

Regnskab for året 2009/10

Driftsregnskab for perioden 1/4-2009 til 31/3-2010

	Regnskab 2008/09	Regnskab 2009/10	Budget 2009/10	Budget 2010/11
<u>Indtægter:</u>				
Kontingent	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Indskud	100,00	200,00	100,00	100,00
Renteindtægter	11.908,58	2.216,88	1.500,00	5.000,00
Diverse indtægter	200,00	800,00	0,00	0,00
	<u>126.208,58</u>	<u>117.216,88</u>	<u>115.600,00</u>	<u>119.100,00</u>
<u>Udgifter:</u>				
PBS-Gebyrer	903,06	1.474,59	1.400,00	1.400,00
Porto/Kontorartikler	629,00	326,98	1.300,00	1.300,00
Forsikring	7.326,00	7.901,25	9.000,00	9.000,00
Gartner	20.375,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Havedag	1.088,45	1.745,24	6.000,00	5.000,00
Container	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Vedligeholdelse af veje	49.809,06	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Fællesarealer	35.983,52	25.966,72	25.000,00	30.000,00
Hostruplund/grundejersammensl.	930,00	380,00	1.000,00	1.000,00
Bestyrelsesmøder	7.718,00	7.127,00	9.500,00	9.500,00
Generalforsamling	1.274,00	1.517,00	4.000,00	4.000,00
	<u>126.036,09</u>	<u>116.438,78</u>	<u>115.200,00</u>	<u>119.200,00</u>
Årets resultat	<u>172,49</u>	<u>778,10</u>	<u>400,00</u>	<u>-100,00</u>
	<u>126.208,58</u>	<u>117.216,88</u>	<u>115.600,00</u>	<u>119.100,00</u>

Status pr. 31. marts 2010

	2008/09	2009/10
Aktiver:		
Kassebeholdning	6,00	0,00
Girokonto/Nordea PlusFri	323,92	400.000,00
Nordea checkkonto	1.425,05	68.741,38
Nordea pluskonto	484.775,90	77.630,09
	<u>486.530,87</u>	<u>546.371,47</u>
Passiver:		
Mellemregning antennelaug	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	0,00	0,00
Hensættelse gartner note 1	47.911,25	36.973,75
Hensættelse fællesarealer note 2	62.975,95	82.975,95
Hensættelse vedligehold veje note 3	276.277,63	326.277,63
Hensættelse mur	38.000,00	38.000,00
Egenkapital note 4	61.366,04	62.144,14
	<u>486.530,87</u>	<u>546.371,47</u>

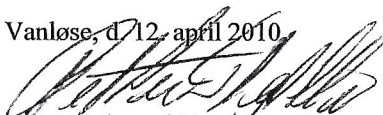
Note 1 - Hensættelse gartner	2008/09	2009/10
Hensat primo	27.911,25	47.911,25
Årets hensættelse	20.000,00	20.000,00
Årets afholdte udgifter	0,00	30.937,50
Hensat gartner ultimo	<u>47.911,25</u>	<u>36.973,75</u>


Note 2 Hensættelse fællesarealer	2008/09	2009/10
Hensat primo	36.975,95	62.975,95
Årets hensættelse	26.000,00	20.000,00
Årets afholdte udgifter	0,00	0,00
Hensat fællesarealer ultimo	<u>62.975,95</u>	<u>82.975,95</u>

Note 3 - Hensættelse veje	2008/09	2009/10
Hensat primo	228.661,02	276.277,63
Årets hensættelse	47.616,61	50.000,00
Årets afholdte udgifter	0,00	0,00
Hensat veje ultimo	<u>276.277,63</u>	<u>326.277,63</u>

Note 4 - Egenkapital	2008/09	2009/10
Egenkapital primo	61.193,55	61.366,04
Årets resultat	172,49	778,10
Egenkapital ultimo	<u>61.366,04</u>	<u>62.144,14</u>

Vanløse, d. 12. april 2010.


 Pøtter Dalgaard Hansen
Formand


 Carsten Hyidberg
Kasserer

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

Vanløse, d. 20. april 2010


 Johan Strøm
Revisor