.734,36</b>
01-mar	05	Gjensidige Erhvervsansvarsforsikring (Tidl Nykredit)	a G				1.581,50
08-mar	06	Webhotel-flytning	G				272,50
08-mar	07	Frimærker	G				396,00
År2011	08	FIK-gebyr (mar, jun, sep, dec)	G				300,00
07-apr	09	Frimærker 1. rykker breve	G				128,00
19-apr	10	Frimærker 2. rykker breve	G				40,00
20-apr	11	Gjensidige Arb.skadeforsikring (Tidl. Nykredit)	b G				1.035,00
28-apr	12	Frimærker - tillæg dagsorden	G				432,00
28-apr	13	Vin/øl webmaster/vejhold	G		-		381,80
18-maj	14	Leje af sejklubbens lokaler	G				500,00
23-maj	15	Øl/vand til Generalforsamling	G				145,56
08-maj	20	DK-hostmaster - domænenavn	G				45,00
14-dec	26	Vingave til afgående formand	N				477,00
		<b>Vejvedligeholdelse</b>				37%	<b>28.684,06</b>
14-jun	18	Werning: Ny Pilevej/Ulvsundvej samt Bøgevej	G				23.450,00
15/8+6/9	21	Asfaltgrus	N				202,50
29-aug	22	Stabilgrus-levering	N				1.642,50
10-oct	23	Werning: Ny Pilevej	N				3.389,06
		<b>Vedligeholdelse af fællesarealer, dræn, kloakarb mv.</b>				40%	<b>31.238,45</b>
14-jan	02	Werning - Rodskæring/spuling af kloak (2010)	G				2.506,10
18-jan	03	Svego - Spuling af dræninger (2010)	G				856,25
30-maj	16	Egevej: Spuling og rodsækning/dræn	G				20.383,59
30/5+4/7+8/8	17	Stendyssegård: Græsslåning	N				4.500,00
21-nov	24	Svego - Spuling af dræn	N				1.640,63
05-dec	25	Werning - Gennemgang af dræn	N				1.351,88
		<b>Vintervedligeholdelse</b>				16%	<b>12.212,50</b>
14.jan	01	Werning: Snerydning Nov+Dec10(2010)	G		-		9.875,00
14-feb	04	Werning: Grusning 10/1	G		-		2.337,50
					-		
					-		
					-		
		<b>Andet</b>				0%	<b>-</b>
					-		
<b>Udgifter i alt</b>						<b>100%</b>	<b>77.869,37</b>

Overskud 2011

-11.669,37

### Noter

- G Gammel bestyrelse indtil 2011.05.21
- N Ny bestyrelse fra 2011.05.21
- a Erhvervsansvarsforsikring (fx hvis nogen falder og kommer til skade pga. huller i vejen eller manglende grusning/snerydning)
- b Arbejdsskadeforsikring (fx hvis nogen fra vejlaugget kommer til skade under arbejdet og pådrager sig varige men)

**AKTIVER**

Regnskab 2011			Noter	Kasse		Bankkonto	
Dato	Bilag	Tekst		Ind	Ud	Ind	Ud
	-	Kassebeholdning, frimærker pr. 2011.12.31	c	-	-	-	
		Indestående på bankkonto pr. 2011.12.31		-		60.407,86	
	-	Debitorer		-			
<b>I alt</b>				-	-	<b>60.407,86</b>	-

<b>Aktiver i alt</b>						<b>60.407,86</b>	
----------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

**PASSIVER**

Regnskab 2011			Noter	Kasse		Bankkonto	
Dato	Bilag	Tekst		Ind	Ud	Ind	Ud
	-	Kassebeholdning, frimærker pr. 2011.01.01		11,00	-		-
	-	Indestående på bankkonto pr. 2011.01.01					72.077,23
	-	Resultat 2011					(11.669,37)
	-	Afskrevet fra debitorer					-
	-	Kreditorer					-
<b>I alt</b>				<b>11,00</b>	-	-	<b>60.407,86</b>

<b>Passiver i alt</b>						<b>60.407,86</b>	
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

Regnskabet er udarbejdet af:

  
 Lone Olsgaard Hansen, Ulvsundvej 1 i

  
 4. januar 2012  
 Dato

Regnskabet er revideret af:

  
 Anne-Dorthe Gierløff, Ulvsundvej 29

  
 8/1 - 12  
 Dato

  
 Jolanta Laursen, Egevej 3

  
 14/1 - 2012  
 Dato