
Sam Zinglersens fond

Perioderegnskab for tiden

1. januar til 31. december 2014

Udgave 0

CVR nr. 14 53 65 74

Udarbejdet af Egon

Sam Zinglersens Fond

Perioderegnskab for tiden

1. januar til 31. december 2014

Rg post nr	Kontonavn	Årsregnskab 2014	Budget 2014	Afvigelse	Sidste år	Budget 2015
1	Entreindtægter	1.320	600	720	560	1.000
2	Bogsalg, netto	806	500	306	529	500
3	Donationer	440	500	-60	630	400
4	Uddeling fra Martinus Idealfond	50.000	30.000	20.000	30.000	20.000
5	Huslejeindtægt	21.600	21.600	0	21.600	21.600
6	Forpagtningsafgift på jord	1.900	1.900	0	1.900	1.900
7	Andre indtægter	0	0	0	0	0
Indtægter i alt		76.066	55.100	20.966	55.219	45.400
10	Vareforbrug bøger	-595	-400	-195	-721	-125
11	Nedskrivning varelager	0	0	0	0	0
12	Bestyrerveredlag	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600
31	Servering mindedag etc.	-448	0	-448	-500	-500
13	Varme og el	-3.175	-6.000	2.825	-5.488	-4.000
14	Vand og renovation	-2.944	-3.000	56	-2.448	-3.200
15	Forsikring	-4.459	-4.500	42	-4.364	-4.500
16	Reparaton og vedligehold	-1.284	-5.000	3.716	-5.672	-5.000
30	Større anskaffelser (Havetraktor)	-20.000		-20.000	0	0
17	Ejd.skat og afgifter	-10.632	-11.000	368	-10.229	-11.000
18	Kontorartikler og tryksager	0	-100	100	0	-100
19	Porto	-313	-150	-163	-118	-400
20	Telefon	-2.231	-2.000	-231	-2.000	-2.000
21	Benzin	-300	-400	100	-395	-400
22	Web-site og internet	-199	-250	51	-199	-225
25	Revision	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000
26	Bankgebyrer	-1.730	-3.000	1.271	-2.123	-4.000
27	Forvaltningsafgift	-1.509	-1.800	291	-1.555	-1.600
28	Diverse	0	0	0	-621	-1.000
29	Småanskaffelser	0	0	0	0	-2.000
Driftsomkostninger i alt		-85.417	-73.200	-12.217	-71.533	-75.650
Resultat før renter		-9.351	-18.100	8.749	-16.314	-30.250
40	Renteindtægter	44.461	45.000	-539	46.032	44.000
41	Renteudgifter	-6.519	-6.500	-19	-7.003	-6.000
42	Kurtage	-765	-700	-65	-700	-800
43	Realiseret kursgevinst/tab	-10.283	0	-10.283	-15.308	
44	Urealiseret kursgevinst/tab	26.340	0	26.340	-11.945	
45	Kursregulering prioritetsgæld	1.075	0	1.075	-2.303	
Renter, netto		54.309	37.800	16.509	8.773	37.200
Resultat i dkk		44.958	19.700	25.258	-7.540	6.950

0-kontrol

0

Sam Zinglersens Fond

Status pr.

31-12-2014

Rg post nr	Kontonavn	Ultimo 2014	Sidste år	Budget 2015
60	Ejendommen Matr. 28, Sindal	1.913.752	1.913.752	1.913.752
61	Lager af bøger	10.670	11.265	10.270
63	Tilgodehavende renter	10.703	11.420	11.250
64	Andelsbeviser	1.000	1.000	1.000
65	Obligationer	1.172.578	1.158.772	1.172.578
68	Fælleskassen, 8411 2006213	20.988	11.337	6.689
69	Fælleskassen, 8411 4040060	0	0	0
70	Arbejdernes Landsbank, 5301 0512110	2.896	2.061	2.000
71	Forvaltningsinstituttet 9996031	2.417	931	1.000
72	Forvaltningsinstituttet 9996300	-26	-5	50
Aktiver i alt i dkk		3.134.978	3.110.533	3.118.589
80	Fondskapital	2.965.520	2.965.520	2.965.520
81	Overført resultat tidligere år	-146.320	-138.780	-101.363
82	Årets resultat	44.958	-7.540	6.950
Egenkapital		2.864.157	2.819.200	2.871.107
90	Gæld til Nykredit	243.195	264.687	221.321
97	Kursregulering kreditforeningsgæld	12.160	13.234	12.160
91	Mellemregning Flemming Nielsen	1.466	0	0
96	Mellemregning Henry Hedegaard	0	-588	0
94	Skyldige omkostninger (revisor)	14.000	14.000	14.000
Gæld i alt		270.820	291.334	247.481
Passiver i alt i dkk		3.134.978	3.110.533	3.118.588

0-kontrol

0

0

0

Likviditetsanalyse

Fælleskassen, 8411 2006213, den 1/1

Budget 2015

20.988

Resultat for året

6.950

Ændring obligationsbeholdning

0

Ændring kursreg. Kreditf. Gæld

-0

Afdrag til Nykredit

-21.874

Øvrige poster

624

I alt bevægelser

-14.299

Fælleskassen, 8411 2006213, den 31/12

6.688