

ÅRSRAPPORT 2001 DRIFTSREGNSKAB

Regnskab 2000		Regnskab 2001	Budget 2001
1.568.600,00	KONTINGENTINDTÆGTER	1.620.800,00	1.619.200
(977.178,12)	AREALOMKOSTNINGER	(1.077.287,70)	(1.046.988)
<u>(171.675,65)</u>	<u>ADMINISTRATIONSOMK.</u>	<u>(176.993,35)</u>	<u>(177.471)</u>
419.746,23	PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	366.518,95	394.741
(171.071,54)	AFSKRIVNINGER	(196.543,95)	(187.185)
<u>31.771,31</u>	<u>FINANSIERING</u>	<u>37.405,33</u>	<u>27.230</u>
280.446,00	DRIFTSRESULTAT	207.380,33	234.786
(71.035,00)	EJENDOMSOMKOSTNINGER	(109.989,67)	(115.870)
<u>4.875,00</u>	<u>EKSTRAORD.INDTÆGTER</u>	<u>8.185,00</u>	<u>0</u>
214.286,00	ÅRETS RESULTAT	105.575,66	118.916
DER FORESLÅS ANVENDT			
SÅLEDES:			
200.000,00	OVF. TIL VEJKONTO	200.000,00	116.380
14.286,00	OVF. TIL FRI EGENKAPITAL	(94.424,34)	2.536
214.286,00		105.575,66	118.916

BALANCE PR. 31.12.2001**AKTIVER**

01.01.2001		31.12.2001
1.404,07	KASSEBEHOLDNING	1.117,61
281.769,67	BANK-DRIFTSKONTI	265.970,91
507,96	BANK-KONTINGENTKONTO	165,94
5.432,50	DIV. TILGODEHAVENDER OBLIGATIONER	5.112,48
107.485,60	NYK. 5%, 14, nom 122.522,68	120.303,12
210.252,30	NYK. 6%,16 NOM. 186.988,87	197.992,93
55.143,00	NYK. 6%,09, NOM 33.255,42	39.226,48
661.995,10	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	629.889,47
	ANLÆGSAKTIVER	
622.795,79	MASKINER OG SKILTE M.M.	551.926,04
633.164,19	FAST.EJD. EJD.VÆRDI 710.000	633.164,19
1.255.959,98	ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.185.090,23
	AKTIVER VEJVEDLIGEHOEDELSE	
37.737,51	BANK	56.374,12
1.738.172,20	OBLIGATIONSBEHOLDNING	1.190.716,55
200.000,00	TILGODEHAVENDE FORENINGEN	200.000,00
22.862,50	TILGODEHAVENDE RENTER	15.170,80
1.998.772,21	AKTIVER VEJKONTOEN	1.462.261,47
3.916.727,29	AKTIVER I ALT	3.277.241,17

PASSIVER

01.01.2001		31.12.2001
	KORTFRISTET GÆLD	
22.352,00	SKYLDIG SKAT - DEC.01	23.500,00
2.012,85	SKYLDIG ATP	2.012,85
10.000,00	SKYLDIGE OMKOSTNINGER	10.000,00
200.000,00	SKYLDIG OVF. TIL VEJKONTO	200.000,00
84.926,78	SKYLDIGE FERIEPENGE	86.883,21
400,00	FORUDBETALT KONTINGENT	0,00
319.691,63	KORTFRISTET GÆLD I ALT	322.396,06
	LANGFRISTET GÆLD	
336.626,63	NYKREDIT, 6% . 98/19	325.371,16
336.626,63	LANGFRISTET GÆLD I ALT	325.371,16
	EGENKAPITAL - FORENINGEN	
1.261.636,82	EGENKAPITAL	1.167.212,48
	EGENKAPITAL - VEJVEDLIGEHOEDELSSE	
1.752.771,03	PRIMO EGENKAPITAL	1.998.772,21
200.000,00	OVF. FRA FORENINGEN (SGF)	200.000,00
89.314,98	INDTJENTE RENTER	93.034,06
(15.291,30)	KURSREG. OBLIGATIONER	61.660,58
(762,50)	DEPOTGEBYR OG KURTAGE	(1.231,00)
(27.260,00)	VEDLIGEHOEDELSSE	(889.974,38)
1.998.772,21	EGENKAPITAL-VEJKONTOEN	1.462.261,47
3.916.727,29	PASSIVER i alt	3.277.241,17

Regnskab 2000	NOTER TIL DRIFTEN	Regnskab 2001	Budget 2001
	KONTINGENTINDTÆGTER	NOTE 1	
384.560,00	1. RATE 1013 MEDLEMMER Å 400	405.200,00	404.800
389.620,00	2. RATE 1013 MEDLEMMER Å400.	405.200,00	404.800
394.680,00	3. RATE 1013 MEDLEMMER Å 400	405.200,00	404.800
399.740,00	4. RATE 1013 MEDLEMMER Å 400	405.200,00	404.800
1.568.600,00	KONTINGENT I ALT	1.620.800,00	1.619.200

	AREALOMKOSTNINGER	NOTE 2	
(683.183,66)	LØN TIL GARTNERE	(698.794,49)	(694.688)
(61.902,86)	LØNSUMSAFGIFT, ARB.SKADE	(69.139,77)	(67.515)
(13.685,68)	PERSONALEOMKOSTNINGER	(18.883,26)	(15.800)
(43.281,53)	MASKINVEDLIGEHOEDELSSE	(41.827,58)	(58.500)
(59.055,91)	MATERIALER-DRIVMIDLER	(58.997,02)	(48.500)
(21.749,29)	ASSURANCE +VÆGTAFGIFT	(28.253,49)	(22.485)
(18.962,52)	FEJNING- UKRUDTSBEKÆMPELSE	(20.765,25)	(27.000)
(14.784,41)	VEJBRØNDE - OPRENSNING	(15.195,98)	(16.000)
(19.294,38)	SNERYDNING	(32.167,50)	(50.000)
(12.082,93)	AREALER-STIER- LEGEPLADSER	(60.463,92)	(20.000)
(5.680,00)	HÆRVÆRK	(6.925,00)	(5.000)
(23.514,95)	GRENPLADSEN	(25.874,44)	(21.500)
(977.178,12)	AREALOMKOSTNINGER I ALT	(1.077.287,70)	(1.046.988)

Regnskab 2000	NOTER TIL DRIFTEN	Regnskab 2001	Budget 2001
	ADMINISTRATION		
	NOTE 3		
(12.568,30)	KONTORHOLD-TLF-PORTO	(12.782,18)	(12.000)
(20.556,19)	MULTIDATA-KTGT.OPKR.	(23.321,53)	(21.800)
(14.962,91)	MØDER + DIVERSE	(16.160,14)	(16.000)
(8.686,00)	ASSURANCE	(8.771,00)	(8.771)
(10.437,50)	REVISION, ADVOKAT	(11.177,00)	(11.500)
(10.446,50)	SKJOLDHØJPOSTEN OG ØBOG	(7.444,00)	(10.000)
(14.018,25)	GENERALFORSAMLING	(14.937,50)	(15.000)
(24.000,00)	GAGE	(26.400,00)	(26.400)
(56.000,00)	BESTYRELSESHONORAR	(56.000,00)	(56.000)
(171.675,65)	ADMINISTRATION I ALT	(176.993,35)	(177.471)
	AFSKRIVNINGER		
	NOTE 4		
(785,00)	MEDLEMSKONTINGENT	0,00	0
(17.200,52)	SKILTE OG LEGEPLADSER	(25.845,33)	0
(153.086,02)	MASKINER OG INVENTAR	(170.698,62)	(187.185)
(171.071,54)	AFSKRIVNINGER I ALT	(196.543,95)	(187.185)
	FINANSIERING		
	NOTE 5		
28.420,42	RENTER- BANK- OBLIGATIONER	30.369,98	25.330
2.144,90	KURSREG.OBLIGATIONER	4.625,33	0
(762,50)	KURTAGE/ DEPOTGEBYR	(387,50)	(500)
1.968,49	RYKKERGEBYR-RABATTER	2.797,52	2.400
31.771,31	FINANSIERING I ALT	37.405,33	27.230

Regnskab 2000	NOTER TIL DRIFTEN	Regnskab 2001	Budget 2001
	EJENDOMSOMKOSTNINGER NOTE 6		
(23.630,30)	RENTER	(22.883,76)	(22.884)
(8.763,46)	EJENDOMSSKAT	(8.904,03)	(8.904)
(3.841,00)	FORSIKRING	(3.928,00)	(3.928)
(1.786,75)	EL	(2.175,82)	(4.000)
(8.293,55)	VARME	(8.165,07)	(8.460)
(1.521,10)	VAND	(1.874,22)	(1.560)
0,00	VEDLIGEHOLDELSE	(38.575,00)	(40.000)
(23.198,84)	RENGØRING	(23.483,77)	(26.134)
(71.035,00)	EJENDOMMEN I ALT	(109.989,67)	(115.870)
01.01.2001	NOTER TIL BALANCE		31.12.2001
	DIV. TILGODEHAVENDER NOTE 7		
5.432,50	TILGODEHAVENDE RENTER		5.112,48
0,00	TILGODEH. KONTINGENT		0,00
5.432,50	TILGODEHAVENDER I ALT		5.112,48
	ANLÆGSAKTIVER NOTE 8		
1.082.883,91	ANSKAFELSESSUM 01.01.2001		1.224.307,66
141.423,75	TILGANG I REGNSKABSÅRET		125.674,20
0,00	AFGANG I REGNSKABSÅRET		(9.000,00)
1.224.307,66	ANSKAFELSESSUM 31.12.2001		1.340.981,86
(431.225,33)	SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 01.01.2001		(601.511,87)
0,00	AF- OG OPSKRIVNINGER PÅ AFHÆNDEDE AKTIVER		9.000,00
(170.286,54)	ÅRETS AF-OG NEDSKRIVNINGER		(196.543,95)
(601.511,87)	AF- OG NEDSKRIVNINGER I ALT		(789.055,82)
622.795,79	BOGFØRT VÆRDI DEN 31.12.2001		551.926,04

NOTER TIL BALANCE

01.01.2001		31.12.2001
	OBLIGATIONER	NOTE 9
988,00	4% ST.BÆLT 2001, NOM 0	0,00
1.737.184,20	5% NYK 14, NOM 1.182.846,27	1.190.716,55
1.738.172,20	I ALT	1.190.716,55

	SKYLDIGE OMKOSTNINGER	NOTE 10	
0,00	SKYLDIGE OMK. Q8-DIESEL		0,00
0,00	SKYLDIG FOR ARBEJDSTØJ		0,00
10.000,00	SKYLDIG REVISOR		10.000,00
10.000,00	SKYLDIGE OMKOSTNINGER		10.000,00

	EGENKAPITAL 2001	NOTE 11	
	Bundet til finansiering af ejendom og fællesområde:		
633.164,81	SALDO PR. 01.01.2001	633.164,81	
			633.164,81
	Fri egenkapital:		
614.186,01	SALDO PR. 01.01.2001	628.472,01	
14.286,00	RESULTAT 2001	(94.424,34)	
			534.047,67
1.261.636,82	EGENKAPITAL I ALT		1.167.212,48

**BUDGET FOR
REGNSKABSÅRET 2002**

REGNSKAB		BUDGET
2001		2002
1.620.800,00	KONTINGENTINDTÆGTER	1.742.360
(1.077.287,70)	AREALOMKOSTNINGER	(1.107.879)
(176.993,35)	ADMINISTRATIONSOMKOSTN.	(183.505)
366.518,95	PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	450.976
(196.543,95)	AFSKRIVNINGER	(219.847)
37.405,33	FINANSIERING	28.300
207.380,33	DRIFTSRESULTAT	259.429
(109.989,67)	EJENDOMSOMKOSTNINGER	(87.566)
8.185,00	EKSTRAORD.INDT./UDG.	31.937
105.575,66	ÅRETS RESULTAT	203.800

**DER FORESLÅS ANVENDT
SÅLEDES:**

200.000,00	OVF. TIL VEJKONTOEN	202.600
(94.424,34)	OVF. TIL FRI EGENKAPITAL	1.200
105.575,66		203.800

2001		2002
kr 1.600,00	Kontingent pr parcel i hele kroner	kr 1.720,00
kr 197,43	pro anno	kr 200,00
kr 1.402,57	<u>heraf overført til vejkonto</u>	kr 1.520,00
	til drift i foreningen	

