

**ÅRSRAPPORT 2007****DRIFTSREGNSKAB**

Regnskab 2006		NOTE	Regnskab 2007	Budget 2007
2.053.855,00	KONTINGENTINDTÆGTER	1	2.184.405,00	2.180.100
(1.019.543,64)	PERSONALEUDGIFTER	2	(749.065,69)	(973.000)
(527.671,87)	AREALOMKOSTNINGER	3	(509.119,42)	(370.000)
(196.512,36)	ADMINISTRATIONSOMK.	4	(181.430,75)	(179.000)
310.127,13	<b>PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT</b>		<b>744.789,14</b>	658.100
(254.109,61)	AFSKRIVNINGER	5	(346.724,01)	(308.004)
(26.303,71)	FINANSIERING	6	(3.387,04)	1.004
29.713,81	<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>394.678,09</b>	351.100
(82.733,17)	EJENDOMSOMKOSTNINGER	7	(79.637,41)	(77.000)
8.200,00	EKSTRAORD.INDTÆGTER		-	-
<b>(44.819,36)</b>	<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>315.040,68</b>	274.100

**DER FORESLÅS ANVENDT****SÅLEDES:**

-	OVF. TIL VEJKONTO		136.890,00	136.890
(44.819,36)	OVF. TIL FRI EGENKAPITAL		178.150,68	137.210
<b>(44.819,36)</b>			<b>315.040,68</b>	274.100

<b>BALANCE PR. 31.12.2007</b>
-------------------------------

**AKTIVER**

01.01.2007		NOTE	31.12.2007
2.527,35	KASSEBEHOLDNING		847,46
8.500,82	BANK-DRIFTSKONTI		-
1.989,92	DIV. TILGODEHAVENDER	8	-
13.018,09	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>		<b>847,46</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
1.286.178,91	MASKINER OG SKILTE M.M.	9	1.306.696,16
633.164,19	FAST.EJD. EJD.VÆRDI 1.200.000		633.164,19
1.919.343,10	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>		<b>1.939.860,35</b>
<b>AKTIVER VEJVEDLIGEHOEDELSSE</b>			
623.036,06	BANKER		1.084.851,70
253.688,66	OBLIGATIONSBEHOLDNING	10	205.749,71
243.360,00	TILGODEHAVENDE FORENINGEN		136.890,00
155.608,55	LÅN TIL FORENINGEN		27.653,55
18.701,33	TILGODEHAVENDE RENTER		11.924,83
1.294.394,60	<b>AKTIVER VEJKONTOEN</b>		<b>1.467.069,79</b>
3.226.755,79	<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>3.407.777,60</b>

<b>BALANCE PR. 31.12.2007</b>
-------------------------------

**PASSIVER**

<b>01.01.2007</b>		<b>NOTE</b>	<b>31.12.2007</b>
	<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
24.961,00	SKYLDIG SKAT		20.751,00
2.195,10	SKYLDIG ATP+BARSEL		1.856,40
43.191,15	SKYLDIGE OMKOSTNINGER	<b>11</b>	31.122,96
243.360,00	SKYLDIG OVF. TIL VEJKONTO		136.890,00
155.608,55	GÆLD TIL VEJKONTOEN		27.653,55
-	BANK DRIFTSKONTO (MAX 500 T.KR.)		130.865,42
94.365,69	SKYLDIGE FERIEPENGE		73.914,87
3.180,00	FORUDBETALT KONTINGENT		4.200,00
<b>566.861,49</b>	<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>		<b>427.254,20</b>
	<b>LANGFRISTET GÆLD</b>		
934.205,73	DLR		904.008,96
<b>934.205,73</b>	<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>		<b>904.008,96</b>
	<b>EGENKAPITAL - FORENINGEN</b>		
<b>431.293,97</b>	<b>EGENKAPITAL</b>	<b>12</b>	<b>609.444,65</b>
	<b>EGENKAPITAL - VEJVEDLIGEHOEDELSSE</b>		
1.023.754,29	PRIMO EGENKAPITAL		1.294.394,60
-	OVF. FRA FORENINGEN		136.890,00
236.929,08	LÅNEPROVENU FRA SGF		0,00
42.660,36	INDTJENTE RENTER		52.743,51
(1.401,63)	KURSREG. OBLIGATIONER		(3.439,02)
(297,50)	DEPOTGEBYR, KURTAGE, OMK.		(247,50)
(7.250,00)	VEDLIGEHOEDELSSE		(13.271,80)
<b>1.294.394,60</b>	<b>EGENKAPITAL-VEJKONTOEN</b>		<b>1.467.069,79</b>
<b>3.226.755,79</b>	<b>PASSIVER i alt</b>		<b>3.407.777,60</b>

Regnskab 2006	<b>NOTER TIL DRIFTEN</b>	Regnskab 2007	Budget 2007
	<b>KONTINGENTINDTÆGTER</b>		
	<b>NOTE 1</b>		
501.930,00	1. RATE Å 530 KR.	537.950,00	537.420
512.575,00	2. RATE Å 535 KR.	544.095,00	542.490
517.140,00	3. RATE Å 540 KR.	548.640,00	547.560
522.210,00	4. RATE Å 545 KR.	553.720,00	552.630
<b>2.053.855,00</b>	<b>KONTINGENT I ALT</b>	<b>2.184.405,00</b>	<b>2.180.100</b>
	<b>PERSONALEUDGIFTER</b>		
	<b>NOTE 2</b>		
(886.845,92)	LØNNINGER	(670.831,28)	(880.000)
(23.251,45)	SOC. ANKESTYRELSE M.M.	(21.963,80)	(19.000)
(52.881,60)	LØNSUMSAFGIFT OG ATP	(43.499,22)	(53.000)
(31.021,58)	FERIEPENGE GARTNERE	-	(4.000)
(25.543,09)	PERSONALEOMKOSTNINGER	(12.771,39)	(17.000)
<b>(1.019.543,64)</b>	<b>PERSONALE I ALT</b>	<b>(749.065,69)</b>	<b>(973.000)</b>
	<b>AREALOMKOSTNINGER</b>		
	<b>NOTE 3</b>		
(109.935,43)	MASKINVEDLIGEHOJDELSE	(120.117,49)	(75.000)
(121.023,31)	MATERIALER-DRIVMIDLER	(99.132,21)	(87.000)
(34.643,34)	ASSURANCE +VÆGTAFGIFT	(35.343,93)	(34.500)
(45.000,00)	FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE	(49.312,50)	(47.000)
(16.109,20)	VEJBRØNDE - OPRENSNING	(16.692,40)	(17.000)
(101.860,63)	SNERYDNING	(61.666,53)	(50.000)
(63.429,83)	LEGEPLADSER-AREALER-STIER	(108.188,30)	(40.000)
(18.698,75)	HÆRVÆRK	(9.462,50)	(9.500)
(16.971,38)	GRENPLADSEN	(9.203,56)	(10.000)
<b>(527.671,87)</b>	<b>AREALOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>(509.119,42)</b>	<b>(370.000)</b>

Regnskab 2006	<b>NOTER TIL DRIFTEN</b>	Regnskab 2007	Budget 2007
	<b>ADMINISTRATION</b>		
	<b>NOTE 4</b>		
(23.096,88)	KONTORHOLD	(18.885,52)	(20.000)
(36.101,94)	IT-UDGIFTER	(33.710,21)	(33.000)
(24.774,05)	MØDER + DIVERSE	(27.410,58)	(23.000)
(10.561,00)	ASSURANCE	(10.097,00)	(10.000)
(22.705,00)	REVISION, ADVOKAT	(12.375,00)	(15.000)
(8.566,25)	SKJOLDHØJPOSTEN	(6.050,00)	(7.000)
(14.707,24)	GENERALFORSAMLING	(16.902,44)	(15.000)
(56.000,00)	BESTYRELSESHONORAR	(56.000,00)	(56.000)
<b>(196.512,36)</b>	<b>ADMINISTRATION I ALT</b>	<b>(181.430,75)</b>	<b>(179.000)</b>
	<b>AFSKRIVNINGER</b>		
	<b>NOTE 5</b>		
-	MEDLEMSKONTINGENT	(775,00)	-
51.197,93	GEV./TAB PÅ SOLGTE AKTIVER	-	-
(42.325,33)	SKILTE OG LEGEPLADSER	(50.048,72)	(40.980)
(262.982,21)	MASKINER OG INVENTAR	(295.900,29)	(267.024)
<b>(254.109,61)</b>	<b>AFSKRIVNINGER I ALT</b>	<b>(346.724,01)</b>	<b>(308.004)</b>
	<b>FINANSIERING</b>		
	<b>NOTE 6</b>		
5.750,41	RENTER- BANK-OBLIGATIONER	(3.141,44)	3.004
5.542,25	RABATTER	4.850,00	2.000
(20.828,21)	RENTEUDG. LÅN VEJKTO.	(7.395,60)	(4.800)
(7.759,89)	KURSREG.OBLIGATIONER	-	-
(14.045,17)	KURTAGE/ DEPOTGEBYR	-	-
5.036,90	RYKKERGEBYR	2.300,00	800
<b>(26.303,71)</b>	<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>(3.387,04)</b>	<b>1.004</b>

Regnskab 2006	<b>NOTER TIL DRIFTEN</b>	Regnskab 2007	Budget 2007
	<b>EJENDOMSOMKOSTNINGER</b>		
	<b>NOTE 7</b>		
(52.882,23)	RENTER	(52.967,16)	(44.000)
(8.643,77)	EJENDOMSSKAT	(9.017,10)	(9.000)
(3.249,79)	FORSIKRING	(3.400,15)	(3.500)
(3.413,27)	EL	(3.156,69)	(3.000)
(9.252,93)	VARME	(7.091,22)	(8.000)
(2.780,30)	VAND	(2.187,73)	(2.000)
(805,43)	RENOVATION	(854,91)	(1.000)
(205,75)	VEDLIGEHOLDELSE	-	(5.000)
(1.499,70)	RENGØRING	(962,45)	(1.500)
<b>(82.733,17)</b>	<b>EJENDOMMEN I ALT</b>	<b>(79.637,41)</b>	<b>(77.000)</b>

01.01.2007

**NOTER TIL BALANCE**

31.12.2007

	<b>DIV. TILGODEHAVENDER</b>	<b>NOTE 8</b>	
27,08	TILGODEHAVENDE RENTER		0,00
1.962,84	ANDRE TILGODEHAVENDER		0,00
<b>1.989,92</b>	<b>TILGODEHAVENDER I ALT</b>		<b>0,00</b>

	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>NOTE 9</b>	
2.208.793,41	ANSKAFFELSESSUM 01.01.2007		2.213.160,91
338.742,50	TILGANG I REGNSKABSÅRET		366.466,26
(334.375,00)	AFGANG I REGNSKABSÅRET		-
<b>2.213.160,91</b>	<b>ANSKAFFELSESSUM 31.12.2007</b>		<b>2.579.627,17</b>
(850.997,39)	SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 01.01.2007		(926.982,00)
229.322,93	AF- OG OPSKRIVNINGER PÅ AFHÆNDEDE AKTIVER		-
(305.307,54)	ÅRETS AF-OG NEDSKRIVNINGER		(345.949,01)
<b>(926.982,00)</b>	<b>AF- OG NEDSKRIVNINGER I ALT PR. 31.12.2007</b>		<b>(1.272.931,01)</b>
<b>1.286.178,91</b>	<b>BOGFØRT VÆRDI DEN 31.12.2007</b>		<b>1.306.696,16</b>

**NOTER TIL BALANCE**

01.01.2007

31.12.2007

**OBLIGATIONER****NOTE 10**

253.688,66

5% NYK 2CS 2016, NOM. 204.397,36

205.749,71

253.688,66

**I ALT****205.749,71****SKYLDIGE OMKOSTNINGER****NOTE 11**

13.918,60

RENTER LÅN VEJKONTO

0,00

8.098,55

KUWAIT PETROLEUM A/S

9.221,31

SVENNINGSENS MASKINFORRETNING

10.901,65

11.174,00

LØNSUM

0,00

10.000,00

REVISOR

11.000,00

43.191,15

**SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT****31.122,96****EGENKAPITAL 2007****NOTE 12****BUNDET TIL FINANSIERING AF EJENDOM OG FÆLLESOMRÅDE:**

633.164,81

SALDO PR. 01.01.2007

633.164,81

**FRI EGENKAPITAL:**

79.877,60

SALDO PR. 01.01.2007

(201.870,84)

(44.819,36)

RESULTAT

315.040,68

OVF. TIL VEJKONTOEN

(136.890,00)

(236.929,08)

LÅNEPROVENU OVF. VEJKTO.

0,00

(23.720,16)

431.293,97

**EGENKAPITAL I ALT****609.444,65**

<b>BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008</b>
--------------------------------------

REGNSKAB 2007	NOTE	BUDGET 2008
2.184.405,00	KONTINGENTINDTÆGTER 1	2.438.400
(749.065,69)	PERSONALEOMKOSTNINGER 2	(780.000)
(509.119,42)	AREALOMKOSTNINGER 3	(441.000)
(181.430,75)	ADMINISTRATIONSOMKOSTN. 4	(198.000)
744.789,14	PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	1.019.400
(346.724,01)	AFSKRIVNINGER	(371.000)
(3.387,04)	FINANSIERING	(1.400)
394.678,09	DRIFTSRESULTAT	647.000
(79.637,41)	EJENDOMSOMKOSTNINGER 5	(91.000)
-	EKSTRAORD.INDT./UDG.	-
315.040,68	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	556.000

**DER FORESLÅS ANVENDT SÅLEDES:**

136.890,00	OVF. TIL VEJKONTOEN	508.000
178.150,68	OVF. TIL FRI EGENKAPITAL	48.000
315.040,68		556.000

2007	KONTINGENT PR. PARCEL	2008
kr 2.150,00	PRO ANNO	kr 2.400
kr 135,00	HERAF OVF. TIL VEJKONTO	kr 500
kr 2.015,00	TIL DRIFT I FORENINGEN	kr 1.900



<b>NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008</b>
--

REGNSKAB		BUDGET
2007		2008
	<b>KONTINGENTINDTÆGTER</b>	<b>NOTE 1</b>
537.950,00	1. RATE Å KR. 600	609.600
544.095,00	2. RATE Å KR. 600	609.600
548.640,00	3. RATE Å KR. 600	609.600
553.720,00	4. RATE Å KR. 600	609.600
<b>2.184.405,00</b>	<b>KONTINGENT I ALT</b>	<b>2.438.400</b>

	<b>PERSONALEUDGIFTER</b>	<b>NOTE 2</b>	
(670.831,28)	LØNNINGER		(692.000)
(21.963,80)	SOC. ANKESTYRELSE M.M.		(26.000)
(43.499,22)	LØNSUMSAFGIFT OG ATP		(40.000)
-	FERIEPENGE GARTNERE		-
(12.771,39)	PERSONALEOMKOSTNINGER		(22.000)
<b>(749.065,69)</b>	<b>PERSONALE I ALT</b>		<b>(780.000)</b>

	<b>AREALOMKOSTNINGER</b>	<b>NOTE 3</b>	
(120.117,49)	MASKINVEDLIGEHOJDELSE		(83.000)
(99.132,21)	MATERIALER-DRIVMIDLER		(100.000)
(35.343,93)	ASSURANCE+VÆGTAFGIFT		(36.000)
(49.312,50)	FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE		(50.000)
(16.692,40)	VEJBRØNDE		(17.000)
(61.666,53)	SNERYDNING		(70.000)
(108.188,30)	AREALER-STIER-LEGEPLADSER		(65.000)
(9.462,50)	HÆRVÆRK		(10.000)
(9.203,56)	GRENPLADSEN		(10.000)
<b>(509.119,42)</b>	<b>AREALOMKOSTNINGER I ALT</b>		<b>(441.000)</b>

## REGNSKAB

## BUDGET

2007

2008

<b>NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008</b>
--

**ADMINISTRATION****NOTE 4**

(18.885,52)	KONTORHOLD-TLF-PORTO	(23.000)
(33.710,21)	MULTIDATA-KTGT.OPKR.	(36.000)
(27.410,58)	MØDER+DIVERSE	(34.000)
(10.097,00)	ASSURANCE	(10.500)
(12.375,00)	REVISION-ADVOKAT	(15.000)
(6.050,00)	SKJOLDHØJPOSTEN	(7.500)
(16.902,44)	GENERALFORSAMLING	(16.000)
(56.000,00)	BESTYRELSESHONORAR	(56.000)
<b>(181.430,75)</b>	<b>ADMINISTRATION I ALT</b>	<b>(198.000)</b>

**EJENDOMSOMKOSTNINGER****NOTE 5**

(52.967,16)	RENTER	(56.000)
(9.017,10)	EJENDOMSSKAT	(9.500)
(3.400,15)	FORSIKRING	(3.500)
(3.156,69)	EL	(4.000)
(7.091,22)	VARME	(8.000)
(2.187,73)	VAND	(2.400)
(854,91)	RENOVATION	(1.000)
-	VEDLIGEHOLDELSE	(5.100)
(962,45)	RENGØRING	(1.500)
<b>(79.637,41)</b>	<b>EJENDOMMEN I ALT</b>	<b>(91.000)</b>