

Resultatopgørelse 2007

2006 Resultat	I alt			Ordinær drift			Anden drift			Note
	2007 Resultat	2007 Budget	2008 Budget	2007 Resultat	2007 Budget	2008 Budget	2007 Resultat	2007 Budget	2008 Budget	
Indtægter:										
199450	Kontingent	199450	199450	199450	144500	144500	54950	54950	54950	1
400	Rykkergebyrer m.v.	950	0	0	950	0	0	0	0	2
1200	Leje af sti	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4618	Renteindtægter	8110	1100	300	300	300	7810	800	800	4
8350	Andre indtægter	6895	0	0	0	0	6895	0	0	5
0	Salg af inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Aconto indskud	0	0	0	0	0	0	0	0	
214018	Indtægter i alt	215405	200550	145750	144800	144800	69655	55750	55750	
Udgifter:										
0	Reparation af skilte	1743	8000	4000	0	0	1743	8000	4000	6
20750	Reparation af vej og fortov	69441	75000	55000	0	0	69441	75000	55000	7
19325	Rensning af kloakker	21960	25000	27000	21960	25000	27000	0	0	
3070	Snerydning	2700	4000	4000	0	0	2700	4000	4000	
37426	Anlæg og gartner	53646	50000	50000	20000	20000	33646	30000	30000	8
34261	Kontorhold	36789	40000	36000	36789	40000	0	0	0	
1211	Forsikring og kontingent	1233	1350	1350	1233	1350	0	0	0	
31900	Honorarer	34720	35750	35500	28720	29750	6000	6000	6900	9
8077	Møder og generalforsaml.	6702	10000	10000	6702	10000	0	0	0	
261	Renteudgifter og gebyrer	1054	800	1000	1054	800	0	0	0	
2500	Advokat og incasso	3125	3000	10000	3125	3000	0	0	0	10
28062	Diverse (fastelavn m.m)	9391	8000	9000	0	0	9391	8000	9000	11
0	Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0	0	
186843	Udgifter i alt	242504	260900	242850	119583	129900	122921	131000	108900	
27175	Resultat	-27099	-60350	-42300	26167	14900	-53266	-75250	-53150	

2006	Resultat	I alt		Ordinær drift		Anden drift		2008	Note
		2007	2007	2007	2007	2007	2007		
		Resultat	Budget	Resultat	Budget	Resultat	Budget	Budget	

Aktiver:

195087	Bank konti	210241							
63760	Giro Konti	42833							
770	Kassebeholdning	2701							
1625	Debitorer	0		0		0			

261242	Aktiver i alt	255775		0		0			
--------	---------------	--------	--	---	--	---	--	--	--

Passiver:

234067	Formue 1. januar	261242	261242	234143	-6363	19804	267605	214339	
27175	Årets resultat	-27099	-60350	-42300	26167	10850	-53266	-75250	-53150
261242	Formue 31. december	234143	200892	191843	19804	30654	214339	192355	161189

0	Kreditorer	21632		21632		0			
---	------------	-------	--	-------	--	---	--	--	--

261242	Passiver i alt	255775	200892	191843	41436	8537	30654	214339	192355	161189
--------	----------------	--------	--------	--------	-------	------	-------	--------	--------	--------

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 2007 (kasserer)	1 kopimaskine	anskaffet 2006 (kasserer)
1 trailer	anskaffet 2002 (Anne - Mette Hansen)	1 traktorslåmaskine	anskaffet 2003 (Kasserer)
1 trailer	anskaffet 2003 (Anne - Mette Hansen)	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 2008

Revisor Inger Hansen

Revisor John Knudsen

Inger Hansen

John Knudsen

Noter til regnskab 2007– Budget 2008.

1. Kontingentet foreslås uændret til kr. 425: for de 26 medlemmer (Ålekistevej/Slotsherrensvej), hhv. kr.600; for de øvrige 314 medlemmer. Altså ingen stigning i år. Forskellen i kontingent betaling skyldes, at de 26 medlemmer med adresse mod Slotsherrensvej og Ålekistevej ikke skal bidrage til regnskabets "anden drift". Foreningen består af 340 medlemmer.
2. Rykkergebyr dækker over medlemmer der har fået tilsendt mere end en rykker for manglende kontingent betaling.
3. Leje af sti (Tybjergvej 65) bortfalder i år 2008, da generalforsamlingen i 2006 vedtog at sælge stykket til Tybjergvej 65 A+B. Salget forventes afsluttet foråret 2008.
4. Renteindtægter er fordelt efter et vægtet gennemsnit af formueandelene.
5. Andre indtægter udgør fra fastelavnsfest kr. 2.920; resterende kr. 3975; er gebyr i forbindelse med hussalg.
6. Bestyrelsen foreslår afsat kr. 4.000; til vedligeholdelse af skiltningen og opsætning af vigepligt skilte.
7. Bestyrelsen foreslår afsat kr. 55.000; til bl.a. opsætning af flere "steller" på udsatte hjørner, udskiftning af 5 riste på vejbrønde, opretning af "lunker" og overfladebehandling af vejbane flere steder samt reparation af fortove flere steder.
8. Bestyrelsen foreslår afsat kr. 50.000; til forsat vedligeholdelse af foreningens grønne områder, indkøb af yderligere træer, fejning 2 gange årligt (forår og efterår) af alle rendestenene i grundejerforeningen samt beskæring af beplantning på pladsen ved Egemarkelvej/Egholmvej.
9. Vedr. vejudvalget indgår i opdelingen mrk. "Anden drift". De kr. 6.900; under "Anden drift" dækker 2 menige bestyrelsesmedlemmer, der udgør bestyrelsens vejudvalg. Nuværende honorarsatserne er i øvrigt (formand og kasserer: kr. 9.184; næstformand: kr. 2.688; sekretær: kr. 3.360; menigt medlem: kr. 2.240; vejudvalgsmedlem: kr. 1.120; revisor: kr. 392; og trailer adm. kr. 1.400; pr. trailer. Der er regnet med en lønindeks stigning i 2008 på 2.4%.
10. Der er brugt kr. 3.125; til advokat i forbindelse med salget af sti på Tybjergvej.
11. Bestyrelsen foreslår afsat kr. 9.000; bla. til arrangementer (fastelavn m.m.) på Nørager Plads.
12. Foreningens formue er pr. 31. december 2007 opgjort til kr. 234.927; I budgetforslaget forventes det at foreningens formue i 2008 forbliver ca. kr.194.000;. Den del af formuen, mrk. "Ordinær drift", som ikke kan anvendes til vejformål, udgør herved ca. kr.32.000; 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.161.000; hvilket skønnes at være tilstrækkeligt for denne formuereserve ved uforudsete udgifter, f.eks. sammenstyrtning af vejbrønde og opretning af hjørner, lunke m.m.