

Regnskab for året 2006/07

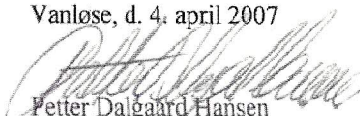
Driftsregnskab for perioden 1/4-2006 til 31/3-2007


	Regnskab 2006/07	Regnskab 2005/06	Budget 2007/08	Budget 2006/07
<b><u>Indtægter:</u></b>				
Kontingent	89.300,00	89.300,00	91.200,00	89.300,00
Indskud	100,00	200,00	100,00	100,00
Renteindtægter	4.530,68	2.816,32	500,00	500,00
Diverse indtægter	637,00	400,00	0,00	0,00
Etablering af vejbump – se note 5		0,00		0,00
	<u>94.567,68</u>	<u>92.716,32</u>	<u>91.800,00</u>	<u>89.900,00</u>
<b><u>Udgifter:</u></b>				
PBS-Gebyrer	594,63	1.185,33	1.400,00	1.400,00
Porto/Kontorartikler	866,25	1.053,00	1.300,00	2.300,00
Forsikring	6.428,25	6.119,50	8.000,00	8.000,00
Gartner	15.400,00	11.400,00	11.000,00	7.000,00
Havedag	1.743,60	2.810,96	5.500,00	5.500,00
Container	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Vedligeholdelse af veje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Fællesarealer	18.961,60	20.868,85	8.500,00	8.000,00
Hostruplund/grundejersammensl.	930,00	930,00	1.000,00	1.000,00
Bestyrelsesmøder	8.331,00	5.626,00	8.500,00	8.500,00
Generalforsamling	1.595,50	2.381,50	4.000,00	5.000,00
	<u>94.850,83</u>	<u>92.375,14</u>	<u>92.200,00</u>	<u>89.700,00</u>
Årets resultat	<u>-283,15</u>	<u>341,18</u>	<u>-400,00</u>	<u>200,00</u>
	<u>94.567,68</u>	<u>92.715,33</u>	<u>91.800,00</u>	<u>89.900,00</u>

Status pr. 31. marts 2007

	2006/07	2005/06
<b><u>Aktiver:</u></b>		
Kassebeholdning	6,00	6,00
Girokonto	619,53	482,48
Nordea checkkonto	2.649,04	2.790,10
Nordea pluskonto	<u>327.389,05</u>	<u>322.952,85</u>
	<u>330.663,62</u>	<u>326.231,43</u>
<b><u>Passiver:</u></b>		
Mellemregning antennelaug	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	37.043,45	54.739,36
Hensættelse gartner note 1	19.911,25	54.500,00
Hensættelse fællesarealer note 2	23.975,95	6.975,95
Hensættelse vedligehold veje note 3	188.661,02	148.661,02
Egenkapital note 4	<u>61.071,95</u>	<u>61.355,10</u>
	<u>330.663,62</u>	<u>326.231,43</u>


Vanløse, d. 4. april 2007

  
Pjetter Dalgaard Hansen  
Formand

  
Flemming Vornøe  
Kasserer

Jeg har gennemgået bilag og kassebog samt afstemt bankbeholdning og fundet alt i orden.

Vanløse, d. 16.4.2007

  
John Nielsen  
Revisor

## Note 1 - Hensættelse gartner

	2006/07	2005/06
Hensat primo	54.500,00	44.500,00
Årets hensættelse	15.000,00	10.000,00
Årets afholdte udgifter	49.588,75	
Hensat gartner ultimo	<u>19.911,25</u>	<u>54.500,00</u>

## Note 2 - Hensættelse fællesarealer

	2006/07	2005/06
Hensat primo	6.975,95	33.475,95
Årets hensættelse	17.000,00	19.000,00
Årets afholdte udgifter	0,00	-45.500,00
Hensat fællesarealer ultimo	<u>23.975,95</u>	<u>6.975,95</u>

## Note 3 - Hensættelse veje

	2006/07	2005/06
Hensat primo	148.661,02	110.317,27
Årets hensættelse	40.000,00	40.000,00
Overførsel etablering vejbump	-	20.218,75
Årets afholdte udgifter	0,00	-21.875,00
Hensat veje ultimo	<u>188.661,02</u>	<u>148.661,02</u>

## Note 4 - Egenkapital

	2006/07	2005/06
Egenkapital primo	61.355,10	61.013,92
Årets resultat	-283,15	341,18
Egenkapital ultimo	<u>61.071,95</u>	<u>61.355,10</u>

## Note 5 - Etablering af vejbump

	2005/06
Indbetalt etablering vejbump	57.000,00
Udgift etablering vejbump	-36.781,25
Overskydende provenue overført til hensættelse vej	-20.218,75
	<u>0,00</u>