

Driftsregnskab 1. marts 2011 til 29. februar 2012

Foreningens ordinære drift

Indtægter	Regnskab	Budget
1005 Kontingenter 210 grundejere á kr. 875	183.750	183.750
1015 Gebyrer (ejendomsmægler/rykkergebyrer)	7.000	1.500
1025 Renteindtægter	56	200
Indtægter i alt	190.806	185.450
Udgifter		
2005 Anlæggene	49.866	42.000
2007 Snerydning anlæg	0	10.000
2010 Anlæggets bidrag til vejvedligeholdelse 8 á kr. 3950	31.600	31.600
2012 Anlæggets bidrag til løbende vejvedligehold 8 á kr. 200	1.600	1.600
2015 Snerydning	16.128	35.000
2025 Parcelhusejernes landsforening og Fællesforeningen	29.660	23.000
2035 Grundejersammenslutningen i Vanløse	1.040	1.200
2045 Kontoromkostninger	2.857	5.000
2046 Afskrivning af tilgodehavender, kontingentandel	6.525	0
2050 Inkassoomkostninger	4.943	10.000
2055 Bestyrelsesmøder mm.	4.916	8.000
2065 Forsikringer	900	1.200
2075 Generalforsamling	4.076	5.000
2085 Brøndrensning	4.662	7.000
2095 Diverse	0	500
2105 Bankgebyrer	484	500
2110 Arrangementer	-4.839	0
Udgifter i alt	154.418	181.600
Årets resultat, overføres til næste år	-36.388	-3.850

Vejvedligeholdelse

1500 Vejvedligeholdelsesbidrag 184 grundejere á 3950	699.150	699.150
1505 Løbende vejvedligehold 185 grundejere á 200	43.250	37.000
1510 Vejvedligeholdelsesbidrag anlæg 8 á 3950	31.600	31.600
1512 Løbende vejvedligehold anlæg 8 á 200	1.600	1.600
1525 Renteindtægt vejvedligeholdelsesbeholdning	1.431	5.000
Indtægter i alt	777.031	774.350
2500 Vejvedligeholdelse, alm. drift	9.688	38.600
2501 Vejvedligeholdelse, projektet	-12.726	730.750
2502 Afskrivning af tilgodehavender, vejandel	20.750	0
2505 Vejvedligeholdelse, gebyrer bank	6	100
2510 Renteudgift vejvedligeholdelseskonti	553.883	0
Udgifter i alt	571.601	769.450
Årets resultat	-205.430	-4.900

Status pr. 29. februar 2012

Aktiver

10100	Kassebeholdning		336
10400	Tilgodehavender hos grundejere, tidligere år		7.425
10500	Nordea - driftskonto		52.260
10550	Nordea - vejkonto		388.789
10560	Nordea - løbende vejvedligehold		191.003
10600	Danske Bank		285
10800	Tilgodehavende hos grundejere, indeværende år		9.050

Aktiver i alt 649.148

Passiver

20300	Nordea Vejvedligeholdelses lån		9.985.998
20400	Skyldige kreditorer		1.787
20450	Forudbetalt af grundejere		2.325
	Egenkapital:		
20600	Overført fra tidligere år	46.962	
	Overskud 2010/2011	36.388	83.350
20700	Vejenes værdi		
	Overført fra tidligere år	-9.629.743	
	Ekstraordinært afdrag	0	
	Årets resultat 2010/2011	205.431	-9.424.312

Passiver i alt 649.148

Pr. 29.2.2012 havde foreningen 210 medlemmer.

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer.

Jesper Krogdahl
Revisor

Egon Nielsen
Revisor

Helle Jørgensen
Kasserer

Tilgodehavende vejbidrag/kontingent: Matrikel nr. 3259, 3560, 1468.

Budget for 1. marts 2012 til 28. februar 2013

Ordinær drift

	Budget 2012/13	Regnskab 2011/12
Indtægter		
1005 Kontingenter 210 grundejere á kr. 750/875	157.500	183.750
1015 Gebyrer (ejendomsmæglerhenvendelse og rykkergebyr)	1.500	7.000
1025 Renteindtægter	200	56
Indtægter i alt	159.200	190.806
Udgifter		
2005 Anlæggene	46.000	49.866
2007 Snerydning anlæg	10.000	0
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, vejene	25.000	16.128
2025 Fællesforeningen	6.270	29.660
2035 Grundejersammenslutningen i Vanløse	1.200	1.040
2045 Kontoromkostninger	5.000	2.857
2046 Afskrivning af tilgodehavender, kontingentandel		6.525
2050 Incassoomkostninger	7.000	4.943
2055 Bestyrelsesmøder mm.	7.000	4.916
2065 Forsikringer	1.000	900
2075 Generalforsamling	6.000	4.076
2085 Brøndrensning	6.000	4.662
2095 Diverse	500	0
2105 Bankgebyrer	500	484
2110 Arrangementer	0	-4.839
Udgifter i alt	154.670	154.418
Årets budgetterede resultat	-4.530	-36.388

Vejvedligeholdelse og vejlån

Indtægter		
1500 177 grundejere a 3950, vejvedligeholdelseslån	699.150	699.150
1505 185 grundejere a 200, løbende vejvedligeholdelse	37.000	43.250
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	2.000	1.431
Indtægter i alt	771.350	777.031
Udgifter		
2500 Vejvedligeholdelsesudgifter, løbende vejvedligeholdelse Vejvedligeholdelsesudgifter, lånet inc.	38.600	9.687
2501 Renter	730.750	-12726
2502 Afskrivning tilgodehavender, vejandel		20750
2505 Vejvedligeholdelsesudgifter, gebyrer	100	6
2510 Vejvedligehold renteudgift		553.883
Udgifter i alt	769.450	571.600
Årets budgetterede resultat	-1.900	-205.431