

ÅRSRAPPORT 2004**DRIFTSREGNSKAB**

Regnskab 2003		NOTE	Regnskab 2004	Budget 2004
1.743.240,00	KONTINGENTINDTÆGTER	1	1.815.060,00	1.815.060
(930.199,42)	PERSONALEUDGIFTER	2	(837.327,89)	(921.265)
(338.355,51)	AREALOMKOSTNINGER	3	(330.934,90)	(347.500)
(163.550,56)	ADMINISTRATIONSOMK.	4	(169.149,06)	(172.000)
311.134,51	PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT		477.648,15	374.295
(221.322,35)	AFSKRIVNINGER	5	(244.792,51)	(246.500)
19.821,63	FINANSIERING	6	14.631,43	16.200
109.633,79	DRIFTSRESULTAT		247.487,07	143.995
(47.736,65)	EJENDOMSOMKOSTNINGER	7	(74.607,19)	(79.975)
35.475,00	EKSTRAORD.INDTÆGTER		211.845,94	208.000
97.372,14	ÅRETS RESULTAT		384.725,82	272.020

DER FORESLÅS ANVENDT
SÅLEDES:

207.665,00	OVF. TIL VEJKONTO	223.080,00	223.080
(110.292,86)	OVF. TIL FRI EGENKAPITAL	161.645,82	48.940
97.372,14		384.725,82	272.020

BALANCE PR. 31.12.2004

AKTIVER			
01.01.2004		NOTE	31.12.2004
1.627,49	KASSEBEHOLDNING		1.267,41
87.117,19	BANK-DRIFTSKONTI		135.056,18
459,54	BANK-KONTINGENTKONTO		1.231,59
5.407,52	DIV. TILGODEHAVENDER	8	3.132,80
	OBLIGATIONER		
0,00	5% NYK 02D 25, NOM 39.531,45		40.216,70
253.833,35	5% NYK 2CS 14, NOM 107.831,83		109.637,38
0,00	5% NYK 5CS 14, NOM. 66.860,85		68.722,87
348.445,09	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		359.264,93
	ANLÆGSAKTIVER		
724.323,56	MASKINER OG SKILTE M.M.	9	965.014,99
633.164,19	FAST.EJD. EJD.VÆRDI 730.000		633.164,19
1.357.487,75	ANLÆGSAKTIVER I ALT		1.598.179,18
	AKTIVER VEJVEDLIGEHOEDELSSE		
500.262,17	BANK		675.919,02
826.275,33	OBLIGATIONSBEHOLDNING	10	1.224.218,45
207.665,00	TILGODEHAVENDE FORENINGEN		223.080,00
10.198,45	TILGODEHAVENDE RENTER		15.046,49
1.544.400,95	AKTIVER VEJKONTOEN		2.138.263,96
3.250.333,79	AKTIVER I ALT		4.095.708,07

PASSIVER			
KORTFRISTET GÆLD			
19.838,00	SKYLDIG SKAT		23.140,00
2.012,85	SKYLDIG ATP		2.683,80
19.284,38	SKYLDIGE OMKOSTNINGER	11	18.064,94
207.665,00	SKYLDIG OVF. TIL VEJKONTO		223.080,00
84.542,02	SKYLDIGE FERIEPENGE		73.613,29
440,00	FORUDBETALT KONTINGENT		465,00
333.782,25	KORTFRISTET GÆLD I ALT		341.047,03
LANGFRISTET GÆLD			
300.745,82	NYKREDIT, 6% . 98/19		712.267,40
300.745,82	LANGFRISTET GÆLD I ALT		712.267,40
EGENKAPITAL - FORENINGEN			
1.071.404,77	EGENKAPITAL	12	904.129,68
EGENKAPITAL - VEJVEDLIGEHOEDELSSE			
1.461.566,90	PRIMO EGENKAPITAL		1.544.400,95
207.665,00	OVF. FRA FORENINGEN (SGF)		223.080,00
0,00	VÆRDI AF OBL FRA SGF		328.920,91
49.566,22	INDTJENTE RENTER		65.776,80
(2.734,67)	KURSREG. OBLIGATIONER		7.372,26
(240,00)	DEPOTGEBYR, KURTAGE, OMK.		(23.536,96)
(171.422,50)	VEDLIGEHOEDELSSE		(7.750,00)
1.544.400,95	EGENKAPITAL-VEJKONTOEN		2.138.263,96
3.250.333,79	PASSIVER i alt		4.095.708,07

Regnskab 2003	NOTER TIL DRIFTEN	Regnskab 2004	Budget 2004
	KONTINGENTINDTÆGTER NOTE 1		
420.395,00	1. RATE 1014 MEDLEMMER Å 440 KR.	446.160,00	446.160
430.525,00	2. RATE 1014 MEDLEMMER Å 445 KR.	451.230,00	451.230
441.090,00	3. RATE 1014 MEDLEMMER Å 450 KR.	456.300,00	456.300
451.230,00	4. RATE 1014 MEDLEMMER Å 455 KR.	461.370,00	461.370
1.743.240,00	KONTINGENT I ALT	1.815.060,00	1.815.060
	PERSONALEUDGIFTER NOTE 2		
(755.024,81)	LØN TIL GARTNERE	(677.654,53)	(768.650)
(23.846,23)	RENGØRINGSHJÆLP	(23.971,94)	(25.600)
(27.300,00)	FORRETNINGSFØRER	(27.300,00)	(27.300)
(66.747,05)	LØNSUMSAFGIFT, ARB. SKADE MM	(62.993,70)	(67.315)
(28.974,47)	FERIEPENGE GARTNERE	(18.365,89)	(10.900)
(28.306,86)	PERSONALEOMKOSTNINGER	(27.041,83)	(21.500)
(930.199,42)	PERSONALE I ALT	(837.327,89)	(921.265)
	AREALOMKOSTNINGER NOTE 3		
(58.640,36)	MASKINVEDLIGEHOJDELSE	(60.845,08)	(71.000)
(71.928,64)	MATERIALER-DRIVMIDLER	(65.669,86)	(68.000)
(31.420,18)	ASSURANCE +VÆGTAFGIFT	(29.882,43)	(33.000)
(19.715,75)	FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE	(21.127,01)	(23.000)
(18.177,13)	VEJBRØNDE - OPRENSNING	(21.969,98)	(16.000)
(30.657,50)	SNERYDNING	(49.241,26)	(50.000)
(56.663,68)	AREALER-STIER-LEGEPLADSER	(31.575,91)	(30.000)
(17.070,00)	HÆRVÆRK	(18.437,50)	(20.000)
(34.082,27)	GRENPLADSEN	(32.185,87)	(36.500)
(338.355,51)	AREALOMKOSTNINGER I ALT	(330.934,90)	(347.500)
	ADMINISTRATION NOTE 4		
(16.906,68)	KONTORHOLD	(23.009,98)	(22.500)
(23.811,31)	DATALØN-KTGT.OPKR.	(25.142,54)	(24.000)
(25.015,10)	MØDER + DIVERSE	(20.733,64)	(25.000)
(9.758,00)	ASSURANCE	(9.408,00)	(10.000)
(12.762,50)	REVISION, ADVOKAT	(13.312,50)	(12.500)
(6.187,50)	SKJOLDHØJPOSTEN	(7.288,75)	(7.000)
(13.109,47)	GENERALFORSAMLING	(14.253,65)	(15.000)
(56.000,00)	BESTYRELSESHONORAR	(56.000,00)	(56.000)
(163.550,56)	ADMINISTRATION I ALT	(169.149,06)	(172.000)
	AFSKRIVNINGER NOTE 5		
(1.305,00)	MEDLEMSKONTINGENT	(145,00)	0
(51.271,57)	SKILTE OG LEGEPLADSER	(51.272,57)	(51.500)
(168.745,78)	MASKINER OG INVENTAR	(193.374,94)	(195.000)
(221.322,35)	AFSKRIVNINGER I ALT	(244.792,51)	(246.500)

<u>FINANSIERING</u>		<u>NOTE 6</u>	
17.045,83	RENTER- BANK-OBLIGATIONER	17.769,63	15.000
(255,91)	KURSREG.OBLIGATIONER	(4.030,05)	0
(100,00)	KURTAGE/ DEPOTGEBYR	(949,50)	0
3.131,71	RYKKERGEBYR-RABATTER	1.841,35	1.200
19.821,63	FINANSIERING I ALT	14.631,43	16.200

<u>EJENDOMSOMKOSTNINGER</u>		<u>NOTE 7</u>	
(21.250,45)	RENTER	(46.667,22)	(47.000)
(8.146,14)	EJENDOMSSKAT	(8.186,14)	(8.200)
(3.502,75)	FORSIKRING	(3.531,75)	(3.600)
(1.989,21)	EL	(2.734,54)	(2.675)
(9.071,56)	VARME	(9.218,96)	(9.000)
(1.972,01)	VAND	(2.628,98)	(2.000)
(1.255,83)	RENOVATION	(1.459,00)	(1.500)
0,00	VEDLIGEHOJDELSE	0,00	(5.000)
(548,70)	RENGØRING	(180,60)	(1.000)
(47.736,65)	EJENDOMMEN I ALT	(74.607,19)	(79.975)

01.01.2004 **NOTER TIL BALANCE** 31.12.2004

<u>DIV. TILGODEHAVENDER</u>		<u>NOTE 8</u>	
3.115,52	TILGODEHAVENDE RENTER		2.677,80
1.847,00	TILGODEH. ELITE-PLÆNEKLIP		0,00
445,00	TILGODEH. KONTINGENT		455,00
5.407,52	TILGODEHAVENDER I ALT		3.132,80

<u>ANLÆGSAKTIVER</u>		<u>NOTE 9</u>	
1.706.786,86	ANSKAFSELSESSUM 01.01.2004		1.843.216,67
278.929,81	TILGANG I REGNSKABSÅRET		497.548,00
(142.500,00)	AFGANG I REGNSKABSÅRET		(553.967,82)
1.843.216,67	ANSKAFSELSESSUM 31.12.2004		1.786.796,85
(944.500,76)	SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 01.01.2004		(1.118.893,11)
45.625,00	AF- OG OPSKRIVNINGER PÅ AFHÆNDEDE AKTIVER		541.758,76
(220.017,35)	ÅRETS AF-OG NEDSKRIVNINGER		(244.647,51)
(1.118.893,11)	AF- OG NEDSKRIVNINGER I ALT		(821.781,86)
724.323,56	BOGFØRT VÆRDI DEN 31.12.2004		965.014,99

<u>OBLIGATIONER</u>		<u>NOTE 10</u>	
826.275,33	5% NYK 14, NOM. 620.926,24		631.323,13
0,00	5% NYK 25, NOM. 582.792,94		592.895,32
826.275,33	I ALT		1.224.218,45

	SKYLDIGE OMKOSTNINGER	NOTE 11	
8.284,38	SKYLDIG KUWAIT - DIESEL		7.314,94
11.000,00	SKYLDIG REVISOR		10.750,00
19.284,38	SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT		18.064,94

	EGENKAPITAL 2004	NOTE 12	
	Bundet til finansiering af ejendom og fællesområde:		
633.164,81	SALDO PR. 01.01.2004	633.164,81	
			633.164,81
	Fri egenkapital:		
548.532,82	SALDO PR. 01.01.2004	438.239,96	
97.372,14	RESULTAT 2004	384.725,82	
(207.665,00)	Ovf. Til vejkontoen	(223.080,00)	
0,00	OBLIGATIONER OVF. VEJKONTOEN	(328.920,91)	270.964,87
1.071.404,77	EGENKAPITAL I ALT		904.129,68

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2005

REGNSKAB 2004		NOTE	BUDGET 2005
1.815.060,00	KONTINGENTINDTÆGTER	1	1.870.830
(837.327,89)	PERSONALEOMKOSTNINGER	2	(941.600)
(330.934,90)	AREALOMKOSTNINGER	3	(349.800)
(169.149,06)	ADMINISTRATIONSOMKOSTN.	4	(175.000)
477.648,15	PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT		404.430
(244.792,51)	AFSKRIVNINGER		(300.000)
14.631,43	FINANSIERING		13.600
247.487,07	DRIFTSRESULTAT		118.030
(74.607,19)	EJENDOMSOMKOSTNINGER	5	(80.800)
211.845,94	EKSTRAORD.INDT./UDG.		40.000
384.725,82	ÅRETS RESULTAT		77.230

	DER FORESLÅS ANVENDT SÅLEDES:	
223.080,00	OVF. TIL VEJKONTOEN	243.360
161.645,82	OVF. TIL FRI EGENKAPITAL	(166.130)
384.725,82		77.230

2004	Kontingent pr parcel i hele kroner pro anno	2005
kr 1.790,00		kr 1.845
kr 220,00	heraf overført til vejkonto	kr 240
kr 1.570,00	til drift i foreningen	kr 1.605

NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2005

KONTINGENTINDTÆGTER		NOTE 1
446.160,00	1. RATE Å KR. 465	471.510
451.230,00	2. RATE Å KR. 460	466.440
456.300,00	3. RATE Å KR. 465	471.510
461.370,00	4. RATE Å KR. 455	461.370
1.815.060,00	KONTINGENT I ALT	1.870.830

PERSONALEUDGIFTER		NOTE 2
(677.654,53)	LØN TIL GARTNERE	(760.000)
(23.971,94)	RENGØRINGSHJÆLP	(26.000)
(27.300,00)	FØRRETNINGSFØRER	(30.000)
(62.993,70)	LØNSUMSAFG., ARB.SKADE M.M.	(71.400)
(18.365,89)	FERIEPENGE GARTNERE	(27.000)
(27.041,83)	PERSONALEOMKOSTNINGER	(27.200)
(837.327,89)	PERSONALE I ALT	(941.600)

AREALOMKOSTNINGER		NOTE 3
(60.845,08)	MASKINVEDLIGEHOLDELSE	(67.000)
(65.669,86)	MATERIALER-DRIVMIDLER	(68.000)
(29.882,43)	ASSURANCE+VÆGTAFGIFT	(33.000)
(21.127,01)	FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE	(23.500)
(21.969,98)	VEJBRØNDE	(17.000)
(49.241,26)	SNERYDNING	(50.000)
(31.575,91)	AREALER-STIER-LEGEPLADSER	(40.000)
(18.437,50)	HÆRVÆRK	(10.000)
(32.185,87)	GRENPLADSEN	(41.300)
(330.934,90)	AREALOMKOSTNINGER I ALT	(349.800)

ADMINISTRATION		NOTE 4
(23.009,98)	KONTORHOLD-TLF-PORTO	(21.000)
(25.142,54)	MULTIDATA-KTGT.OPKR.	(28.000)
(20.733,64)	MØDER+DIVERSE	(24.500)
(9.408,00)	ASSURANCE	(10.000)
(13.312,50)	REVISION-ADVOKAT	(12.500)
(7.288,75)	SKJOLDHØJPOSTEN	(8.000)
(14.253,65)	GENERALFORSAMLING	(15.000)
(56.000,00)	BESTYRELSESHONORAR	(56.000)
(169.149,06)	ADMINISTRATION I ALT	(175.000)

EJENDOMSOMKOSTNINGER		NOTE 5
(46.667,22)	RENTER	(46.500)
(8.186,14)	EJENDOMSSKAT	(9.000)
(3.531,75)	FORSIKRING	(3.700)
(2.734,54)	EL	(2.800)
(9.218,96)	VARME	(9.000)
(2.628,98)	VAND	(2.500)
(1.459,00)	RENOVATION	(1.500)
0,00	VEDLIGEHOJDELSE	(5.000)
(180,60)	RENGØRING	(800)
(74.607,19)	EJENDOMMEN I ALT	(80.800)