

2006 DRIFTSREGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN HVEDEVÆNGET

Kontobetegnelse:	Udgifter 2004	Udgifter 2005	Udgifter 2006	Budget 2006
DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE				
Arbejds løn, der kan opsplittes på:	102.971	162.333	137.684	160.000
Vedligeholdelse af arealer	[87.811]	[110.146]	[87.325]	
Græsklipning	[8.691]	[31.250]	[31.250]	
Snerydning	[6.469]	[20.937]	[19.109]	
Drift og vedligeholdelse af arealer og bygn.	29.200	53.657	166.689	85.000
Antennereparation/vedligeholdelse	12.448	20.056	0	
Tv-kanaler	0	0	0	
Drift og vedligeholdelse af traktor	6.541	832	0	2.000
EI	-13.584	-6.810	16.064	10.000
ADMINISTRATION				
Bestyrelsesmøder/fest	4.943	6.234	5.994	7.500
Formands løn	17.000	17.000	18.000	18.000
Kasserer løn	25.600	25.600	26.000	26.000
Kontorartikler, fotokopiering	1.193	2.656	1.943	2.000
Bank, forsikring og anden administration	2.750	3.025	3.511	3.500
Erkendtligheder	4.500	4.700	5.750	5.500
Advokat- og ingeniørbistand	0	10.406	47.611	25.000
SERVICE	10.948	12.327	12.803	15.000
Fællesarrangementer	3.263	1.725	3.575	4.000
Affaldscontainer				
FORBEDRINGER				
Forbedring af legepladser	7.711	2.469	4.054	10.000
Vedligeholdelse af borde og stole	0	0	0	2.000
RESERVE				
TOTALE UDGIFTER (ordinære udgifter)	215.484	316.210	449.678	375.500

2006 DRIFTSREGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN HVEDEVÆNGET

INDTÆGTER	indtægter 2004	indtægter 2005	indtægter 2006	budget 2006
RENTER OG AKTIEUDBYTTE	1.877	2.732	3.196	2.000
KONTINGENTER	360.000	360.000	456.000	456.000
UDLEJNING	912	780	0	1.000
DIVERSE INDTÆGTER	200	400	900	
INDTÆGTER I ALT	362989	363912	460096	459000
FORBRUG 2006	215484	316210	449678	375500
OVERSKUD FØR KURSREG. OG TAB PÅ DEBITORER	147505	47702	10418	83500
KURSREGULERINGER	-116	38	-68	
OVERSKUD 2006 FØR TAB PÅ DEBITORER	147389	47740	10350	83500
TAB PÅ DEBITORER				
OVERSKUD 2006	147389	47740	10350	83500
KAPITALFORKLARING				
EGENKAPITAL PRIMO	214.651	214.751	254.960	254.960
ÅRETS ORDINÆRE RESULTAT	147.389	47.740	10.350	83.500
HENSÆTTELSE TIL MURER *	-40.000			
HENSÆTTELSE TIL TØMRER *	-15.000			
HENSÆTTELSE TIL GARTNER *	-25.000			
HENSÆTTELSE TIL ADV.ING *	-25.000			
HENSÆTTELSE TIL LEGEFACILITETER	-2.289	-7.531	-5.946	
HENSÆTTELSE I ALT	107.289	-7.531	-5.946	
ÅRETS RESULTAT EFTER HENLÆGGELSER TIL PLANLAGTE AKTIVITETER	40.100	40.209	4.404	
AF ÅRETS RESULTAT FORESLÅS:				
HENSAT TIL P-PLADS RENOVERING			96.000	
HENSAT TIL TV-ANTENNEANLÆG	40.000			
ÅRETS RESULTAT EFTER HENLÆGGELSER	100	40.209	-91.596	
EGENKAPITAL	214.751	254.960	163.364	

Planlagt til udførelse *

BALANCE 31.12 2006

AKTIVER	2004	2005	2006
Kassebeholdning	782	0	532
Bankkonto	239.371	165.184	561.853
Girokonto	324.439	553.627	225.853
Værdipapirer	1.830	1.815	1.747
Tilgodehavender hos grundejerne	3.393	29	0
Diverse tilgodehavender/forudbetalinger	608	77	2.825
A/C Brunata	10.764	11.087	11.365
Varelager	0	0	0
Aktiver i alt	581.187	731.819	804.175

PASSIVER

Forudindbetalinger fra grundejere	130.377	218.281	212.398
Skyldige omkostninger, a-skat og løn	31.275	126.399	219.148
Skyldig varme	12.247	12.111	12.251

Gældsposter i alt **173.899** **356.791** **443.797**

Hensættelse til legefaciliteter	47.537	55.068	61.014
Hensættelser murer, gartn., tømr., adv. ing. P-plad!	105.000	25.000	96.000
Hensættelse til TV antenneanlæg	40.000	40.000	40.000
Hensættelser i alt	192.537	120.068	197.014

Egenkapital

Reservefond	27.390	27.390	27.390
Henlæggelse til forbedring af arealer, stier og bygninger ultimo 1994	64.455	64.455	64.455
Henlagt til tekniske reserver primo	122.806	122.906	163.115
Årets resultat efter hensættelser	100	40.209	-91.596
Henlagt til tekniske reserver ultimo	122.906	163.115	71.519

Egenkapital i alt **214.751** **254.960** **163.364**

Passiver i alt **581.187** **731.819** **804.175**

På bestyrelsens vegne

Helge Hesselberg, kasserer

Hanne Rasmussen, formand

Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret. Regnskaberne er gennemgået og fundet i orden.

Jan Bodeholt, kritisk revisor

Ole Nørgaard, kritisk revisor