

LEDELSESBERETNING

Årets resultat viser et underskud på 45 t.kr. mod et budgetteret overskud på 157 t.kr. Det primære resultat er 208 t.kr. dårligere end budgetteret. Det skyldes primært arealomkostninger, hvor glatførebekæmpelse, diesel og stier har oversteget budgettet.

Note 2.**Personaleudgifter**

Udgiften til lønninger er 24 t.kr. større end budgetteret, hvilket skyldes at vi har måttet betale for overarbejde i forbindelse med snerydning i stedet for afspadsring. Ligeledes har vi måttet udbetale feriegodtgørelse til vor fratrådte gartner.

Note 3.**Arealomkostninger**

Her er der tale om en overskridelse af budgettet på 141 t.kr. hvoraf de 52 t.kr. hidrører fra et øget saltforbrug p.g.a. den strenge vinter. Stier m.m. er overskredet med 23 t. kr. Der har været en reparation af tunnelsiden ved Æbeløvej og grønne sti. Udgiften til diesel har også været væsentlig større end budgetteret.

Note 5**Afskrivninger**

Afskrivninger er bedre end budgetteret, da der her er bogført er en gevinst på den solgte John Deere klipper på 51 t.kr.

Note 6.**Finansiering**

Kurtage/depotgebyr m.m. har andraget 14 t.kr. Det er omkostninger i forbindelse med omlægning af lån . Endvidere har vi forrentet den skyldige overførsel til vejkontoen med 5% p.a., i alt 12 t.kr.

Note 9**Anlægsaktiver.**

Der er i år 2006 (som omtalt i sidste regnskab) anskaffet en ny og kraftigere John Deere klipper samt en bagtipvogn til John Deere traktoren. Der er desuden investeret i et par miljøvogne. Alt i alt er der købt for 339 t.kt., medens vi har solgt maskiner for 156 t.kr. Ombytninger m.v. har givet en gevinst på 51 t.kr.

Note 12**Egenkapital**

Vore egenkapitaler er faldet til 1.726 t.kr. mod sidste års egenkapitaler på 1.737 t.kr. Årets resultat på minus 45 t.kr. reducerer foreningens egenkapital. På vejkontoen er der et plus på 34. t.kr. medens låneprovenuet fra omlægningen er overført til vejkontoens egenkapital og derved har en neutral indflydelse på den totale egenkapital

År 2007 - Nyanskaffelser.

Vi har til levering i april måned 2007 bestilt en ny rotorklipper til Vitra traktoren til en pris af 119 t.kr. Derudover er der ikke planer om nyanskaffelser.

Årets resultat

Bestyrelsen foreslår at årets resultat overføres til egenkapitalen, medens den budgetterede overførsel til vejkontoen ikke effektueres, da der er overført 237 t.kr. som låneprovenu.

Tilst, den 8. januar 2007

Jesper K. Andersen, formand

John Henri Slej, kasserer

Erik Laursen

Erling C. Larsen

Claus Pytlich

REVISIONSPÅTEGNING**Til medlemmerne i Skjoldhøjparkens Grundejerforening**

Vi har revideret årsrapporten for Skjoldhøjparkens Grundejerforening for regnskabsåret 1. Januar - 31. December 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter vedtægterne.

Ledelsens ansvar for årsrapporten.

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med vedtægterne. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægge og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

REVISIONEN HAR IKKE GIVET ANLEDNING TIL FORBEHOLD**Konklusion:**

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31 december 2006 i overensstemmelse med vedtægterne.

Supplerende oplysninger:

Vi har ikke revideret budgetterne

Århus, den 8 januar 2007

BDO ScanRevision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Steen Pedersen, Statsautoriseret revisor

ARSRAPPORT 2006**DRIFTSREGNSKAB**

Regnskab 2005		NOTE	Regnskab 2006	Budget 2006
1.870.830,00	KONTINGENTINDTÆGTER	1	2.053.855,00	2.053.350
(894.745,87)	PERSONALEUDGIFTER	2	(1.019.543,64)	(961.400)
(470.257,99)	AREALOMKOSTNINGER	3	(527.671,87)	(386.500)
(173.413,15)	ADMINISTRATIONSOMK.	4	(196.512,36)	(187.000)
332.412,99	PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT		310.127,13	518.450
(257.099,53)	AFSKRIVNINGER	5	(254.109,61)	(333.000)
1.548,09	FINANSIERING	6	(26.303,71)	1.000
76.861,55	DRIFTSRESULTAT		29.713,81	186.450
(75.178,82)	EJENDOMSOMKOSTNINGER	7	(82.733,17)	(79.000)
50.590,00	EKSTRAORD.INDTÆGTER		8.200,00	50.000
52.272,73	ÅRETS RESULTAT		(44.819,36)	157.450

DER FORESLÅS ANVENDT**SÅLEDES:**

243.360,00	OVF. TIL VEJKONTO	-	273.780
(191.087,27)	OVF. TIL FRI EGENKAPITAL	(44.819,36)	(116.330)
52.272,73		(44.819,36)	157.450

BALANCE PR. 31.12.2006

AKTIVER

01.01.2006		NOTE	31.12.2006
1.762,60	KASSEBEHOLDNING		2.527,35
(8.264,04)	BANK-DRIFTSKONTI		8.500,82
2.803,72	DIV. TILGODEHAVENDER OBLIGATIONER	8	1.989,92
15.464,73	5% NYK 02D 25, NOM. 15.095,67		-
29.497,37	5% NYK 2CS 14, NOM. 29.070,51		-
32.621,84	5% NYK 5CS 14, NOM. 31.731,39		-
73.886,22	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		13.018,09
ANLÆGSAKTIVER			
1.357.796,02	MASKINER OG SKILTE M.M.	9	1.286.178,91
633.164,19	FAST.EJD. EJD.VÆRDI 880.000		633.164,19
1.990.960,21	ANLÆGSAKTIVER I ALT		1.919.343,10
AKTIVER VEJVEDLIGEHOLDELSE			
163.922,38	BANKER		623.036,06
356.307,58	OBLIGATIONSBEHOLDNING	10	253.688,66
243.360,00	TILGODEHAVENDE FORENINGEN		243.360,00
252.942,30	LÅN TIL FORENINGEN		155.608,55
7.222,03	TILGODEHAVENDE RENTER		18.701,33
1.023.754,29	AKTIVER VEJKONTOEN		1.294.394,60
3.088.600,72	AKTIVER I ALT		3.226.755,79

BALANCE PR. 31.12.2006

PASSIVER

01.01.2006		NOTE	31.12,2006
	KORTFRISTET GÆLD		
22.667,00	SKYLDIG SKAT		24.961,00
2.012,85	SKYLDIG ATP		2.195,10
42.371,02	SKYLDIGE OMKOSTNINGER	11	43.191,15
243.360,00	SKYLDIG OVF. TIL VEJKONTO		243.360,00
252.942,30	GÆLD TIL VEJKONTOEN		155.608,55
96.299,26	SKYLDIGE FERIEPENGE		94.365,69
2.970,00	FORUDBETALT KONTINGENT		3.180,00
662.622,43	KORTFRISTET GÆLD I ALT		566.861,49
	LANGFRISTET GÆLD		
689.181,59	DLR		934.205,73
689.181,59	LANGFRISTET GÆLD I ALT		934.205,73
	EGENKAPITAL - FORENINGEN		
713.042,41	EGENKAPITAL	12	431.293,97
	EGENKAPITAL - VEJVEDLIGEHOEDELSE		
2.138.263,96	PRIMO EGENKAPITAL		1.023.754,29
243.360,00	OVF. FRA FORENINGEN (SGF)		-
0,00	LÅNEPROVENU FRA SGF		236.929,08
68.393,97	INDTJENTE RENTER		42.660,36
(14.754,96)	KURSREG. OBLIGATIONER		(1.401,63)
(2.022,93)	DEPOTGEBYR, KURTAGE, OMK.		(297,50)
(1.409.485,75)	VEDLIGEHOEDELSE		(7.250,00)
1.023.754,29	EGENKAPITAL-VEJKONTOEN		1.294.394,60
3.088.600,72	PASSIVER i alt		3.226.755,79

Regnskab 2005	NOTER TIL DRIFTEN	Regnskab 2006	Budget 2006
	KONTINGENTINDTÆGTER NOTE 1		
471.510,00	1. RATE 1014 MEDLEMMER Å 495 KR.	501.930,00	501.930
466.440,00	2. RATE 1014 MEDLEMMER Å 505 KR.	512.575,00	512.070
471.510,00	3. RATE 1014 MEDLEMMER Å 510 KR.	517.140,00	517.140
461.370,00	4. RATE 1014 MEDLEMMER Å 515 KR.	522.210,00	522.210
1.870.830,00	KONTINGENT I ALT	2.053.855,00	2.053.350

	PERSONALEUDGIFTER NOTE 2		
(828.387,60)	LØNNINGER	(886.845,92)	(862.000)
42.759,69	LØNREFUSIONER	-	-
(13.419,80)	SOC. ANKESTYRELSE M.M.	(23.251,45)	(16.000)
(48.450,00)	LØNSUMSAFGIFT OG ATP	(52.881,60)	(51.400)
(22.620,96)	FERIEPENGE TIL FRATRÅDT GARTNER	(31.021,58)	(4.000)
(24.627,20)	PERSONALEOMKOSTNINGER	(25.543,09)	(28.000)
(894.745,87)	PERSONALE I ALT	(1.019.543,64)	(961.400)

	AREALOMKOSTNINGER NOTE 3		
(79.624,92)	MASKINVEDLIGEHOJDELSE	(109.935,43)	(76.000)
(93.556,53)	MATERIALER-DRIVMIDLER	(121.023,31)	(78.000)
(32.677,34)	ASSURANCE +VÆGTAFGIFT	(34.643,34)	(34.500)
(3.250,00)	FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE	(45.000,00)	(34.000)
(38.527,40)	VEJBRØNDE - OPRENSNING	(16.109,20)	(19.000)
(69.393,75)	SNERYDNING	(101.860,63)	(50.000)
(81.316,96)	AREALER-STIER-LEGEPLADSER	(63.429,83)	(40.000)
(21.122,50)	HÆRVÆRK	(18.698,75)	(10.000)
(50.788,59)	GRENPLADSEN	(16.971,38)	(45.000)
(470.257,99)	AREALOMKOSTNINGER I ALT	(527.671,87)	(386.500)

Regnskab 2005	NOTER TIL DRIFTEN	Regnskab 2006	Budget 2006
	ADMINISTRATION		
	NOTE 4		
(20.895,09)	KONTORHOLD	(23.096,88)	(22.500)
(26.785,31)	IT-UDGIFTER	(36.101,94)	(36.000)
(24.746,75)	MØDER + DIVERSE	(24.774,05)	(26.500)
(9.863,00)	ASSURANCE	(10.561,00)	(10.000)
(15.300,00)	REVISION, ADVOKAT	(22.705,00)	(14.000)
(6.375,00)	SKJOLDHØJPOSTEN	(8.566,25)	(7.000)
(13.448,00)	GENERALFORSAMLING	(14.707,24)	(15.000)
(56.000,00)	BESTYRELSESHONORAR	(56.000,00)	(56.000)
(173.413,15)	ADMINISTRATION I ALT	(196.512,36)	(187.000)
	AFSKRIVNINGER		
	NOTE 5		
-	MEDLEMSKONTINGENT	-	-
45.342,59	GEV./TAB PÅ SOLGTE AKTIVER	51.197,93	-
(48.970,16)	SKILTE OG LEGEPLADSER	(42.325,33)	
(253.471,96)	MASKINER OG INVENTAR	(262.982,21)	(333.000)
(257.099,53)	AFSKRIVNINGER I ALT	(254.109,61)	(333.000)
	FINANSIERING		
	NOTE 6		
10.138,43	RENTER- BANK-OBLIGATIONER	5.750,41	8.000
500,00	ANDRE GEBYRER M.V.	5.542,25	1.000
(9.332,38)	RENTEUDG. LÅN VEJKTO.	(20.828,21)	(11.000)
(1.984,23)	KURSREG.OBLIGATIONER	(7.759,89)	-
(1.010,09)	KURTAGE/ DEPOTGEBYR	(14.045,17)	-
3.236,36	RYKKERGEBYR	5.036,90	3.000
1.548,09	FINANSIERING I ALT	(26.303,71)	1.000

Regnskab 2005	NOTER TIL DRIFTEN	Regnskab 2006	Budget 2006
	EJENDOMSOMKOSTNINGER		
	NOTE 7		
(45.740,48)	RENTER	(52.882,23)	(45.000)
(8.222,39)	EJENDOMSSKAT	(8.643,77)	(9.000)
(3.170,00)	FORSIKRING	(3.249,79)	(4.000)
(2.621,90)	EL	(3.413,27)	(3.000)
(10.873,77)	VARME	(9.252,93)	(9.000)
(2.689,59)	VAND	(2.780,30)	(2.000)
(1.114,59)	RENOVATION	(805,43)	(1.000)
-	VEDLIGEHOLDELSE	(205,75)	(5.000)
(746,10)	RENGØRING	(1.499,70)	(1.000)
(75.178,82)	EJENDOMMEN I ALT	(82.733,17)	(79.000)
01.01.2006	NOTER TIL BALANCE		31.12.2006
	DIV. TILGODEHAVENDER		
	NOTE 8		
948,72	TILGODEHAVENDE RENTER		27,08
1.855,00	ANDRE TILGODEH.+ KONTINGENT		1.962,84
2.803,72	TILGODEHAVENDER I ALT		1.989,92
	ANLÆGSAKTIVER		
	NOTE 9		
1.786.796,85	ANSKAFSELSESSUM 01.01.2006		2.208.793,41
734.255,56	TILGANG I REGNSKABSÅRET		338.742,50
(312.259,00)	AFGANG I REGNSKABSÅRET		(334.375,00)
2.208.793,41	ANSKAFSELSESSUM 31.12.2006		2.213.160,91
(821.781,86)	SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 01.01.2006		(850.997,39)
273.226,59	AF- OG OPSKRIVNINGER PÅ AFHÆNDEDE AKTIVER		229.322,93
(302.442,12)	ÅRETS AF-OG NEDSKRIVNINGER		(305.307,54)
(850.997,39)	AF- OG NEDSKRIVNINGER I ALT PR. 31.12.2006		(926.982,00)
1.357.796,02	BOGFØRT VÆRDI DEN 31.12.2006		1.286.178,91

NOTER TIL BALANCE

01.01.2006

31.12.2006

OBLIGATIONER**NOTE 10**

356.307,58	5% NYK 2CS 2016, NOM. 248.897,29	253.688,66
------------	----------------------------------	------------

356.307,58	I ALT	253.688,66
------------	--------------	-------------------

SKYLDIGE OMKOSTNINGER**NOTE 11**

9.015,00	AABYHØJ VULKANISERING	0,00
----------	-----------------------	------

2.946,25	SERI-Q-SIGN	0,00
----------	-------------	------

2.845,60	RENTER LÅN VEJKONTO	13.918,60
----------	---------------------	-----------

6.967,17	KUWAIT PETROLEUM A/S	8.098,55
----------	----------------------	----------

10.597,00	LØNSUM	11.174,00
-----------	--------	-----------

10.000,00	REVISOR	10.000,00
-----------	---------	-----------

42.371,02	SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT	43.191,15
-----------	------------------------------------	------------------

EGENKAPITAL 2006**NOTE 12****BUNDET TIL FINANSIERING AF EJENDOM OG FÆLLESOMRÅDE:**

633.164,81	SALDO PR. 01.01.2006	633.164,81	633.164,81
------------	----------------------	------------	------------

FRI EGENKAPITAL:

270.964,87	SALDO PR. 01.01.2006	79.877,60	
------------	----------------------	-----------	--

52.272,73	RESULTAT 2006	(44.819,36)	
-----------	---------------	-------------	--

(243.360,00)	OVF. TIL VEJKONTOEN	-	
--------------	---------------------	---	--

-	LÅNEPROVENU OVF. VEJKTO.	(236.929,08)	(201.870,84)
---	--------------------------	--------------	--------------

713.042,41	EGENKAPITAL I ALT	431.293,97
------------	--------------------------	-------------------

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2007

REGNSKAB 2006	NOTE	BUDGET 2007
2.053.855,00	KONTINGENTINDTÆGTER	2.180.100
(1.019.543,64)	PERSONALEOMKOSTNINGER	(973.000)
(527.671,87)	AREALOMKOSTNINGER	(370.000)
(196.512,36)	ADMINISTRATIONSOMKOSTN.	(179.000)
310.127,13	PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	658.100
(254.109,61)	AFSKRIVNINGER	(308.000)
(26.303,71)	FINANSIERING	1.000
29.713,81	DRIFTSRESULTAT	351.100
(82.733,17)	EJENDOMSOMKOSTNINGER	(77.000)
8.200,00	EKSTRAORD.INDT./ UDG.	-
(44.819,36)	ÅRETS RESULTAT	274.100

DER FORESLÅS ANVENDT SÅLEDES:

-	OVF. TIL VEJKONTOEN	136.890
(44.819,36)	OVF. TIL FRI EGENKAPITAL	137.210
(44.819,36)		274.100

2006		2007
kr 2.025,00	KONTINGENT PR. PARCEL	kr 2.150
kr -	PRO ANNO	kr 135
kr 2.025,00	HERAF OVF. TIL VEJKONTO	kr 2.015
	TIL DRIFT I FORENINGEN	

NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2007
--

REGNSKAB	BUDGET
2006	2007

KONTINGENTINDTÆGTER	NOTE 1
----------------------------	---------------

501.930,00	1. RATE Å KR. 530	537.420
512.575,00	2. RATE Å KR. 535	542.490
517.140,00	3. RATE Å KR. 540	547.560
522.210,00	4. RATE Å KR. 545	552.630

2.053.855,00	KONTINGENT I ALT	2.180.100
---------------------	-------------------------	------------------

PERSONALEUDGIFTER	NOTE 2
--------------------------	---------------

(886.845,92)	LØNNINGER	(880.000)
(23.251,45)	SOC. ANKESTYRELSE M.M.	(19.000)
(52.881,60)	LØNSUMSAFGIFT OG ATP	(53.000)
(31.021,58)	FERIEPENGE GARTNERE	(4.000)
(25.543,09)	PERSONALEOMKOSTNINGER	(17.000)

(1.019.543,64)	PERSONALE I ALT	(973.000)
-----------------------	------------------------	------------------

AREALOMKOSTNINGER	NOTE 3
--------------------------	---------------

(109.935,43)	MASKINVEDLIGEHOJDELSE	(75.000)
(121.023,31)	MATERIALER-DRIVMIDLER	(87.000)
(34.643,34)	ASSURANCE+VÆGTAFGIFT	(34.500)
(45.000,00)	FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE	(47.000)
(16.109,20)	VEJBRØNDE	(17.000)
(101.860,63)	SNERYDNING	(50.000)
(63.429,83)	AREALER-STIER-LEGEPLADSER	(40.000)
(18.698,75)	HÆRVÆRK	(9.500)
(16.971,38)	GRENPLADSEN	(10.000)

(527.671,87)	AREALOMKOSTNINGER I ALT	(370.000)
---------------------	--------------------------------	------------------

REGNSKAB

BUDGET

2006

2007

NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2007
--

ADMINISTRATIONNOTE 4

(23.096,88)	KONTORHOLD-TLF-PORTO	(20.000)
(36.101,94)	MULTIDATA-KTGT.OPKR.	(33.000)
(24.774,05)	MØDER+DIVERSE	(23.000)
(10.561,00)	ASSURANCE	(10.000)
(22.705,00)	REVISION-ADVOKAT	(15.000)
(8.566,25)	SKJOLDHØJPOSTEN	(7.000)
(14.707,24)	GENERALFORSAMLING	(15.000)
(56.000,00)	BESTYRELSESHONORAR	(56.000)

(196.512,36)

ADMINISTRATION I ALT

(179.000)

EJENDOMSOMKOSTNINGERNOTE 5

(52.882,23)	RENTER	(44.000)
(8.643,77)	EJENDOMSSKAT	(9.000)
(3.249,79)	FORSIKRING	(3.500)
(3.413,27)	EL	(3.000)
(9.252,93)	VARME	(8.000)
(2.780,30)	VAND	(2.000)
(805,43)	RENOVATION	(1.000)
(205,75)	VEDLIGEHOJDELSE	(5.000)
(1.499,70)	RENGØRING	(1.500)

(82.733,17)

EJENDOMMEN I ALT

(77.000)
