

Resultatopgørelse 2003

2002 Resultat		I alt		Ordinær drift				Anden drift				Note
		2003 Resultat	2003 Budget	2004 Budget	2003 Resultat	2003 Budget	2004 Budget	2003 Resultat	2003 Budget	2004 Budget		
Indtægter:												
149600	Kontingent	149950	149950	198850	118650	118650	144075	31300	31300	31300	54775	1
250	Rykkergebyrer m.v.	240	0	0	240	0	0	0	0	0	0	
900	Leje af sti	900	900	1200	0	0	0	900	900	900	1200	
5117	Renteindtægter	3623	1000	1100	362	300	300	3261	700	3261	800	2
6810	Andre indtægter	5110	0	0	5110	0	0	0	0	0	0	3
0	Salg af inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Aconto indskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162677	Indtægter i alt	159823	151850	201150	124362	118950	144375	35461	32900	35461	56775	

Udgifter:													
0	Reparation af skilte	4910	16000	16000	0	0	0	4910	16000	16000	4		
0	Reparation af vej og fortov	19359	30000	80000	0	0	0	19359	30000	80000	5		
0	Rensning af kloaker	19700	18000	19700	19700	18000	19700	0	0	0			
4618	Snerydning	7914	8000	8000	0	0	0	7914	8000	8000	6		
61975	Anlæg og gartner	60920	46500	38500	60920	38000	30000	0	8500	8500			
25351	Kontorhold	23310	30000	30000	23310	30000	30000	0	0	0			
850	Forsikring og kontingent	1150	1000	1000	1150	1000	1000	0	0	0			
28000	Honorarer	31300	31900	31900	25300	25900	25900	6000	6000	6000	7		
9170	Møder og generalforsaml.	7671	10000	10000	7671	10000	10000	0	0	0			
293	Renteudgifter og gebyrer	374	800	800	374	800	800	0	0	0			
0	Advokat og incasso	1650	5000	5000	1650	5000	5000	0	0	0			
9563	Diverse	9018	17000	16000	9018	0	8000	0	17000	8000	8		
0	Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9		
139820	Udgifter i alt	187276	214200	256900	149093	128700	130400	38183	85500	126500			
22857	Resultat	-27453	-62350	-55750	-24731	-9750	13975	-2722	-52600	-69725			

	I a.				Ordinær drift				Anden drift				
2002	2003	2003	2004	2004	2003	2003	2004	2004	2003	2003	2004	2004	Note
Resultat	Resultat	Budget	Budget	Budget	Resultat	Budget	Budget	Budget	Resultat	Budget	Budget	Budget	

Aktiver:

250382	Bank konti	251364											
7075	Giro Konti	413											
2182	Kassebeholdning	0											
700	Debitorer	350			350				0				
260339	Aktiver i alt	252127			350				0				

Passiver:

218128	Formue 1. januar	240985	240985	213532	10697	10697	-14034	230288	230288	227566			
22857	Årets resultat	-27453	-62350	-55750	-24731	-9750	13975	-2722	-52600	-69725			
240985	Formue 31. december	213532	178635	157782	-14034	947	-59	227566	177688	157841	10		
19354	Kreditorer	38595			38595			0					
260339	Passiver i alt	252127	178635	157782	24561	947	-59	227566	177688	157841			

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 2002 (Anne - Mette Hansen)	1 båndoptager	anskaffet 1995 (sekretær)
1 trailer	anskaffet 2003 (Anne - Mette Hansen)	1 traktorslåmaskine	anskaffet 2003 (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 2004

Revisor Helga Nørager

Revisor John Knudsen

Helga Nørager

J. Knudsen

Noter til regnskab 2003– Budget 2004.

1. Kontingentet foreslås hævet til kr. 425 for de 26 medlemmer (Ålekistevej/Slotsherrensvej), hhv. kr.600 for de øvrige 313 medlemmer. Altså en stigning i forhold til år 2003 på kr.75 for de 26 medlemmer (Ålekistevej/Slotsherrensvej), samt en stigning på kr.150 for de øvrige 313 medlemmer. Stigningen skal ses i forhold til den generelle prisstigning og for at kunne opretholde den samme standard og service over for medlemmerne.
2. Renteindtægter er fordelt efter et vægtet gennemsnit af formueandelene.
3. Andre indtægter udgør fra fastelavnsfest kr. 3.160; resterende kr. 1.950; er gebyr i forbindelse med hussalg.
4. Bestyrelsen foreslår afsat kr. 16.000; til vedligeholdelse af skiltningen samt opsætning af ekstra skilte med standsningsforbud på Birkholmvej ved nr. 2 samt flytning af andet skilt med standsningsforbud på Birkholmvej ved nr. 4.
5. Bestyrelsen foreslår afsat kr. 80.000; til bl.a. opretning af 2 rendestensbrønde, opretning af 2 hjørner, opsætning af ”steller” på udsatte hjørner samt opretning af ”lunker” og overfladebehandling af vejbane flere steder.
6. De 16.000; i overskridelse, under anlæg og gartner i forhold til budget, skyldes indkøb af bla. 2 stk. træer til pladsen ved Egemarksvej / Egholmvej og pladsen ved bogbussen, indkøb af ny traktor til kr. 12.495; salg af gammel traktor til kr. 3.000; kreditnota på rep. af gammel traktor kr. 1.710; samt fræsning af træstubbe på pladsen Birkholmvej.

Bestyrelsen foreslår afsat kr. 38.500; til forsat vedligeholdelse af foreningens grønne områder, indkøb af yderligere træer, opsætning af bæk ved bog bussen og evt. flytning af eksisterende træ på pladsen ved bogbussen.
7. Honorardelen vedr. vejudvalget indgår i opdelingen mrk. ”Anden drift”. De kr. 6.000; 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 kr. 5.000; til advokat til prøvelse af sag i byretten for grundejer på Ålekistevej der ikke ønsker/vil betale kontingent til grundejerforeningen.
9. Bestyrelsen foreslår afsat kr. 8.000; til arrangementer på Nørager Plads (fastelavnsfest og Sankt hans aften) under ”anden drift”.
10. Foreningens formue er pr. 31. december 2003 opgjort til ca. kr. 213.000; I budgetforslaget reduceres foreningens formue yderligere i 2004 til ca. kr. 158.000. Den del af formuen, mrk. ”Ordinær drift”, som ikke kan anvendes til vejformål, udgør herved kr. 91, 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. kr. 158.000; hvilket skønnes at være tilstrækkeligt for denne formuereserve ved uforudsete udgifter, f.eks. sammenstyrting af vejbrønde og opretning af hjørner, lunker m.m.

