

Grundejerforeningen Kildesø

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2008

Noter	Resultat 2008		Budget 2008	
Indtægter:				
Kontingenter		522.200,00		522.200,00
Øvrige indtægter		75.000,00		
Indtægter i alt		597.200,00		522.200,00
 Omkostninger:				
Kontorholdsomkostninger		684,94		1.000,00
Hjemmeside		645,00		1.200,00
Bestyrelsesmøder		5.400,00		6.000,00
Generalforsamling		223,50		600,00
Forsikringer		15.531,00		16.000,00
Ekstern assistance		0,00		5.000,00
Copy-Dan		28.898,27		29.000,00
Afgifter til Kabel TV		91.941,76		95.000,00
Drift af antenneanlæg		4.359,00		5.000,00
Drift af belysningsanlæg		14.440,92		15.000,00
<i>Grønne områder:</i>				
Græsslåning og beskæring	157.416,45		160.000,00	154.329,87
Til dækning af nedennævnte fem poster:			140.000,00	
Ekstraord. beskæring/træfældning	73.048,60			0,00
Genopretning af parken	71.485,94			124.071,63
Legeplads	2.375,00			9.652,00
Træværk	2.187,50			0,00
Hærværk	0,00			0,00
Grusstier - ekstraordinært	62.500,00		62.500,00	
		369.013,49		362.500,00
Overføres til Vejfond		15.900,00		15.900,00
Overføres til Snefond		39.750,00		39.750,00
Hensættes Omega-sagen		75.000,00		
Omkostninger i alt		661.787,88		591.950,00
Resultat af ordinær drift		-64.587,88		-69.750,00
Renteindtægter	15.908,23		16.000,00	14.854,30
Renteindtægter ovf. til Snerydning	7.268,12		8.000,00	6.771,81
Renteindtægt ovf. til Vejfonden	1.019,34	7.620,77	1.500,00	6.500,00
				850,22
Årets resultat ovf. til Egenkapitalen		-56.967,11		-63.250,00
 Antal grundejere hele året:		159		159
Hensættelse til Vejfonden pr. parcel:		100		100
Kontingent pr. parcel:		3.300		3.300
heraf til Vejfonden pr. parcel:		100		100
heraf til snefond pr. parcel:		250		250

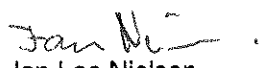
Grundejerforeningen Kildesø

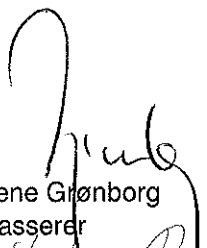
Balance pr. 31/12 2008


Noter	2008	2007
Aktiver:		
Forudbetalte omkostninger	900,00	900,00
Debitorer	3.210,00	3.210,00
	4.110,00	4.110,00
Likvide beholdninger:		
Kasse	841,00	-685,50
Alm. Bankkonto: FB 5470-7009333	363.010,91	231.861,16
Snerydning: FB 5472-7033362	46.619,35	87.831,46
Vejfonden: FB 5470-7009325	219.170,43	264.389,45
	629.641,69	583.396,57
Aktiver i alt	633.751,69	587.506,57
Passiver:		
Egenkapital:		
Primo	171.766,70	160.467,87
Årets resultat	-56.967,11	11.298,83
Ultimo	114.799,59	171.766,70
Anden gæld:		
Diverse kreditorer	44.385,23	3.503,96
	44.385,23	3.503,96
Hensættelser:		
1 Hensat Vejfonden	287.572,57	264.404,45
2 Hensat Snerydning	51.994,30	87.831,46
3 Øvrige hensættelser	135.000,00	60.000,00
	474.566,87	412.235,91
Passiver i alt	633.751,69	587.506,57
	0,00	0,00

Ølstykke, den xx. januar 2009
Bestyrelsen:


Jens Munk
Konstitueret Formand


Jan Leo Nielsen
Bestyrelsesmedlem


Lene Grønberg
Kasserer


Annika L.S. Rasmussen
Bestyrelsesmedlem


Søren F. Stammerjohan
Bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter.

Ølstykke, den 10/2 2009
Revisionen:


Birgit Saxild


Tage Svendsen

Grundejerforeningen Kildesø

Noter til regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 2008

Note 1:	Vejfonden opgøres således:	
	Primo 2008	264.404,45
	Årets indskud	15.900,00
	Årets forbrug	0,00
	Årets renter	7.268,12
	<u>Ultimo</u>	287.572,57
Note 2:	Snefonden opgøres således:	
	Primo 2008	87.831,46
	Årets indskud	39.750,00
	Årets forbrug	(76.606,50)
	Årets renter	1.019,34
	<u>Ultimo</u>	51.994,30
Note 3:	Øvrige hensættelser opgøres således:	
	Primo 2007	60.000,00
	Tilbageført i 2008	(60.000,00)
	Hensættelse til igangværende arbejde	60.000,00
	Hensættelse til forlig	75.000,00
	<u></u>	135.000,00