

**ÅRSRAPPORT 2008****DRIFTSREGNSKAB**

Regnskab 2007		NOTE	Regnskab 2008	Budget 2008
2.184.405,00	KONTINGENTINDTÆGTER	1	2.438.400,00	2.438.400
(749.065,69)	PERSONALEUDGIFTER	2	(784.867,86)	(780.000)
(509.119,42)	AREALOMKOSTNINGER	3	(395.822,12)	(441.000)
(181.430,75)	ADMINISTRATIONSOMK.	4	(193.429,15)	(198.000)
744.789,14	<b>PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT</b>		<b>1.064.280,87</b>	1.019.400
(346.724,01)	AFSKRIVNINGER	5	(360.339,70)	(371.000)
(3.387,04)	FINANSIERING	6	16.302,79	(1.400)
394.678,09	<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>720.243,96</b>	647.000
(79.637,41)	EJENDOMSOMKOSTNINGER	7	(98.221,75)	(91.000)
-	EKSTRAORD.INDTÆGTER		-	-
<b>315.040,68</b>	<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>622.022,21</b>	556.000

**DER FORESLÅS ANVENDT****SÅLEDES:**

136.890,00	OVF. TIL VEJKONTO	508.000,00	508.000
178.150,68	OVF. TIL FRI EGENKAPITAL	114.022,21	48.000
<b>315.040,68</b>		<b>622.022,21</b>	556.000

**BALANCE PR. 31.12.2008****AKTIVER**

01.01.2008		NOTE	31.12.2008
847,46	KASSEBEHOLDNING		520,04
-	BANK-DRIFTSKONTI		507.982,63
0,00	DIV. TILGODEHAVENDER	8	1.200,00
<b>847,46</b>	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>		<b>509.702,67</b>

**ANLÆGSAKTIVER**

1.306.696,16	MASKINER OG SKILTE M.M.	9	1.095.202,71
633.164,19	FAST.EJD. EJD.VÆRDI 1.200,000 kr.		633.164,19
<b>1.939.860,35</b>	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>		<b>1.728.366,90</b>

**AKTIVER VEJVEDLIGEHOLDELSE**

1.084.851,70	BANKER		848.600,95
205.749,71	OBLIGATIONSBEHOLDNING	10	149.184,99
136.890,00	TILGODEHAVENDE FORENINGEN M.V.		348.646,56
27.653,55	LÅN TIL FORENINGEN		-
11.924,83	TILGODEHAVENDE RENTER		1.864,81
<b>1.467.069,79</b>	<b>AKTIVER VEJKONTOEN</b>		<b>1.348.297,31</b>

<b>3.407.777,60</b>	<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>3.586.366,88</b>
---------------------	----------------------	--	---------------------

**BALANCE PR. 31.12.2008****PASSIVER**

01.01.2008		NOTE	31.12.2008
	<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
20.751,00	SKYLDIG SKAT		20.248,00
1.856,40	SKYLDIG ATP		1.463,40
31.122,96	SKYLDIGE OMKOSTNINGER	11	199.856,51
136.890,00	SKYLDIG OVF. TIL VEJKONTO M.V.		348.646,56
27.653,55	GÆLD TIL VEJKONTOEN		-
130.865,42	BANK DRIFTSKTO. (MAX 500 T.KR.)		-
73.914,87	SKYLDIGE FERIEPENGE		64.433,64
4.200,00	FORUDBETALT KONTINGENT		4.800,00
<b>427.254,20</b>	<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>		<b>639.448,11</b>
	<b>LANGFRISTET GÆLD</b>		
904.008,96	DLR		875.154,60
<b>904.008,96</b>	<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>		<b>875.154,60</b>

**EGENKAPITAL - FORENINGEN**

609.444,65	<b>EGENKAPITAL</b>	<b>12</b>	<b>723.466,86</b>
------------	--------------------	-----------	-------------------

**EGENKAPITAL - VEJVEDLIGEHOEDELSE**

1.294.394,60	PRIMO EGENKAPITAL	1.467.069,79
136.890,00	OVF. FRA FORENINGEN (SGF) 2008	508.000,00
52.743,51	INDTJENTE RENTER	65.649,85
(3.439,02)	KURSREG. OBLIGATIONER	(1.352,35)
(247,50)	DEPOTGEBYR, KURTAGE, OMK.	(186,25)
(13.271,80)	VEDLIGEHOEDELSE	(690.883,73)
<b>1.467.069,79</b>	<b>EGENKAPITAL-VEJKONTOEN</b>	<b>1.348.297,31</b>

<b>3.407.777,60</b>	<b>PASSIVER i alt</b>	<b>3.586.366,88</b>
---------------------	-----------------------	---------------------

Regnskab

**NOTER TIL DRIFTEN**

Regnskab

Budget

2007

2008

2008

**KONTINGENTINDTÆGTER** **NOTE 1**

537.950,00	1. RATE 1016 MEDLEMMER Å 600 KR.	609.600,00	609.600
544.095,00	2. RATE 1016 MEDLEMMER Å 600 KR.	609.600,00	609.600
548.640,00	3. RATE 1016 MEDLEMMER Å 600 KR.	609.600,00	609.600
553.720,00	4. RATE 1016 MEDLEMMER Å 600 KR.	609.600,00	609.600
<b>2.184.405,00</b>	<b>KONTINGENT I ALT</b>	<b>2.438.400,00</b>	<b>2.438.400</b>

**PERSONALEUDGIFTER** **NOTE 2**

(670.831,28)	LØNNINGER	(701.317,96)	(692.000)
(21.963,80)	SOC. ANKESTYRELSE M.M.	(12.507,38)	(24.400)
(43.499,22)	LØNSUMSAFGIFT OG ATP	(40.123,40)	(41.600)
-	FERIEPENGE GARTNERE	-	-
(12.771,39)	PERSONALEOMKOSTNINGER	(30.919,12)	(22.000)
<b>(749.065,69)</b>	<b>PERSONALE I ALT</b>	<b>(784.867,86)</b>	<b>(780.000)</b>

**AREALOMKOSTNINGER** **NOTE 3**

(120.117,49)	MASKINVEDLIGEHOEDELSE	(60.724,33)	(83.000)
(99.132,21)	MATERIALER-DRIVMIDLER	(94.831,43)	(100.000)
(35.343,93)	ASSURANCE +VÆGTAFGIFT	(30.073,45)	(36.000)

(49.312,50)	FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE	(52.694,64)	(50.000)
(16.692,40)	VEJBRØNDE - OPRENSNING	(17.981,25)	(17.000)
(61.666,53)	SNERYDNING	(23.632,82)	(70.000)
(108.188,30)	AREALER-STIER-LEGEPLADSER	(81.004,73)	(65.000)
(9.462,50)	HÆRVÆRK	(13.841,01)	(10.000)
(9.203,56)	GRENPLADSEN	(21.038,46)	(10.000)
<b>(509.119,42)</b>	<b>AREALOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>(395.822,12)</b>	<b>(441.000)</b>

Regnskab 2007	<b>NOTER TIL DRIFTEN</b>	Regnskab 2008	Budget 2008
	<b>ADMINISTRATION</b>		<b>NOTE 4</b>
(18.885,52)	KONTORHOLD	(22.814,82)	(23.000)
(33.710,21)	IT-UDGIFTER	(38.183,20)	(36.000)
(27.410,58)	MØDER + DIVERSE	(26.081,90)	(34.000)
(10.097,00)	ASSURANCE	(12.969,11)	(10.500)
(12.375,00)	REVISION, ADVOKAT	(15.616,87)	(15.000)
(6.050,00)	SKJOLDHØJPOSTEN	(6.249,00)	(7.500)
(16.902,44)	GENERALFORSAMLING	(15.514,25)	(16.000)
(56.000,00)	BESTYRELSESHONORAR	(56.000,00)	(56.000)
<b>(181.430,75)</b>	<b>ADMINISTRATION I ALT</b>	<b>(193.429,15)</b>	<b>(198.000)</b>
	<b>AFSKRIVNINGER</b>		<b>NOTE 5</b>
(775,00)	MEDLEMSKONTINGENT	-	-
-	GEV./TAB PÅ SOLGTE AKTIVER	(58,37)	-
(50.048,72)	SKILTE OG LEGEPLADSER	(55.785,15)	(51.000)
(295.900,29)	MASKINER OG INVENTAR	(304.496,18)	(320.000)
<b>(346.724,01)</b>	<b>AFSKRIVNINGER I ALT</b>	<b>(360.339,70)</b>	<b>(371.000)</b>
	<b>FINANSIERING</b>		<b>NOTE 6</b>
(3.141,44)	RENTER- BANK-OBLIGATIONER	9.420,72	(4.200)
4.850,00	RABATTER	8.000,00	4.200
(7.395,60)	RENTEUDG. LÅN VEJKTO.	(3.237,81)	(3.400)
2.300,00	RYKKERGEBYR	2.119,88	2.000
<b>(3.387,04)</b>	<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>16.302,79</b>	<b>(1.400)</b>

Regnskab 2007	<b>NOTER TIL DRIFTEN</b>	Regnskab 2008	Budget 2008
	<b>EJENDOMSOMKOSTNINGER</b>		
	<b>NOTE 7</b>		
(52.967,16)	RENTER	(59.678,57)	(56.000)
(9.017,10)	EJENDOMSSKAT	(9.438,26)	(9.500)
(3.400,15)	FORSIKRING	(3.627,04)	(3.500)
(3.156,69)	EL	(1.944,37)	(4.000)
(7.091,22)	VARME	(7.889,03)	(8.000)
(2.187,73)	VAND	(2.143,97)	(2.400)
(854,91)	RENOVATION	(831,21)	(1.000)
-	VEDLIGEHOLDELSE	(12.209,88)	(5.100)
(962,45)	RENGØRING	(459,42)	(1.500)
<b>(79.637,41)</b>	<b>EJENDOMMEN I ALT</b>	<b>(98.221,75)</b>	<b>(91.000)</b>

01.01.2008

**NOTER TIL BALANCE**

31.12.2008

	<b>DIV. TILGODEHAVENDER</b>	<b>NOTE 8</b>	
0,00	TILGODEHAVENDE RENTER		0,00
0,00	TILGODEHAVENDE KONTINGENT		1.200,00
<b>0,00</b>	<b>TILGODEHAVENDER I ALT</b>		<b>1.200,00</b>

	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>NOTE 9</b>	
2.213.160,91	ANSKAFFELSESSUM 01.01.2008		2.579.627,17
366.466,26	TILGANG I REGNSKABSÅRET		173.846,25
-	AFGANG I REGNSKABSÅRET		(48.500,00)
<b>2.579.627,17</b>	<b>ANSKAFFELSESSUM 31.12.2008</b>		<b>2.704.973,42</b>
(926.982,00)	SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 01.01.2008		(1.272.931,01)
-	AF- OG OPSKRIVNINGER PÅ AFHÆNDEDE AKTIVER		23.441,63
(345.949,01)	ÅRETS AF-OG NEDSKRIVNINGER		(360.281,33)
<b>(1.272.931,01)</b>	<b>AF- OG NEDSKRIVNINGER I ALT PR. 31.12.2008</b>		<b>(1.609.770,71)</b>
<b>1.306.696,16</b>	<b>BOGFØRT VÆRDI DEN 31.12.2008</b>		<b>1.095.202,71</b>

**NOTER TIL BALANCE**

01.01.2008

31.12.2008

**OBLIGATIONER****NOTE 10**

205.749,71	5% NYK 2CS 2016, NOM. 149.184,99 à kurs 100	149.184,99
<b>205.749,71</b>	<b>I ALT</b>	<b>149.184,99</b>

**SKYLDIGE OMKOSTNINGER NOTE 11**

9.221,31	KUWAIT PETROLEUM A/S	15.910,53
-	SALTLEVERING DECEMBER	10.592,54
	SKYLDIGE OMKOSTNINGER VEDR. VEJKONTO	159.353,44
10.901,65	SVENNINGSENS MASKINFORRETNING	0,00
11.000,00	REVISOR	14.000,00
<b>31.122,96</b>	<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>199.856,51</b>

**EGENKAPITAL 2008 NOTE 12**

**BUNDET TIL FINANSIERING AF EJENDOM OG FÆLLESOMRÅDE:**

633.164,81	SALDO PR. 01.01.2008	633.164,81	633.164,81
	<b>FRI EGENKAPITAL:</b>		
(201.870,84)	SALDO PR. 01.01.2008	(23.720,16)	
315.040,68	RESULTAT 2008	622.022,21	
(136.890,00)	OVF. TIL VEJKONTOEN	(508.000,00)	90.302,05
<b>609.444,65</b>	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>		<b>723.466,86</b>

**BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2009**

REGNSKAB		NOTE	BUDGET
2008			2009
<b>2.438.400,00</b>	KONTINGENTINDTÆGTER	1	<b>2.479.040</b>
<b>(784.867,86)</b>	PERSONALEOMKOSTNINGER	2	<b>(804.000)</b>
<b>(395.822,12)</b>	AREALOMKOSTNINGER	3	<b>(420.000)</b>
<b>(193.429,15)</b>	ADMINISTRATIONSOMKOSTN.	4	<b>(206.200)</b>
<b>1.064.280,87</b>	PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT		<b>1.048.840</b>
<b>(360.339,70)</b>	AFSKRIVNINGER		<b>(388.000)</b>
<b>16.302,79</b>	FINANSIERING		<b>5.000</b>
<b>720.243,96</b>	DRIFTSRESULTAT		<b>665.840</b>
<b>(98.221,75)</b>	EJENDOMSOMKOSTNINGER	5	<b>(99.500)</b>
-	EKSTRAORD.INDT./UDG.		-

<b>622.022,21</b>	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>566.340</b>
-------------------	-----------------------	----------------

**DER FORESLÅS ANVENDT SÅLEDES:**

508.000,00	OVF. TIL VEJKONTOEN	508.000
114.022,21	OVF. TIL FRI EGENKAPITAL	58.340
<u>622.022,21</u>		<u>566.340</u>

2008		2009
kr 2.400,00	KONTINGENT PR. PARCEL	kr 2.440
kr 500,00	PRO ANNO	kr 500
<u>kr 1.900,00</u>	HERAF OVF. TIL VEJKONTO	<u>kr 1.940</u>
	TIL DRIFT I FORENINGEN	

**NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2009**

REGNSKAB		BUDGET
2008		2009
	<u>KONTINGENTINDTÆGTER</u>	<u>NOTE 1</u>
609.600,00	1. RATE Å KR. 600	609.600
609.600,00	2. RATE Å KR. 605	614.680
609.600,00	3. RATE Å KR. 615	624.840
609.600,00	4. RATE Å KR. 620	629.920
<u>2.438.400,00</u>	<u>KONTINGENT I ALT</u>	<u>2.479.040</u>

	<u>PERSONALEUDGIFTER</u>	<u>NOTE 2</u>
(701.317,96)	LØNNINGER	(709.000)
(12.507,38)	SOC. ANKESTYRELSE M.M.	(26.620)
(40.123,40)	LØNSUMSAFGIFT OG ATP	(42.380)
-	FERIEPENGE GARTNERE	-
(30.919,12)	PERSONALEOMKOSTNINGER	(26.000)
<u>(784.867,86)</u>	<u>PERSONALE I ALT</u>	<u>(804.000)</u>

**AREALOMKOSTNINGER**      **NOTE 3**

(60.724,33)	MASKINVEDLIGEHOJDELSE	(50.000)
(94.831,43)	MATERIALER-DRIVMIDLER	(101.000)
(30.073,45)	ASSURANCE+VÆGTAFGIFT	(38.000)
(52.694,64)	FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE	(59.000)
(17.981,25)	VEJBRØNDE	(19.000)

(23.632,82)	SNERYDNING	(60.000)
(81.004,73)	AREALER-STIER-LEGEPLADSER	(70.000)
(13.841,01)	HÆRVÆRK	(15.000)
(21.038,46)	GRENPLADSEN	(8.000)
<b>(395.822,12)</b>	<b>AREALOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>(420.000)</b>

## REGNSKAB

## BUDGET

2008

2009

## NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2009

	<u>ADMINISTRATION</u>	<u>NOTE 4</u>
(22.814,82)	KONTORHOLD-TLF-PORTO	(26.200)
(38.183,20)	MULTIDATA-KTGT.OPKR.	(39.800)
(26.081,90)	MØDER+DIVERSE	(33.200)
(12.969,11)	ASSURANCE	(12.000)
(15.616,87)	REVISION-ADVOKAT	(15.000)
(6.249,00)	SKJOLDHØJPOSTEN	(7.000)
(15.514,25)	GENERALFORSAMLING	(17.000)
(56.000,00)	BESTYRELSESHONORAR	(56.000)
<b>(193.429,15)</b>	<b>ADMINISTRATION I ALT</b>	<b>(206.200)</b>

	<u>EJENDOMSOMKOSTNINGER</u>	<u>NOTE 5</u>
(59.678,57)	RENTER	(60.000)
(9.438,26)	EJENDOMSSKAT	(10.000)
(3.627,04)	FORSIKRING	(4.000)
(1.944,37)	EL	(3.500)
(7.889,03)	VARME	(7.000)
(2.143,97)	VAND	(2.500)
(831,21)	RENOVATION	(1.000)
(12.209,88)	VEDLIGEHOLDELSE	(10.000)
(459,42)	RENGØRING	(1.500)
<b>(98.221,75)</b>	<b>EJENDOMMEN I ALT</b>	<b>(99.500)</b>