

Grundejerforeningen Kildesø

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2004

Noter			Resultat 2004			Budget 2004			Resultat 2003
	Indtægter:								
		Kontingenter	259.350,00			262.350,00			212.150,00
		Ordinære indtægter	259.350,00			262.350,00			212.150,00
	Omkostninger:								
	<i>Kontorhold:</i>								
		Bankgebyrer + afr.diff.	0,00			200,00			-0,37
		Kontorartikler/Nye girokort	279,95	279,95	0,00	200,00		0,00	-0,37
		Fastelavnsfest		3.007,75		3.000,00			2.317,50
	<i>Skt. Hans-fest</i>								
		Salg af øl og vand	0,00		-1.900,00			0,00	
		Indkøb til Skt. Hans	0,00	0,00	2.900,00	1.000,00		0	0,00
		Trykning af regnskab		4.580,00		5.000,00			1.835,00
		Hjemmeside		1.110,00		1.200,00			1.110,00
		Generalforsamling		0,00		400,00			370,25
		Bestyrelsesmøder		5.873,06		5.000,00			2.364,25
2		Forsikringer		7.163,59		6.000,00			5.234,24
		Porto		0,00		200,00			0,00
		Drift af belysningsanlæg		15.838,10		16.000,00			15.495,23
	<i>Vedligeholdelse, grønne områder:</i>								
		Gartner		155.367,00		181.800,00			144.812,48
		Genopretning grønne områder				0,00			0,00
		Ekstraordinær beskæring				0,00			6.750,00
		Vedligeholdelse, veje		0,00		15.900,00			15.900,00
	<i>Øvrig vedligeholdelse:</i>								
		Hærværk	0,00		20.000,00			2.968,75	
		Klatretet	5.205,00						
		Legeplads maler, tømmer + sand	0,00		1.000,00			843,75	
		Træværk	0,00		5.000,00			0,00	
		Låse	694,00						
		Total vedligeholdelse		5.899,00		26.000,00			3.812,50
		Omkostninger i alt		199.118,45		261.700,00			200.001,08
		Resultat af ordinær drift		60.231,55		650,00			12.148,92
		Renteindtægter	6.261,33		5.000,00			6.685,09	
		Renteindtægt ovf. til Vejfonden	2.759,75	3.501,58	2.500,00	2.500,00		2.942,94	3.742,15
		Resultat før ekstraordinære poster		63.733,13		3.150,00			15.891,07
		Rykkergebyrer incl. 1/4 årsgebyr		0,00		0,00			0,00
		Årets resultat ovf. til Egenkapitalen		63.733,13		3.150,00			15.891,07
		Antal grundejere:	Hele året	159		159			159
		Hensættelse til Vejfonden pr. parcel:		100		100			100
		Kontingent pr. parcel:		1.650		1.650			1.350

Grundejerforeningen Kildesø

Balance pr. 31/12 2004

Noter		2004		2003
	Aktiver:			
	Forudbetalte omkostninger	3.136,58		2.597,67
	Debitorer	15.900,00		0,00
			19.036,58	2.597,67
	Likvide beholdninger:			
	Kasse	337,00		244,00
	Forstædernes Bank 5470-7009333	166.131,92		102.970,26
	Vejfonden: FB 5470-7009325	186.742,79		183.983,04
			353.211,71	287.197,30
	Aktiver i alt		372.248,29	289.794,97
	Passiver:			
	Egenkapital:			
	Primo	101.912,84		101.912,84
	Årets resultat	63.733,13		0,00
	Ultimo		165.645,97	101.912,84
	Anden gæld:			
	Kreditorer:			
	Andre			3.899,09
	Vejfonden	15.900,00		
	Nesa	3.959,53		
			19.859,53	3.899,09
	Hensættelser:			
1	Hensat Vejfonden	186.742,79		183.983,04
	Vejfond skyldig til G/F	0,00		0,00
			186.742,79	183.983,04
	Passiver i alt		372.248,29	289.794,97

Bestyrelsen:

Kasserer

Formand

Næstformand/sekretær

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab, med tilhørende note.

Ølstykke, den / 2005

Lars Christoffersen

Jesper Scheel-Bech

Grundejerforeningen Kildesø

Noter til regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 2004

Note 1:

Vejfonden opgøres således:

Primo	186.983,04
Årets indskud	
Årets renter	
Ultimo	186.983,04

Note 2:

Der er tegnet kautionsforsikring stor kr. 100.000 til dækning af underslæb.

Der er tegnet erhvervsansvarsforsikring til dækning ved evt. erstatningssager.

Der er tegnet arbejdsskadeforsikring i.h.t. gældende lov, til dækning af arbejds-skader ved frivillig ulønnet arbejde.