

ÅRSRAPPORT 2002

DRIFTSREGNSKAB

<u>Regnskab</u>			<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u>
<u>2001</u>		<u>NOTE</u>	<u>2002</u>	<u>2002</u>
1.620.800,00	KONTINGENTINDTÆGTER	1	1.742.360,00	1.742.360
(1.077.287,70)	AREALOMKOSTNINGER	2	(1.131.266,67)	(1.107.879)
(176.993,35)	ADMINISTRATIONSOMK.	3	(177.659,82)	(183.505)
366.518,95	PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT		433.433,51	450.976
(196.543,95)	AFSKRIVNINGER	4	(224.224,44)	(219.847)
37.405,33	FINANSIERING	5	38.609,08	28.300
207.380,33	DRIFTSRESULTAT		247.818,15	259.429
(109.989,67)	EJENDOMSOMKOSTNINGER	6	(70.762,50)	(87.566)
8.185,00	EKSTRAORD.INDTÆGTER		40.029,50	31.937
105.575,66	ÅRETS RESULTAT		217.085,15	203.800

DER FORESLÅS ANVENDT

SÅLEDES:

200.000,00	OVF. TIL VEJKONTO		202.600,00	202.600
(94.424,34)	OVF. TIL FRI EGENKAPITAL		14.485,15	1.200
105.575,66			217.085,15	203.800



BALANCE PR. 31.12.2002

AKTIVER

<u>01.01.2002</u>		<u>NOTE</u>	<u>31.12.2002</u>
1.117,61	KASSEBEHOLDNING		1.450,56
265.970,91	BANK-DRIFTSKONTI		90.547,98
165,94	BANK-KONTINGENTKONTO		3.827,28
5.112,48	DIV. TILGODEHAVENDER	7	5.186,68
	OBLIGATIONER		
120.303,12	NYK. 5%, 14, nom 333.003,76		337.851,34
197.992,93	NYK. 6%,16 NOM. 186.988,87		0,00
39.226,48	NYK. 6%,09, NOM 33.255,42		0,00
629.889,47	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		438.863,84
<hr/>			
	<u>ANLÆGSAKTIVER</u>		
551.926,04	MASKINER OG SKILTE M.M.	8	762.286,10
633.164,19	FAST.EJD. EJD.VÆRDI 710.000		633.164,19
1.185.090,23	ANLÆGSAKTIVER I ALT		1.395.450,29
<hr/>			
	<u>AKTIVER VEJVEDLIGEHODELSE</u>		
56.374,12	BANK		205.342,19
1.190.716,55	OBLIGATIONSBEHOLDNING	9	1.040.779,15
200.000,00	TILGODEHAVENDE FORENINGEN		202.600,00
15.170,80	TILGODEHAVENDE RENTER		12.845,56
1.462.261,47	AKTIVER VEJKONTOEN		1.461.566,90
<hr/>			
3.277.241,17	AKTIVER I ALT		3.295.881,03
<hr/>			

BALANCE PR. 31.12.2002

PASSIVER

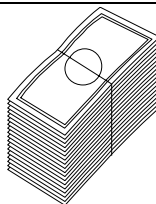
<u>01.01.2002</u>		<u>NOTE</u>	<u>31.12.2002</u>
	<u>KORTFRISTET GÆLD</u>		
23.500,00	SKYLDIG SKAT - DEC.02		24.131,00
2.012,85	SKYLDIG ATP		1.845,12
10.000,00	SKYLDIGE OMKOSTNINGER	10	17.040,90
200.000,00	SKYLDIG OVF. TIL VEJKONTO		202.600,00
86.883,21	SKYLDIGE FERIEPENGE		90.254,46
0,00	FORUDBETALT KONTINGENT		3.320,00
322.396,06	KORTFRISTET GÆLD I ALT		339.191,48
	<u>LANGFRISTET GÆLD</u>		
325.371,16	NYKREDIT, 6% . 98/19		313.425,02
325.371,16	LANGFRISTET GÆLD I ALT		313.425,02
	<u>EGENKAPITAL - FORENINGEN</u>		
1.167.212,48	EGENKAPITAL	11	1.181.697,63
	<u>EGENKAPITAL - VEJVEDLIGEHOJDELSE</u>		
1.998.772,21	PRIMO EGENKAPITAL		1.462.261,47
200.000,00	OVF. FRA FORENINGEN (SGF)	2002	202.600,00
93.034,06	INDTJENTE RENTER		57.640,63
61.660,58	KURSREG. OBLIGATIONER		36.192,37
(1.231,00)	DEPOTGEBYR OG KURTAGE		(715,07)
(889.974,38)	VEDLIGEHOJDELSE		(296.412,50)
1.462.261,47	EGENKAPITAL-VEJKONTOEN		1.461.566,90
3.277.241,17	PASSIVER i alt		3.295.881,03

<u>Regnskab</u> <u>2001</u>	NOTER TIL DRIFTEN	<u>Regnskab</u> <u>2002</u>	<u>Budget</u> <u>2002</u>
	<u>KONTINGENTINDTÆGTER</u>		
	<u>NOTE 1</u>		
405.200,00	1. RATE 1013 MEDLEMMER Å 415 KR.	420.395,00	420.395
405.200,00	2. RATE 1013 MEDLEMMER Å 425 KR.	430.525,00	430.525
405.200,00	3. RATE 1013 MEDLEMMER Å 435 KR.	440.655,00	440.655
405.200,00	4. RATE 1013 MEDLEMMER Å 445 KR.	450.785,00	450.785
1.620.800,00	KONTINGENT I ALT	1.742.360,00	1.742.360

	<u>AREALOMKOSTNINGER</u>	<u>NOTE 2</u>	
(698.794,49)	LØN TIL GARTNERE	(726.097,10)	(720.643)
(69.139,77)	LØNSUMSAFGIFT, ARB. SKADE MM	(72.892,09)	(71.389)
(18.883,26)	PERSONALEOMKOSTNINGER	(13.149,14)	(13.900)
(41.827,58)	MASKINVEDLIGEHOJDELSE	(80.249,62)	(56.000)
(58.997,02)	MATERIALER-DRIVMIDLER	(56.746,02)	(55.000)
(28.253,49)	ASSURANCE +VÆGTAFGIFT	(32.426,25)	(32.447)
(20.765,25)	FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE	(21.236,45)	(29.500)
(15.195,98)	VEJBRØNDE - OPRENSNING	(15.564,50)	(16.000)
(32.167,50)	SNERYDNING	(28.438,75)	(50.000)
(60.463,92)	AREALER-STIER-LEGEPLADSER	(38.362,81)	(30.000)
(6.925,00)	HÆRVÆRK	(562,50)	(7.000)
(25.874,44)	GRENPLADSEN	(45.541,44)	(26.000)
(1.077.287,70)	AREALOMKOSTNINGER I ALT	(1.131.266,67)	(1.107.879)



<u>Regnskab</u> <u>2001</u>	NOTER TIL DRIFTEN	<u>Regnskab</u> <u>2002</u>	<u>Budget</u> <u>2002</u>
	<u>ADMINISTRATION</u>		
	<u>NOTE 3</u>		
(12.782,18)	KONTORHOLD-TLF-PORTO	(11.921,41)	(15.000)
(23.321,53)	DATALØN-KTGT.OPKR.	(22.396,10)	(22.225)
(16.160,14)	MØDER + DIVERSE	(20.812,01)	(19.000)
(8.771,00)	ASSURANCE	(8.855,00)	(8.855)
(11.177,00)	REVISION, ADVOKAT	(11.000,00)	(11.500)
(7.444,00)	SKJOLDHØJPOSTEN OG ØBOG	(5.456,25)	(9.000)
(14.937,50)	GENERALFORSAMLING	(14.294,05)	(15.000)
(26.400,00)	GAGE	(26.925,00)	(26.925)
(56.000,00)	BESTYRELSESHONORAR	(56.000,00)	(56.000)
(176.993,35)	ADMINISTRATION I ALT	(177.659,82)	(183.505)
	<u>AFSKRIVNINGER</u>		
	<u>NOTE 4</u>		
0,00	MEDLEMSKONTINGENT	0,00	0
(25.845,33)	SKILTE OG LEGEPLADSER	(37.770,32)	0
(170.698,62)	MASKINER OG INVENTAR	(186.454,12)	(219.847)
(196.543,95)	AFSKRIVNINGER I ALT	(224.224,44)	(219.847)
	<u>FINANSIERING</u>		
	<u>NOTE 5</u>		
30.369,98	RENTER- BANK-OBLIGATIONER	22.559,18	28.300
4.625,33	KURSREG.OBLIGATIONER	15.153,35	0
(387,50)	KURTAGE/ DEPOTGEBYR	(1.118,45)	0
2.797,52	RYKKERGEBYR-RABATTER	2.015,00	0
37.405,33	FINANSIERING I ALT	38.609,08	28.300



<u>Regnskab</u> <u>2001</u>	NOTER TIL DRIFTEN	<u>Regnskab</u> <u>2002</u>	<u>Budget</u> <u>2002</u>
	<u>EJENDOMSOMKOSTNINGER</u>	<u>NOTE 6</u>	
(22.883,76)	RENTER	(22.091,42)	(22.088)
(8.904,03)	EJENDOMSSKAT	(7.427,39)	(7.428)
(3.928,00)	FORSIKRING	(4.068,00)	(4.068)
(2.175,82)	EL	(2.809,62)	(2.842)
(8.165,07)	VARME	(7.653,89)	(8.340)
(1.874,22)	VAND	(1.739,42)	(1.800)
0,00	RENOVATION	(1.116,73)	0
(38.575,00)	VEDLIGEHOLDELSE	0,00	(15.000)
(23.483,77)	RENGØRING	(23.856,03)	(26.000)
(109.989,67)	EJENDOMMEN I ALT	(70.762,50)	(87.566)
<u>01.01.2002</u>	NOTER TIL BALANCE		<u>31.12.2002</u>
	<u>DIV. TILGODEHAVENDER</u>	<u>NOTE 7</u>	
5.112,48	TILGODEHAVENDE RENTER		4.162,55
0,00	TILGODEH. SONOFON		589,13
0,00	TILGODEH. KONTINGENT		435,00
5.112,48	TILGODEHAVENDER I ALT		5.186,68
	<u>ANLÆGSAKTIVER</u>	<u>NOTE 8</u>	
1.224.307,66	ANSKAFELSESSUM 01.01.2002		1.340.981,86
125.674,20	TILGANG I REGNSKABSÅRET		487.180,00
(9.000,00)	AFGANG I REGNSKABSÅRET		(121.375,00)
1.340.981,86	ANSKAFELSESSUM 31.12.2002		1.706.786,86
(601.511,87)	SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 01.01.2002		(789.055,82)
9.000,00	AF- OG OPSKRIVNINGER PÅ AFHÆNDEDE AKTIVER		68.779,50
(196.543,95)	ÅRETS AF-OG NEDSKRIVNINGER		(224.224,44)
(789.055,82)	AF- OG NEDSKRIVNINGER I ALT		(944.500,76)
551.926,04	BOGFØRT VÆRDI DEN 31.12.2002		762.286,10

NOTER TIL BALANCE**01.01.2002****31.12.2002****OBLIGATIONER****NOTE 9**

1.190.716,55	5% NYK 14, NOM 1.027.644,97	1.040.779,15
1.190.716,55	I ALT	1.040.779,15

SKYLDIGE OMKOSTNINGER**NOTE****10**

0,00	SKYLDIGE OMK. Q8-DIESEL	7.040,90
0,00	SKYLDIG FOR ARBEJDSTØJ	0,00
10.000,00	SKYLDIG REVISOR	10.000,00
10.000,00	SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT	17.040,90

EGENKAPITAL 2002**NOTE****11****Bundet til finansiering af ejendom og fællesområde:**

633.164,81	SALDO PR. 01.01.2002	633.164,81
		633.164,81

Fri egenkapital:

628.472,01	SALDO PR. 01.01.2002	534.047,67	
105.575,66	RESULTAT 2002	217.085,15	
(200.000,00)	Ovf. Til vejkontoen	(202.600,00)	548.532,82
1.167.212,48	EGENKAPITAL I ALT	1.181.697,63	



**BUDGET FOR
REGNSKABSÅRET 2003**

<u>REGNSKAB</u> <u>2002</u>			<u>BUDGET</u> <u>2003</u>
1.742.360,00	KONTINGENTINDTÆGTER	1	1.742.360
(1.131.266,67)	AREALOMKOSTNINGER	2	(1.107.491)
(177.659,82)	ADMINISTRATIONSOMKOSTN.	3	(182.958)
433.433,51	PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT		451.911
(224.224,44)	AFSKRIVNINGER		(231.041)
38.609,08	FINANSIERING		24.800
247.818,15	DRIFTSRESULTAT		245.670
(70.762,50)	EJENDOMSOMKOSTNINGER	4	(80.519)
40.029,50	EKSTRAORD.INDT./UDG.		0
217.085,15	ÅRETS RESULTAT		165.151
<u>DER FORESLÅS ANVENDT</u>			
<u>SÅLEDES:</u>			
202.600,00	OVF. TIL VEJKONTOEN		207.665
14.485,15	OVF. TIL FRI EGENKAPITAL		(42.514)
217.085,15			165.151

<u>2002</u>	<u>Kontingent pr parcel i hele kroner</u>	<u>2003</u>
kr 1.720,00	pro anno	kr 1.720,00
kr 200,00	heraf overført til vejkonto	kr 205,00
kr 1.520,00	til drift i foreningen	kr 1.515,00



**NOTER-BUDGET FOR
REGNSKABSÅRET 2003**

<u>REGNSKAB</u>		<u>BUDGET</u>
<u>2002</u>		<u>2003</u>
	<u>KONTINGENTINDTÆGTER</u>	<u>NOTE 1</u>
420.395,00	1. RATE Å KR. 415	420.395
430.525,00	2. RATE Å KR. 425	430.525
440.655,00	3. RATE Å KR. 435	440.655
450.785,00	4. RATE Å KR. 445	450.785
1.742.360,00	KONTINGENT I ALT	1.742.360

<u>REGNSKAB</u>		<u>BUDGET</u>
<u>2002</u>		<u>2003</u>
	<u>AREALOMKOSTNINGER</u>	<u>NOTE 2</u>
(726.097,10)	LØN TIL GARTNERE	(741.586)
(72.892,09)	LØNSUMSAFG., ARB.SKADE M.M.	(67.990)
(13.149,14)	PERSONALEOMKOSTNINGER	(13.450)
(80.249,62)	MASKINVEDLIGEHOJDELSE	(58.300)
(56.746,02)	MATERIALER-DRIFTSMIDLER	(57.300)
(32.426,25)	ASSURANCE+VÆGTAFGIPT	(30.865)
(21.236,45)	FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE	(10.000)
(15.564,50)	VEJBRØNDE	(16.500)
(28.438,75)	SNERYDNING	(50.000)
(38.362,81)	AREALER-STIER-LEGEPLADSER	(23.000)
(562,50)	HÆRVÆRK	(7.000)
(45.541,44)	GRENPLADSEN	(31.500)
(1.131.266,67)	AREALOMKOSTNINGER I ALT	(1.107.491)



REGNSKAB**2002****BUDGET****2003**

NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2003
--

ADMINISTRATION**NOTE 3**

(11.921,41)	KONTORHOLD-TLF-PORTO	(13.700)
(22.396,10)	MULTIDATA-KTGT.OPKR.	(24.000)
(20.812,01)	MØDER+DIVERSE	(17.000)
(8.855,00)	ASSURANCE	(9.458)
(11.000,00)	REVISION-ADVOKAT	(11.500)
(5.456,25)	SKJOLDHØJPOSTEN	(9.000)
(14.294,05)	GENERALFORSAMLING	(15.000)
(26.925,00)	GAGE	(27.300)
(56.000,00)	BESTYRELSESHONORAR	(56.000)
(177.659,82)	ADMINISTRATION I ALT	(182.958)

EJENDOMSOMKOSTNINGER**NOTE 4**

(22.091,42)	RENTER	(22.000)
(7.427,39)	EJENDOMSSKAT	(8.146)
(4.068,00)	FORSIKRING	(3.503)
(2.809,62)	EL	(1.987)
(7.653,89)	VARME	(8.238)
(1.739,42)	VAND	(1.890)
(1.116,73)	RENOVATION	(1.242)
0,00	VEDLIGEHOLDELSE	(10.000)
(23.856,03)	RENGØRING	(23.513)
(70.762,50)	EJENDOMMEN I ALT	(80.519)

