

Rapport » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.13-31.12.13****Konto: 1010-9900**

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Budgetteret</b>	<b>Perioden</b>	<b>Difference</b>
1010	GEF ejerne	-777.600,00	-777.600,00	0,00
1020	GEF lejerner	-46.656,00	-46.656,00	0,00
1030	Rykkergebyr	-2.000,00	-2.100,00	-100,00
1040	Andre indtægter	0,00	-6.500,00	-6.500,00
	<b>Fællesindtægter i alt</b>	<b>-826.256,00</b>	<b>-832.856,00</b>	<b>-6.600,00</b>
<b>Variable udgifter</b>				
<b>Rep og vedligehold</b>				
1311	Rep maskine og anlæg	25.000,00	17.825,42	-7.174,58
1312	Rep og service Gasfyr	20.000,00	93.044,43	73.044,43
1313	Rep. vaskeriet	25.000,00	21.222,99	-3.777,01
1314	Indv. vedl. FÆ-hus	12.000,00	1.407,17	-10.592,83
1315	Udv. vedl. FÆ-hus	6.000,00	8.661,00	2.661,00
1316	Vedl. fællesarealer	30.000,00	38.619,30	8.619,30
1317	Snerydning	21.000,00	204,19	-20.795,81
	<b>Rep og vedligehold i alt</b>	<b>139.000,00</b>	<b>180.984,50</b>	<b>41.984,50</b>
<b>Drift Fælleshus mv.</b>				
1321	Inventar	2.000,00	4.493,23	2.493,23
1322	Køkkenudstyr	9.000,00	6.853,92	-2.146,08
1323	EL-artik, pærer mv	3.000,00	2.216,89	-783,11
1324	Rengøringsmidler/-artikler	25.000,00	17.760,30	-7.239,70
1325	Lys, blomster	1.200,00	495,00	-705,00
1326	Krydderier	2.000,00	1.021,35	-978,65
1327	Diverse Fælleshus	2.000,00	0,00	-2.000,00
	<b>Drift Fælleshus mv. i alt</b>	<b>44.200,00</b>	<b>32.840,69</b>	<b>-11.359,31</b>
<b>Arrang/kultur/gaver</b>				
1331	Gaver	10.000,00	9.747,25	-252,75
1332	Fester/kultur	9.000,00	3.549,39	-5.450,61
1333	Fortæring arbejdsweekends	10.000,00	13.555,45	3.555,45
1334	Fortæring generalforsamling	2.000,00	1.402,00	-598,00
1335	Adventsarrangementer	4.000,00	4.248,15	248,15
1336	Fastelavn	2.000,00	949,23	-1.050,77
1337	Cafemøder	1.000,00	0,00	-1.000,00
1338	Bakkeweekend	25.000,00	14.163,57	-10.836,43
1339	Skt. Hans	1.000,00	1.100,00	100,00
1340	Kultur - udgæet	0,00	0,00	0,00
	<b>Arr./kultur/gaver i alt</b>	<b>64.000,00</b>	<b>48.715,04</b>	<b>-15.284,96</b>
<b>Informationsteknologi</b>				
1351	Telefon / bredbånd	4.000,00	3.841,95	-158,05
1352	TV + licens	5.000,00	4.906,00	-94,00
1353	Hjemmeside/e-mail	2.000,00	330,00	-1.670,00
1355	Aviser og tidsskrifter	1.000,00	619,00	-381,00
	<b>Informationsteknologi i alt</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.696,95</b>	<b>-2.303,05</b>
<b>Projekter</b>				
1361	Asfalt	16.000,00	11.703,75	-4.296,25

1362	Salg af Gården	5.000,00	9.262,50	4.262,50
1363	Kolbøtten	70.000,00	43.801,72	-26.198,28
1364	Fælleshustorvet	0,00	0,00	0,00
1365	Svællemuren	0,00	0,00	0,00
1366	Fælleshusfornyelsen	36.000,00	0,00	-36.000,00
1367	Energnerterne	10.000,00	3.346,28	-6.653,72
1368	Projekt 8 - ikke brugt	0,00	0,00	0,00
1369	Projekt 9 - ikke brugt	0,00	0,00	0,00
1370	Projekt 10 - ikke brugt	0,00	0,00	0,00
1371	Projekt 11 - ikke brugt	0,00	0,00	0,00
1372	Uspecificerede projekter	0,00	2.357,88	2.357,88
1373	Overført fra opsparingen	-93.000,00	-26.472,13	66.527,87
	<b>Projekter i alt</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
1376	Nyanskaffelse	35.000,00	81.959,00	46.959,00
1378	Markedsføring	3.000,00	419,30	-2.580,70
	<b>Får</b>			
1382	Salg af fåreprodukter (Brutto)	-22.000,00	-25.688,10	-3.688,10
1383	Rabat på fåreprodukter	2.000,00	1.620,27	-379,73
1384	Løbende udgifter/får	26.000,00	20.097,85	-5.902,15
1392	Engangsudgifter/får	6.000,00	10.391,53	4.391,53
1397	Årets udvikling/får	2.000,00	1.705,19	-294,81
	<b>Får i alt</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.126,74</b>	<b>-5.873,26</b>
	<b>Gården</b>			
1410	Huslejeopkrævet	-135.360,00	-135.360,00	0,00
1420	Ikke længere i brug	0,00	0,00	0,00
1425	EL opkrævet	-10.000,00	-9.666,07	333,93
1427	DONG - EL	10.000,00	9.507,92	-492,08
1430	GEF	46.656,00	46.656,00	0,00
1440	Renovation	3.340,00	3.346,50	6,50
1450	Ejendomsskat	37.195,34	37.195,32	-0,02
1460	Forsikringer - 4.318.305.792	9.000,00	9.221,94	221,94
1470	Udv. Vedligehold Gården	4.000,00	199,97	-3.800,03
1480	Indv. Vedligehold Gården	15.000,00	4.236,51	-10.763,49
	<b>Gården i alt</b>	<b>-20.168,66</b>	<b>-34.661,91</b>	<b>-14.493,25</b>
1997	Diverse variable udgifter	0,00	0,00	0,00
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>335.031,34</b>	<b>372.080,31</b>	<b>37.048,97</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-491.224,66</b>	<b>-460.775,69</b>	<b>30.448,97</b>
	<b>Fasteudgifter</b>			
2210	Ejendomsskat	41.966,28	41.966,27	-0,01
2220	Forsikringer	38.000,00	37.771,53	-228,47
	<b>Afskrivninger</b>			
2231	7AV - Stuehuset + Østlængen	29.275,35	29.275,38	0,03
2232	Komfur & Ovn, ????	10.039,43	10.039,44	0,01
2233	Fyrudskiftning, 1999	172.513,29	172.513,32	0,03
2234	Tørretumbler, 1999	6.442,72	6.442,74	0,02
2235	Vaskemaskiner, 2011	7.855,00	7.002,00	-853,00
	<b>Ydelse på lån i alt</b>	<b>226.125,79</b>	<b>225.272,88</b>	<b>-852,91</b>

<b>Renter og gebyrer</b>				
2251	Nordea	2.000,00	281,32	-1.718,68
2255	Gevinst på valutakursdiff, debitorer	0,00	0,00	0,00
2256	Gevinst på valutakursdiff, kreditorer	0,00	0,00	0,00
2258	Andre renter og gebyrer	0,00	0,00	0,00
<b>Renter og gebyrer i alt</b>		<b>2.000,00</b>	<b>281,32</b>	<b>-1.718,68</b>
<b>Ressourceforbrug i Fælleshuset</b>				
2261	Renovation	10.900,00	10.792,68	-107,32
2262	EL	63.200,00	55.741,96	-7.458,04
2263	Varme / gas	44.000,00	41.117,00	-2.883,00
2264	Vand	19.200,00	19.548,00	348,00
2265	Vask	3.000,00	3.033,40	33,40
<b>Ressourceforbrug i Fælleshuset i alt</b>		<b>140.300,00</b>	<b>130.233,04</b>	<b>-10.066,96</b>
<b>Bestyrelsen</b>				
2271	Drift af bestyrelsen	3.500,00	1.752,72	-1.747,28
2272	Kontorartikler og Porto	1.500,00	921,00	-579,00
2273	Økonomisystem	5.500,00	5.463,75	-36,25
<b>Drift af bestyrelsen i alt</b>		<b>10.500,00</b>	<b>8.137,47</b>	<b>-2.362,53</b>
<b>Revision</b>				
2282	GEF-regnskab	21.625,00	21.625,00	0,00
2284	IS-regnskab	8.500,00	8.500,00	0,00
<b>Revision i alt</b>		<b>30.125,00</b>	<b>30.125,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diverse</b>				
2292	Tab på Bofæller	0,00	0,00	0,00
2293	Øredifferencer	0,00	0,00	0,00
2294	Afrundingsfejl på Sol-projekt	84,00	84,00	0,00
2295	Diverse omkostninger	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>Diverse i alt</b>		<b>2.084,00</b>	<b>84,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Faste udgifter i alt</b>		<b>491.101,07</b>	<b>473.871,51</b>	<b>-17.229,56</b>
<b>Fælles udgifter i alt</b>		<b>826.132,41</b>	<b>845.951,82</b>	<b>19.819,41</b>
<b>Årets resultat for Bakken</b>		<b>-123,59</b>	<b>13.095,82</b>	<b>13.219,41</b>
<b>Cigarkasserne</b>				
<b>Vaskeriet</b>				
3110	Vask opkrævet	0,00	-46.738,22	-46.738,22
3120	Vask Fælleshuset	0,00	-3.033,40	-3.033,40
3140	Vaskemidler	0,00	27.021,72	27.021,72
3150	EL	0,00	2.179,00	2.179,00
3160	Gas	0,00	7.922,00	7.922,00
3170	Vand	0,00	11.447,00	11.447,00
3180	Salttabletter	0,00	1.200,94	1.200,94
<b>Vaskeriet i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>-0,96</b>	<b>-0,96</b>
<b>Vand</b>				
3210	Vand opkrævet	0,00	-151.186,00	-151.186,00
3220	Vand Fælleshuset	0,00	-19.548,00	-19.548,00
3230	Vand vaskeriet	0,00	-11.447,00	-11.447,00
3240	Vand Fredensborg Forsyning	0,00	177.968,36	177.968,36
<b>Vand i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.212,64</b>	<b>-4.212,64</b>

	<b>Varme</b>			
3310	Varme opkrævet	0,00	-344.571,00	-344.571,00
3320	Varme Fælleshuset	0,00	-41.117,00	-41.117,00
3330	Gas vaskeriet	0,00	-7.922,00	-7.922,00
3340	HNG	0,00	405.681,17	405.681,17
	<b>Varme i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>12.071,17</b>	<b>12.071,17</b>
	<b>Renovation</b>			
3410	Renovation opkrævet	0,00	-57.175,00	-57.175,00
3420	Renovation Fælleshuset	0,00	-7.902,00	-7.902,00
3430	Renovation Fredensborg Forsyning	0,00	64.899,30	64.899,30
	<b>Renovation i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,70</b>	<b>-177,70</b>
	<b>TV</b>			
3510	TV opkrævet	0,00	-75.822,00	-75.822,00
3520	TV Fælleshuset	0,00	-3.954,00	-3.954,00
3530	YouSee og andre	0,00	79.792,57	79.792,57
	<b>TV i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>16,57</b>	<b>16,57</b>
	<b>Fadøl</b>			
3610	Øl opkrævet	0,00	-21.445,00	-21.445,00
3620	Øl Fælleshuset	0,00	-4.955,00	-4.955,00
3625	Regulering af lagerbeholdning	0,00	-2.478,00	-2.478,00
3630	Tuborg og andre	0,00	28.811,35	28.811,35
	<b>Fadøl i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,65</b>	<b>-66,65</b>
	<b>Mælk</b>			
3710	Mælk opkrævet	0,00	0,00	0,00
3720	Øllingegård	0,00	0,00	0,00
	<b>Mælk i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Deltagerbetalte arrangementer</b>			
3910	Kultur opkrævet	0,00	-15.380,15	-15.380,15
3920	Kultur udlæg	0,00	15.380,30	15.380,30
	<b>Deltagerbetalte arrangementer i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
	<b>Cigarkasserne i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629,94</b>	<b>7.629,94</b>
	<b>Samlet resultat</b>	<b>-123,59</b>	<b>20.725,76</b>	<b>20.849,35</b>

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
<b>Bakken Bank</b>				
5101	Tørretumbler, 1999	0,00	12.885,41	12.885,41
5102	Vaskemaskiner, 2011	0,00	79.401,13	79.401,13
5104	Nye fyr, 1999	0,00	-0,04	-0,04
5106	Nyt Køkken	0,00	-0,01	-0,01
5108	Gl. RKD-lån	0,00	87.826,02	87.826,02
	<b>Bakken Bank i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>180.112,51</b>	<b>180.112,51</b>
<b>Fastejendom</b>				
5221	Landbrugsjord - 7 B	0,00	690.000,00	690.000,00
5222	Stuehus + Østlængen - 7 AV	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
5223	Fælleshus - 9 N	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	<b>Fastejendom i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>5.590.000,00</b>
5300	GEF tilgode hos I/S	0,00	3.265.173,02	3.265.173,02
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>9.035.285,53</b>	<b>9.035.285,53</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
<b>Tilgodehavender hos Bofæller</b>				
5420	Tilgodehavender hos Bofæller	0,00	27.419,95	27.419,95
	<b>Tilgodehavender fra Bofæller i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>27.419,95</b>	<b>27.419,95</b>
<b>Øvrige tilgodehavender</b>				
5519	Forudbetalte poster	0,00	0,00	0,00
5520	Forskud fåregruppen	0,00	0,00	0,00
5530	Depositum mælkeordningen - udgået	0,00	0,00	0,00
5550	Vandregnskab	0,00	0,00	0,00
5560	Varmeregnskab	0,00	0,00	0,00
5570	Fadøl - lagerbeholdning	0,00	13.324,00	13.324,00
5580	Fåreprodukter- lagerbeholdning	0,00	12.136,95	12.136,95
5582	Hegn og hus/får	0,00	6.000,00	6.000,00
5584	Besætning/får	0,00	7.900,00	7.900,00
5590	Tilgodehavender - øvrige debitorer	0,00	216,40	216,40
	<b>Øvrige tilgodehavender i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>39.577,35</b>	<b>39.577,35</b>
<b>Likvidebeholdninger</b>				
5910	Kontant	0,00	0,00	0,00
5920	Finansbanken 1122183	0,00	0,00	0,00
5930	Jyske Bank 135684-2 - Udgået	0,00	0,00	0,00
5940	Nordea - 3495871427	0,00	1.374.329,87	1.374.329,87
	<b>Likvidebeholdninger i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.329,87</b>	<b>1.374.329,87</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>0,00</b>	<b>10.476.612,70</b>	<b>10.476.612,70</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.327,17</b>	<b>1.441.327,17</b>

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
<b>PASSIVER</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
6110	Egenkapital primo	0,00	-6.048.295,19	-6.048.295,19
	<b>Periodens resultat</b>	<b>-123,59</b>	<b>20.725,76</b>	<b>20.849,35</b>
6130	Årets reguleringer af egenkapitalen	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-123,59</b>	<b>-6.017.569,43</b>	<b>-6.017.445,84</b>
<b>Hensættelser</b>				
6320	Opsparing	0,00	-101.311,87	-101.311,87
6340	Huslejedepositum - Hus 26A	0,00	-18.060,00	-18.060,00
6345	Huslejedepositum - Hus 26C	0,00	-10.968,00	-10.968,00
6350	Indvendig vedligehold - Hus 26A	0,00	-16.669,18	-16.669,18
6360	Indvendig vedligehold - Hus 26C	0,00	-23.018,83	-23.018,83
6380	Øvrige hensættelser	0,00	0,00	0,00
	<b>Hensættelser i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.027,88</b>	<b>-170.027,88</b>
<b>Gæld</b>				
<b>Gæld til banker</b>				
6620	Prioritetslån RKD	0,00	0,00	0,00
6630	Finansbanken 1243045 - fyrudskiftning	0,00	0,00	0,00
6640	Finansbanken 1234291 - komfur & ovn	0,00	0,00	0,00
6650	Finansbanken 1328083 - Tørretumbler	0,00	0,00	0,00
6660	Nordea Prioritet	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	<b>Gæld til banker i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>Øvrig gæld</b>				
6905	Tilgodehavende - kreditorer	0,00	0,00	0,00
6910	Skyldige omkostninger	0,00	-23.842,37	-23.842,37
6920	I/S gæld til GEF	0,00	-3.265.173,02	-3.265.173,02
	<b>Øvrig gæld i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.289.015,39</b>	<b>-3.289.015,39</b>
	<b>Gæld i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.289.015,39</b>	<b>-4.289.015,39</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-123,59</b>	<b>-10.476.612,70</b>	<b>-10.476.489,11</b>
9900	Analyse/fejlkonto	0,00	0,00	0,00