

Regnskab for året 2008/09

Driftsregnskab for perioden 1/4-2008 til 31/3-2009


	Regnskab 2008/09	Regnskab 2007/08	Budget 2009/10	Budget 2008/09
<b><u>Indtægter:</u></b>				
Kontingent	114.000,00	91.200,00	114.000,00	114.000,00
Indskud	100,00	400,00	100,00	100,00
Renteindtægter	11.908,58	8.823,97	1.500,00	1.000,00
Diverse indtægter	200,00	800,00	0,00	0,00
	<u>126.208,58</u>	<u>101.223,97</u>	<u>115.600,00</u>	<u>115.100,00</u>
<b><u>Udgifter:</u></b>				
PBS-Gebyrer	903,06	902,31	1.400,00	1.400,00
Porto/Kontorartikler	629,00	450,00	1.300,00	1.300,00
Forsikring	7.326,00	7.343,25	9.000,00	9.000,00
Gartner	20.375,00	11.375,00	15.000,00	15.000,00
Havedag	1.088,45	2.048,25	6.000,00	6.000,00
Container	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Vedligeholdelse af veje	49.809,06	40.621,88	40.000,00	40.000,00
Fællesarealer	35.983,52	31.243,28	25.000,00	25.700,00
Hostruplund/grundejersammensl.	930,00	930,00	1.000,00	1.000,00
Bestyrelsesmøder	7.718,00	4.684,00	9.500,00	8.500,00
Generalforsamling	1.274,00	1.504,40	4.000,00	4.000,00
	<u>126.036,09</u>	<u>101.102,37</u>	<u>115.200,00</u>	<u>114.900,00</u>
Årets resultat	172,49	121,60	400,00	200,00
	<u>126.208,58</u>	<u>101.223,97</u>	<u>115.600,00</u>	<u>115.100,00</u>


Status pr. 31. marts 2009

	2008/09	2007/08
<b><u>Aktiver:</u></b>		
Kassebeholdning	6,00	6,00
Girokonto	323,92	321,51
Nordea checkkonto	1.425,05	1.554,64
Nordea pluskonto	484.775,90	389.162,57
	<u>486.530,87</u>	<u>391.044,72</u>

<b><u>Passiver:</u></b>		
Mellemregning antenneaug	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	0,00	36.302,95
Hensættelse gartner note 1	47.911,25	27.911,25
Hensættelse fællesarealer note 2	62.975,95	36.975,95
Hensættelse vedligehold veje note 3	276.277,63	228.661,02
Hensættelse mur	38.000,00	
Egenkapital note 4	61.366,04	61.193,55
	<u>486.530,87</u>	<u>391.044,72</u>

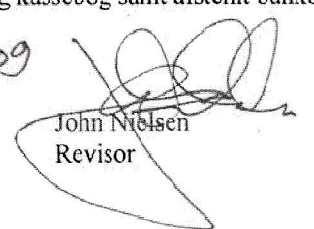
Vanløse, d. 7. april 2009

  
Petter Dalgaard Hansen  
Formand

  
Flemming Vornøe  
Kasserer

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

Vanløse, d. 21. 4. 2009

  
John Niblsen  
Revisor

Note 1 - Hensættelse gartner	2008/09	2007/08
Hensat primo	27.911,25	19.911,25
Årets hensættelse	20.000,00	8.000,00
Årets afholdte udgifter	0,00	0,00
Hensat gartner ultimo	<u>47.911,25</u>	<u>27.911,25</u>
Note 2 Hensættelse fællesarealer	2008/09	2007/08
Hensat primo	36.975,95	23.975,95
Årets hensættelse	26.000,00	13.000,00
Årets afholdte udgifter	0,00	0,00
Hensat fællesarealer ultimo	<u>62.975,95</u>	<u>36.975,95</u>
Note 3 - Hensættelse veje	2008/09	2007/08
Hensat primo	228.661,02	188.661,02
Årets hensættelse	47.616,61	40.000,00
Årets afholdte udgifter	0,00	0,00
Hensat veje ultimo	<u>276.277,63</u>	<u>228.661,02</u>
Note 4 - Egenkapital	2008/09	2007/08
Egenkapital primo	61.193,55	61.071,95
Årets resultat	172,49	121,60
Egenkapital ultimo	<u>61.366,04</u>	<u>61.193,55</u>