

Resultatopgørelse	Note	2009	Budget 2009 Korrigeret	2008
Ordinære kontingenter	1	125.400	125.400	118.800
Andre indtægter	2	39.138	33.000	33.630
Indtægter i alt		164.538	158.400	152.430
Drift af fælleshus	3	(56.377)	(61.500)	(11.292)
Gadebelysning		(35.647)	(35.000)	(34.168)
Vintervedligeholdelse	4	(7.684)	(9.500)	(8.071)
Legepladser og grønne arealer	5	(9.555)	(15.000)	(43.872)
Erhvervsforsikring		(1.100)	(1.100)	(2.497)
Arrangementer	6	(2.812)	(9.000)	(23.629)
Administration		(4.288)	(4.000)	(4.564)
Parcelhusejernes Landsforening		(7.198)	(7.200)	(4.900)
Omkostninger i alt		(124.661)	(142.300)	(132.992)

Renteindtægter		110	500	625
Renteudgifter		(126)	-	(1)
Renter ej investeringsaktivitet i alt		(16)	500	624
Resultat før investeringsaktivitet		39.860	16.600	(13.069)
Renteindtægter, investeringsaktivitet		9.483	13.000	12.142
Resultat af investeringsaktivitet		9.483	13.000	12.142
Årets resultat		49.343	29.600	(927)
Overskudsdisponering:				
Ikke bundne reserver primo		29.710	29.710	75.779
Årets resultat		49.343	29.600	(927)
I alt til disponering		79.053	59.310	74.852
Resultat fra investerings- aktivitet overført til vejfond		9.483	13.000	12.142
Øvrig overførsel til vejfond		33.000	33.000	33.000
Overførsel til ikke bundne reserver	9,10	36.570	13.310	29.710
Disponeret i alt		79.053	59.310	74.852

Balance	Note	2009	Budget 2009 Korrigeret	2008
Indestående i pengeinstitut, rentekonto		50.297		118.158
Obligationer		328.752		218.407
Investeringsaktiver i alt		379.048		336.565
Tilgodehavende kontingenter		-		900
Tilgodehavende udlejning fælleshus		100		-
Andre tilgodehavender	7	19.500		14.000
Fast udlæg, kasserer		3.521		5.022
Bank, løbende konto		126.986		81.909
Bank, rente konto		1.644		2.051
Kassebeholdning		-		1.926
Ikke investeringsaktiver i alt		151.751		105.810
Aktiver i alt		530.800		442.375

Henlagt t. vejfond jf. vedtægter		379.048		336.565
Hensættelser	8	13.000		-
Ikke bundne reserver	9, 10	36.570		29.710
Egenkapital		428.618		366.275
Forudbetalte kontingenter		72.600		59.400
Forudbetalt leje fælleshus		-		-
Skyldige omkostninger	11	29.582		16.700
Gæld i alt		102.182		76.100
Passiver i alt		530.800		442.375

Noter		2009	Budget 2009 Korrigeret	2008
Ordinære kontingenter	1			
66 husstande @ 1.900 kr		125.400	125.400	118.800
Andre indtægter	2			
Udlejning af fælleshus		19.850	21.000	19.930
Frikøbsordning f. arbejdsweekends		19.200	12.000	13.200
Andre indtægter, netto		88	-	500
Andre indtægter i alt		<u>39.138</u>	<u>33.000</u>	<u>33.630</u>

Drift af fælleshus	3			
Renovation og vand		(4.039)	(3.700)	(3.342)
Varme		(8.569)	(11.000)	(9.528)
El		(4.981)	(5.500)	(5.051)
Forsikring		(6.273)	(6.300)	(5.976)
Anskaffelser samt øvrig drift og vedligehold		(32.516)	(35.000)	(7.325)
Drift af fælleshus i alt		<u>(56.377)</u>	<u>(61.500)</u>	<u>(11.292)</u>
Vintervedligeholdelse	4			
Aftale med kommunen		(7.684)	(8.500)	(8.071)
Øvrig vintervedligeholdelse		-	(1.000)	-
Vintervedligeholdelse i alt		<u>(7.684)</u>	<u>(9.500)</u>	<u>(8.071)</u>
Legepladser og grønne arealer	5			
Revneforsegling veje			-	(25.000)
Havetraktor		-	-	(23.800)
Vedligeholdelse		(9.555)	(15.000)	(8.272)
Legepladser og grønne arealer i alt		<u>(9.555)</u>	<u>(15.000)</u>	<u>(43.872)</u>
Arrangementer	6			
Diverse		184	(6.000)	42
Bestyrelsesarrangement		(2.996)	(3.000)	(3.488)
10 års jubilæumsfest		-	-	(20.183)
Arrangementer i alt		<u>(2.812)</u>	<u>(9.000)</u>	<u>(23.629)</u>

Noter		2009	Budget 2009 Korrigeret	2008
Andre tilgodehavender	7			
Tilgodehavende vedrørende frikøbsordning		19.500		12.600
Diverse udlæg		-		-
Pant ølfustager m.v.		-		1.400
Andre tilgodehavender i alt		<u>19.500</u>	<u></u>	<u>14.000</u>
Hensættelser	8			
Hensat til komfur i ordre men ej faktureret		13.000	-	-
Hensættelser i alt		<u>13.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Ikke bundne reserver	9			
<i>Ikke bundne reserver, primo:</i>				
Fælleshuspulje, primo		-	-	-
Øvrige ikke bundne reserver, primo		29.710	29.710	75.779
Ikke bundne reserver, primo		29.710	29.710	75.779
<i>Nettobilgang til ikke bundne reserver:</i>				
Nettobilgang til Fælleshuspulje, jf. Note 10		16.000	-	-
Nettobilgang til Øvrige ikke bundne reserver		(9.140)	(16.400)	(46.069)
Nettobilgang til ikke bundne reserver i alt		6.860	(16.400)	(46.069)
<i>Ikke bundne reserver, ultimo:</i>				
Heraf Fælleshuspulje		16.000	-	-
Heraf Øvrige ikke bundne reserver		20.570	13.310	29.710
Ikke bundne reserver, ultimo, i alt		36.570	13.310	29.710
Spec. af nettobilgang til Fælleshuspulje	10			
Årligt grundbidrag til Fælleshuspulje		10.000		
Udskudt vedligehold, som var budgetteret		6.000		
Budgetteret/gennemført vedligehold iht. plan		-		
Nettobilgang til Fælleshuspulje		16.000	-	-

