

Driftsregnskab 1. marts 2007 til 29. februar 2008

Foreningens ordinære drift

	Regnskab	Budget
Indtægter		
1005 Kontingenter 209 grundejere á kr. 500	104.500,00	104.500,00
1015 Gebyrer (ejendomsmægler/rykkergebyrer)	3.069,00	3.000,00
1025 Renteindtægter	743,66	500,00
Indtægter ialt	108.312,66	108.000,00

Udgifter		
2005 Anlæggene	30.503,00	25.000,00
2010 Anlæggets bidrag til vejvedligeholdelse 8 á kr. 3950	31.600,00	31.600,00
2012 Anlæggets bidrag til løbende vejvedligehold 8 á kr. 200	1.600,00	1.600,00
2015 Snerydning	6.903,13	20.000,00
2025 Parcelhusejernes landsforening	17.980,00	18.000,00
2035 Grundejersammenslutningen i Vanløse	1.040,00	1.200,00
2045 Kontoromkostninger	4.153,25	3.000,00
2055 Bestyrelsesmøder mm.	6.900,00	6.000,00
2065 Forsikringer	1.100,00	1.200,00
2075 Generalforsamling	5.589,89	7.000,00
2085 Renovation ved anlæggene	0,00	0,00
2095 Diverse	0,00	1.000,00
2105 Bankgebyrer	175,00	500,00
2110 Arrangementer	719,75	0,00
Udgifter ialt	108.264,02	116.100,00

Årets resultat, overføres til næste år	48,64	-8.100,00
---	--------------	------------------

Vejvedligeholdelse

1500 Vejvedligeholdelsesbidrag 184 grundejere á 3950	726.800,00	726.800,00
1505 Løbende vejvedligehold 184 grundejere á 200	36.800,00	36.800,00
1510 Vejvedligeholdelsesbidrag anlæg 8 á 3950	31.600,00	31.600,00
1512 Løbende vejvedligehold anlæg 8 á 200	1.600,00	1.600,00
1525 Renteindtægt vejvedligeholdelsesbeholdning	24.156,98	0,00
Indtægter ialt	820.956,98	796.800,00

2500 Vejvedligeholdelse, alm. drift	-2.600,00	37.900,00
2501 Vejvedligeholdelse, projektet	10.595.209,85	758.400,00
2505 Vejvedligeholdelse, gebyrer bank	4,00	500,00
2510 Renteudgift vejvedligeholdelseskonti	332.067,16	0,00
Udgifter ialt	10.924.681,01	796.800,00

Årets resultat	-10.103.724,03	0,00
-----------------------	-----------------------	-------------

Status pr. 29. februar 2008

Aktiver

10100	Kassebeholdning		3.380,00
10400	Tilgodehavender		0,00
10500	Nordea - driftskonto		4.706,56
10550	Nordea - vejkonto		355.504,67
10560	Nordea - løbende vejvedligehold		171.150,00
10600	BgBank		30.663,04
10800	Tilgodehavende vejbidrag/kontingent		4.650,00

Aktiver ialt

570.054,27

Passiver

20300	Nordea Vejvedligeholdelseslån		11.011.455,30
20400	Skyldige kreditorer		144.150,00
	Egenkapital:		
20600	Overført fra tidligere år	29.435,96	
	Overskud 2007/2008	48,64	29.484,60
20700	Reserveret til vejvedligeholdelse:		
	Overført fra tidligere år	-511.311,60	
	Underskud 2007/2008	-10.103.724,03	-10.615.035,63

Passiver ialt

570.054,27

Pr. 28.2.2008 havde foreningen 209 medlemmer.

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer.

Jesper Krogdahl

Egon Nielsen

Helle Jørgensen

Revisor

Revisor

Kasserer

20.03.2008

20.03.2008

20.03.2008

Tilgodehavende vejbidrag/kontingent: Matrikel nr. 3259

Budget for 1. marts 2008 til 29. februar 2009

Ordinær drift	Budget	Regnskab
Indtægter	2008/09	2007/08
1005 Kontingenter 209 grundejere á kr. 650	135.850	104.500
1015 Gebyrer (ejendomsmæglerhenvendelse)	3.500	3.069
1025 Renteindtægter	600	744
Indtægter ialt	139.950	108.313
Udgifter		
2005 Anlæggene	45.000	30.503
2010 Anlæggets 8 andele til vejvedligeholdelseslån á 3950	31.600	31.600
2012 Anlæggets 8 andele til løbende vejvedligeholdelse á 200	1.600	1.600
2015 Snerydning	20.000	6.903
2025 Parcelhusejernes landsforening	20.000	17.980
2035 Grundejersammenslutningen i Vanløse	1.200	1.040
2045 Kontoromkostninger	4.000	4.153
2055 Bestyrelsesmøder mm.	7.000	6.900
2065 Forsikringer	1.200	1.100
2075 Generalforsamling	6.000	5.590
2085 Renovation ved anlæggene, vand	500	0
2095 Diverse	500	0
2105 Bankgebyrer	500	175
2110 Arrangementer	0	720
Udgifter ialt	139.100	108.264
Årets budgetterede resultat	850	49
Vejvedligeholdelse og vejlån		
Indtægter		
1500 184 grundejere a 3950, vejvedligeholdelseslån	726.800	726.800
1505 184 grundejere a 200, løbende vejvedligeholdelse	36.800	36.800
1510 Anlæggets 8 andele á 3950 til vejvedligeholdelseslån	31.600	31.600
1512 Anlæggets 8 andele á 200 til løbende vejvedligeholdelse	1.600	1.600
1525 Renteindtægter	0	24.157
Indtægter ialt	796.800	820.957
Udgifter		
2500 Vejvedligeholdelsesudgifter, løbende vejvedligeholdelse	37.900	-2.600
2501 Vejvedligeholdelsesudgifter, lånet	758.400	10595210
2505 Vejvedligeholdelsesudgifter, gebyrer	500	4
2510 Vejvedligehold renteudgift		332.067
Udgifter ialt	796.800	10924681
Årets budgetterede resultat	0	-10103724