

Driftsregnskab 1. marts 2010 til 28. februar 2011

Foreningens ordinære drift

Indtægter	Regnskab	Budget
1005 Kontingenter 210 grundejere á kr. 875	183.750	182.875
1015 Gebyrer (ejendomsmægler/rykkergebyrer)	5.100	1.500
1025 Renteindtægter	198	200
Indtægter i alt	189.048	184.575
Udgifter		
2005 Anlæggene	45.435	40.000
2007 Snerydning anlæg	4.300	5.000
2010 Anlæggets bidrag til vejvedligeholdelse 8 á kr. 3950 Anlæggets bidrag til løbende vejvedligehold 8 á kr.	31.600	31.600
2012 200	1.600	1.600
2015 Snerydning	37.218	23.000
2025 Parcelhusejernes landsforening	22.554	23.000
2035 Grundejersammenslutningen i Vanløse	1.040	1.200
2045 Kontoromkostninger	5.247	5.000
2055 Bestyrelsesmøder mm.	6.272	7.000
2065 Forsikringer	1.100	1.200
2075 Generalforsamling	4.185	6.000
2085 Brøndrensning	0	5.000
2095 Diverse	-2	500
2105 Bankgebyrer	391	500
2110 Arrangementer	-3.350	0
Udgifter i alt	157.590	150.600
Årets resultat, overføres til næste år	-31.458	-33.975

Vejvedligeholdelse

Vejvedligeholdelsesbidrag 184 grundejere á		
1500 3950	699.150	699.150
1505 Løbende vejvedligehold 185 grundejere á 200	37.000	36.800
1510 Vejvedligeholdelsesbidrag anlæg 8 á 3950	31.600	31.600
1512 Løbende vejvedligehold anlæg 8 á 200	1.600	1.600
1525 Renteindtægt vejvedligeholdelsesbeholdning	1.141	5.000
Indtægter i alt	770.491	774.150
2500 Vejvedligeholdelse, alm. Drift	14.188	38.400
2501 Vejvedligeholdelse, projektet	0	730.750
2505 Vejvedligeholdelse, gebyrer bank	4	100
2510 Renteudgift vejvedligeholdelseskonti	562.878	0
Udgifter i alt	577.070	769.250
Årets resultat	-193.421	-4.900

Status pr. 28. februar 2011

Aktiver

10100	Kassebeholdning		4.506
10400	Tilgodehavender hos grundejere, tidligere år		23.550
10500	Nordea - driftskonto		52.466
10550	Nordea - vejkonto		380.329
10560	Nordea - løbende vejvedligehold		148.756
10600	Danske Bank		8.036
10800	Tilgodehavende hos grundejere, indeværende år		16.825

Aktiver i alt 634.468

Passiver

20300	Nordea Vejvedligeholdelses lån		10.155.503
20400	Skyldige kreditorer		58.346
20450	Forudbetalt af grundejere		3.400
	Egenkapital:		
20600	Overført fra tidligere år	15.505	
	Overskud 2010/2011	31.457	46.962
20700	Vejenes værdi		
	Overført fra tidligere år	-9.823.164	
	Ekstraordinært afdrag	0	
	Årets resultat 2010/2011	193.421	-9.629.743

Passiver i alt 634.468

Pr. 28.2.2011 havde foreningen 210 medlemmer.

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer.

Jesper Krogdahl
Revisor

Egon Nielsen
Revisor

Helle Jørgensen
Kasserer

Tilgodehavende vejbidrag/kontingent: Matrikel nr. 3259, 1447-1, 1519, 1378, 1506, 1507, 1366-1, 1399, 1544, 3560.

Budget for 1. marts 2011 til 29. februar 2012

Ordinær drift	Budget	Regnskab
Indtægter	2011/12	2010/11
1005 Kontingenter 210 grundejere á kr. 875/875 Gebyrer (ejendomsmæglerhenvendelse og ryk-	183.750	183.750
1015 kergebyr)	1.500	5.100
1025 Renteindtægter	200	198
Indtægter i alt	185.450	189.048
Udgifter		
2005 Anlæggene	42.000	45.436
2007 Snerydning anlæg Anlæggets 8 andele til vejvedligeholdelseslån á	10.000	4.300
2010 3950	31.600	31.600
Anlæggets 8 andele til løbende vejvedligeholdelse á 200	1.600	1.600
2015 Snerydning, vejene	35.000	37.218
2025 Parcelhusejernes landsforening	23.000	22.554
2035 Grundejersammenslutningen i Vanløse	1.200	1.040
2045 Kontoromkostninger	5.000	5.247
2050 Incassoomkostninger	10.000	0
2055 Bestyrelsesmøder mm.	8.000	6.272
2065 Forsikringer	1.200	1.100
2075 Generalforsamling	5.000	4.185
2085 Brøndrensning	7.000	0
2095 Diverse	500	-2
2105 Bankgebyrer	500	391
2110 Arrangementer	0	-3.350
Udgifter i alt	181.600	157.591
Årets budgetterede resultat	-3.850	-31.457
Vejvedligeholdelse og vejlån		
Indtægter		
1500 177 grundejere a 3950, vejvedligeholdelseslån 185 grundejere a 200, løbende vejvedligeholdelse	699.150	699.150
1505 Anlæggets 8 andele á 3950 til vejvedligeholdelseslån	37.000	37.000
1510 Anlæggets 8 andele á 200 til løbende vejvedligeholdelse	31.600	31.600
1512 Renteindtægter	1.600	1.600
1525	5.000	4.046
Indtægter i alt	774.350	773.396
Udgifter		
2500 Vejvedligeholdelsesudgifter, løbende vejvedligeholdelse	38.600	14.188
2501 Vejvedligeholdelsesudgifter, lånet incl. Renter	730.750	730.750
2505 Vejvedligeholdelsesudgifter, gebyrer	100	4
2510 Vejvedligehold renteudgift		
Udgifter i alt	769.450	744.942
Årets budgetterede resultat	-4.900	-28.454