

Resultatopgørelse 2002

2001	Resultat	I alt			Ordinær drift			Anden drift			Note
		2002	2002	2002	2002	2002	2003	2002	2002	2003	
		Resultat	Budget	Budget	Resultat	Budget	Budget	Resultat	Budget	Budget	
Indtægter:											
149650	Kontingent	149600	149950	149950	118300	118650	118650	31300	31300	31300	1
300	Rykkergebyrer m.v.	250	0	0	250	0	0	0	0	0	
900	Leje af sti	900	900	900	0	0	0	900	900	900	
8672	Renteindtægter	5117	1000	1000	256	300	300	4861	700	700	2
5120	Andre indtægter	6810	0	0	6810	0	0	0	0	0	3
0	Salg af inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Aconto indskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164642	Indtægter i alt	162677	151850	151850	125616	118950	118950	37061	32900	32900	

Udgifter:

0	Reparation af skille	0	5000	16000	0	0	0	0	5000	16000	4
65000	Reparation af vej og forlov	0	20000	30000	0	0	0	0	20000	30000	5
0	Rensning af kloaker	0	18000	18000	0	18000	18000	0	0	0	
12557	Sneydning	4618	8000	8000	0	0	0	4618	8000	8000	
36377	Anlæg og gartner	61975	30000	46500	61975	30000	38000	0	0	8500	6
28282	Kontorhold	25351	30000	30000	25351	30000	30000	0	0	0	
827	Forsikring og kontingent	850	1000	1000	850	1000	1000	0	0	0	
29900	Honorarer	28000	31900	31900	22000	25900	25900	6000	6000	6000	7
8840	Møder og generalforsaml.	9170	10000	10000	9170	10000	10000	0	0	0	
117	Rentendgifter og gebyrer	293	800	800	293	800	800	0	0	0	
0	Advokat og incasso	0	5000	5000	0	5000	5000	0	0	0	
11058	Diverse	9563	12000	17000	9563	12000	0	0	0	17000	8
0	Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192958	Udgifter i alt	139820	171700	214200	129202	132700	128700	10618	39000	85500	
-28316	Resultat	22857	-19850	-62350	-3586	-13750	-9750	26443	-6100	-52600	

2001 Resultat	a	I alt		Ordinær drift		Anden drift		Note
		2002 Resultat	2002 Budget	2002 Resultat	2002 Budget	2002 Resultat	2002 Budget	

Aktiver:

185735	Bank konti	250382						
49734	Giro Konti	7075						
906	Kassebeholdning	2182						
450	Debitorer	700	700				0	
236825	Aktiver i alt	260339	700				0	

Passiver:

246444	Formue 1. januar	218128	218128	240985	14283	10697	203845	203885	230288
-28316	Årets resultat	22857	-19850	-62350	-3586	-9750	26443	-6100	-52600
218128	Formue 31. december	240985	198278	178635	10697	947	230288	197745	177688
18697	Kreditorer	19354							
236825	Passiver i alt	260339	198278	178635	30051	533	230288	197745	177688

Den under Ordinær drift anførte del af foreningens formue kan ikke anvendes til noget formål vedrørende de private veje og fortove.

Den under Anden drift anførte del af foreningens formue kan anvendes til ethvert foreningsformål efter generalforsamlingens bestemmelse.

Inventar:

1 pc'er	anskaffet 1999 (kasserer)	1 kopimaskine	anskaffet 2000 (kasserer)
1 trailer	anskaffet 1992 (Anne Mette Hansen)	1 båndoptager	anskaffet 1995 (sekretær)
1 trailer	anskaffet 2002 (Anne Mette Hansen)	1 traktorslåmaskine	anskaffet 1996 (Jørgen Nørager)
		1 fejmaskine	anskaffet 2001 (Kasserer)

Ovenstående regnskab, som vi har revideret, har vi fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring og bilag. Beholdninger er afstemt og fundet til stede.

Vanløse, februar 2003.

Revisor Helga Nørager



Revisor John Knudsen



Noter til regnskab 2002– Budget 2003.

1. Kontingentet foreslås bibeholdt til kr. 350 for de 26 medlemmer (Ålekistevej/Slotsherrensvej), hhv. kr. 450 for de øvrige 313 medlemmer. Altså ingen stigning i forhold til år 2002.
2. Renteindtægter er fordelt efter et vægtet gennemsnit af formueandelene.
3. Andre indtægter udgør fra fastelavnsfest kr. 3310; resterende kr. 3500; er gebyr i forbindelse med hussalg.
4. Bestyrelsen foreslår afsat 16 tus. kr. til vedligeholdelse af skiltningen samt opsætning af 2 skilte med standsningsforbud på Eriksholmvej ved nr. 2 til 6 samt 1 skilt på Birkholmsvej ved nr. 2.
5. Bestyrelsen foreslår afsat 30 tus. kr. til bl.a. opretning af 2 rendestensbrønde.
6. De 32 tus. kr. i overskridelse, under anlæg og gartner i forhold til budget, skyldes indkøb af ny indhegning til aviscontainer, stativ til hundeposer, og reparation af bænke på Gjorslevsvej, reparation af traktor og udgift til gartner i forbindelse med klipning af hegn hos grundejer på Eriksholmvej.
Der er ligeledes en indtægt på kr. 5 tus. kr. i erstatning på totalskadet trailer.
Bestyrelsen foreslår afsat 46.500 tus. kr. til forsat vedligeholdelse af foreningens grønne områder, indkøb af yderligere indhegning til aviscontainer samt stativ til hundeposer.
7. Honorardelen vedr. vejudvalget indgår i opdelingen mrk. "Anden drift". De 6 tus. kr. under "Anden drift" dækker 2 menige bestyrelsesmedlemmer, der udgør bestyrelsens vejudvalg. Honorarsatserne er i øvrigt (formand og kasserer: kr. 8.200; næstformand: kr. 2.400; sekretær: kr. 3.000; menigt medlem: kr. 2.000; vejudvalgsmedlem: kr. 1.000; revisor: kr. 350; og traileradministration: kr. 1.400).
8. Bestyrelsen foreslår afsat 17 tus. kr. til arrangementer på Nørager Plads (fastelavnsfest og Sankt hans aften) under "anden drift".
9. Foreningens formue er pr. 31. december 2002 opgjort til ca. 241 tus. kr. I budgetforslaget reduceres foreningens formue yderligere i 2003 til ca. 179 tus. kr. Den del af formuen, mrk. "Ordinær drift", som ikke kan anvendes til vejformål, udgør herved kr. 947, hvilket skønnes at være acceptabelt som formuereserve for denne del af foreningens virksomhed. Den del af formuen, mrk. "Anden drift", som kan anvendes til ethvert formål, herunder vej, udgør herved ca. 178 tus. kr., hvilket skønnes at være tilstrækkeligt for denne formuereserve ved uforudsete udgifter, f.eks. sammenstyrtning af vejbrønde og opretning af hjørner, lunger m.m.

