

# Grundejerforeningen Ullerødgård Nord 2003

| Note                        | 2003          |                  | 2004          |                |
|-----------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
|                             | Budget        | Regnskab         | Budget        | Budget         |
| <b>Drift</b>                |               |                  |               |                |
| 1 Kontingenter              | 90.100        | 90.100,00        | 90.100        | 90.100         |
| Renteindtægter bank         | 200           | 267,41           | 200           | 200            |
| Aktieudbytte                | 100           | 110,20           | 100           | 100            |
| <b>Indtægter ialt</b>       | <b>90.400</b> | <b>90.477,61</b> | <b>90.400</b> | <b>90.400</b>  |
| 2 Antenneudvalg             | 35.000        | 42.957,75        | 42.500        | 66.000         |
| 3 Legeplads-/områdeudvalg   | 9.000         | 10.889,51        | 9.000         | 8.000          |
| 4 Festudvalg                | 8.200         | 11.127,75        | 8.200         | 10.000         |
| Forsikringer                | 1.600         | 1.695,60         | 1.900         | 1.900          |
| Kontorhold                  | 1.000         | 0,00             | 600           | 500            |
| Bankomkostninger            | 800           | 666,98           | 900           | 900            |
| Best.- og udvalgs møder     | 2.000         | 450,00           | 1.000         | 1.000          |
| Vederlag bestyrelse         | 3.000         | 3.000,00         | 3.000         | 3.000          |
| Generalforsamling           | 700           | 197,30           | 700           | 500            |
| Telefon formand             | 300           | 0,00             | 300           | 300            |
| Revider regnskab            | 300           | 300,00           | 300           | 300            |
| Overført til legepladskonto | 15.900        | 15.900,00        | 15.900        | 15.900         |
| Overført til områdekonto    | 10.600        | 10.600,00        | 10.600        | 10.600         |
| <b>Udgifter ialt</b>        | <b>88.400</b> | <b>97.784,89</b> | <b>94.900</b> | <b>118.900</b> |
| <b>Årets driftsresultat</b> | <b>2.000</b>  | <b>-7.307,28</b> | <b>-4.500</b> | <b>-28.500</b> |

## Aktiver

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 6 stk aktier i Unibank      | 1.230,00   |
| 5 Forudbetalte omkostninger | 100,00     |
| 6 Tilgodehavender           | 1.700,00   |
| Konti i Unibank             | 116.492,42 |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Aktiver ialt</b> | <b>119.522,42</b> |
|---------------------|-------------------|

## Passiver

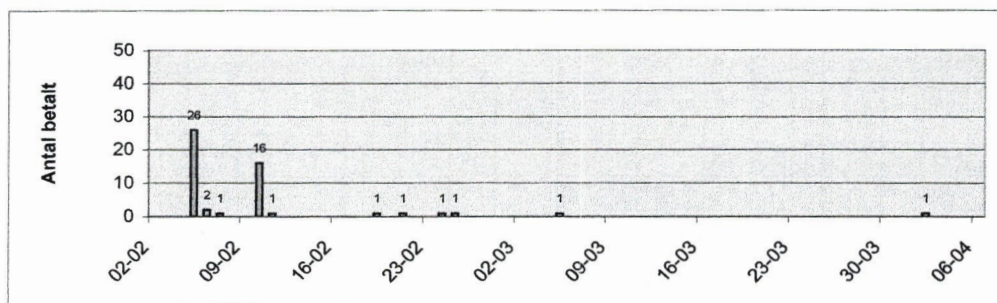
|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Egenkapital primo året   | 39.770,42        |
| Årets driftsresultat     | -7.307,28        |
| <b>Egenkapital ialt</b>  | <b>32.463,14</b> |
| 7 Antennekonto           | 34.075,38        |
| 8 Legepladskonto         | 19.952,00        |
| 9 Områdekonto            | 31.800,00        |
| 10 Skyldige omkostninger | 1.231,90         |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Passiver ialt</b> | <b>119.522,42</b> |
|----------------------|-------------------|

# Grundejerforeningen Ullerødgård Nord 2003

## Noter til regnskabet

|                             | Debet       | Kredit           |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| <b>1 Kontingenter</b>       |             |                  |
| Grundkontingent (53 x 1200) |             | 63.600,00        |
| Legepladskonto (53 x 300)   |             | 15.900,00        |
| Områdekonto (53 x 200)      |             | 10.600,00        |
|                             | <u>0,00</u> | <u>90.100,00</u> |
| <b>I alt kontingenter</b>   |             | <b>90.100,00</b> |



Sidste rettidige indbetalingsdato den 5. februar 2003

|                            | 2003       | 2.002      |
|----------------------------|------------|------------|
| Antal betalinger til tiden | 26         | 26         |
| Antal betalinger for sent  | 26         | 27         |
| Ikke betalt                | 1          | 0          |
| Sidste indbetaling         | 02.04.2003 | 01.08.2002 |

## 2 Antenneudvalg

### Drift af antenne

|                   | 2003             | 2002 regnskab |
|-------------------|------------------|---------------|
| Programafgift TV3 | 8.697,00         | 7.948,20      |
| Zulu              | 6.558,75         | 0,00          |
| Copydan           | 6.277,85         | 6.525,98      |
| Stofa service     | 17.733,76        | 17.164,63     |
| Antenneforsikring | 2.260,50         | 2.213,00      |
| Nesa              | 1.429,89         | 0,00          |
|                   | <u>42.957,75</u> | <u>33.852</u> |

**I alt antenneudvalg 42.957,75**

## 3 Legeplads-/områdeudvalg

### Legeplads

|                    |                  |                 |
|--------------------|------------------|-----------------|
| Opgravning         | 9.848,00         |                 |
| Vedligeholdelse    | 801,50           |                 |
| Fra Legepladskonto |                  | 9.848           |
|                    | <u>10.649,50</u> | <u>9.848,00</u> |

**I alt legeplads 801,50**

### Område

|                 |                  |          |
|-----------------|------------------|----------|
| Græsslåning     | 3.250,00         |          |
| Affaldsstativer | 4.950,00         |          |
| Skilte          | 1.888,01         |          |
|                 | <u>10.088,01</u> | <u>0</u> |

**I alt område 10.088,01**

**I alt Legeplads-/områdeudvalg 10.889,51**

# Grundejerforeningen Ullerødgård Nord 2003

## Noter til regnskabet

|                                            | Debet            | Kredit           |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>4 Festudvalg</b>                        |                  |                  |
| <b>Fastelavnsfest</b>                      |                  |                  |
| Tønder                                     | 1.084,00         |                  |
| Indbydelse, boller, drikkevarer og præmier | 5.462,50         |                  |
| Gæsteindbetaling (18 gæster a' 20kr)       |                  | 360,00           |
| Overskud ved lotteri                       |                  | 0,00             |
|                                            | <u>6.546,50</u>  | <u>360,00</u>    |
| <b>I alt fastelavnsfest</b>                | <b>6.186,50</b>  |                  |
| <b>Høstfest</b>                            |                  |                  |
| Mad                                        | 3.300,00         |                  |
| Drikkevarer                                | 832,35           |                  |
| Leje af lokale                             | 500,00           |                  |
| Salg af drikkevarer                        |                  | 295,00           |
| Andre udlæg                                | 603,90           |                  |
|                                            | <u>5.236,25</u>  | <u>295,00</u>    |
| <b>I alt jubilæumsfest</b>                 | <b>4.941,25</b>  |                  |
| <b>I alt festudvalg</b>                    | <b>11.127,75</b> |                  |
| <b>5 Forudbetalte omkostninger</b>         |                  |                  |
| Saldo primo                                | 0,00             |                  |
| For meget for best.møde til Jens           | 100,00           |                  |
|                                            | <u>100,00</u>    | <u>0,00</u>      |
| <b>Forudbetalte omk. ultimo</b>            | <b>100,00</b>    |                  |
| <b>6 Tilgodehavende</b>                    |                  |                  |
| Saldo primo                                | 0,00             |                  |
| 1 kontingent for 2003                      | 1.700,00         |                  |
|                                            | <u>1.700,00</u>  | <u>0,00</u>      |
| <b>Tilgodehavende ultimo</b>               | <b>1.700,00</b>  |                  |
| <b>7 Antennekonto</b>                      |                  |                  |
| Saldo primo                                |                  | 34.075,38        |
| Del af kontingent (53 x 0)                 |                  | 0,00             |
|                                            | <u>0,00</u>      | <u>34.075,38</u> |
| <b>Antennekonto ultimo</b>                 |                  | <b>34.075,38</b> |
| <b>8 Legepladskonto</b>                    |                  |                  |
| Saldo primo                                |                  | 13.900,00        |
| Del af kontingent (53 x 300)               |                  | 15.900,00        |
| Til Legepladsudvalg                        | 9.848            |                  |
|                                            | <u>9.848,00</u>  | <u>29.800,00</u> |
| <b>Legepladskonto ultimo</b>               |                  | <b>19.952,00</b> |

**Grundejerforeningen  
Ullerødgård Nord  
2003**

**Noter til regnskabet**

|                                     | Debet    | Kredit           |
|-------------------------------------|----------|------------------|
| <b>9 Områdekonto</b>                |          |                  |
| Saldo primo                         |          | 21.200           |
| Del af kontingent (53 x 200)        |          | 10.600           |
|                                     | 0,00     | 31.800,00        |
| <b>Områdekonto ultimo</b>           |          | <b>31.800,00</b> |
| <br><b>10 Skyldige omkostninger</b> |          |                  |
| Saldo primo                         |          | 4.100,00         |
| Telefon formand rest, 2001          | 100,00   |                  |
| Vederlag bestyrelse (Bowling)       | 6.102,00 |                  |
| Vederlag bestyrelse 2003            |          | 3.000,00         |
| Merete, Udlæg til høstfest          |          | 333,90           |
|                                     | 6.202,00 | 7.433,90         |
| <b>Skyldige omk. ultimo</b>         |          | <b>1.231,90</b>  |
| <br>Vederlag bestyrelse rest, 2003  |          | 898,00           |
| Merete, Udlæg til høstfest          |          | 333,90           |
| <b>Skyldige omk. ultimo</b>         |          | <b>1.231,90</b>  |

**Revisionspåtegning**

Jeg har revideret regnskabet for Grundejerforeningen Ullerødgård Nord for regnskabsåret 2003.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovenes og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver ifølge min vurdering et retvisende billede af årets drift og den økonomiske stilling pr. 31. december 2003

Kokkedal den 26. april 2004

*Hans Torgersen Schøn-Nielsen*



# Grundejerforeningen Ullerødgård Nord 2003

## Budget 2005, som vedtaget på generalforsamlingen i 2004

|                             | 2003          |                  | 2004          |  | 2005          |
|-----------------------------|---------------|------------------|---------------|--|---------------|
|                             | Budget        | Regnskab         | Budget        |  | Budget        |
| <b>Note Drift</b>           |               |                  |               |  |               |
| 1 Kontingenter              | 90.100        | 90.100,00        | 90.100        |  | 63.600        |
| Renteindtægter bank         | 200           | 267,41           | 200           |  | 200           |
| Aktieudbytte                | 100           | 110,20           | 100           |  | 100           |
| <b>Indtægter ialt</b>       | <b>90.400</b> | <b>90.477,61</b> | <b>90.400</b> |  | <b>63.900</b> |
| 2 Antenneudvalg             | 35.000        | 42.957,75        | 42.500        |  | 38.000        |
| 3 Legeplads-/områdeudvalg   | 9.000         | 10.889,51        | 9.000         |  | 8.000         |
| 4 Festudvalg                | 8.200         | 11.127,75        | 8.200         |  | 0             |
| Forsikringer                | 1.600         | 1.695,60         | 1.900         |  | 1.900         |
| Kontorhold                  | 1.000         | 0,00             | 600           |  | 500           |
| Bankomkostninger            | 800           | 666,98           | 900           |  | 900           |
| Best.- og udvalgs møder     | 2.000         | 450,00           | 1.000         |  | 1.000         |
| Vederlag bestyrelse         | 3.000         | 3.000,00         | 3.000         |  | 3.000         |
| Generalforsamling           | 700           | 197,30           | 700           |  | 500           |
| Telefon formand             | 300           | 0,00             | 300           |  | 300           |
| Revider regnskab            | 300           | 300,00           | 300           |  | 300           |
| Overført til legepladskonto | 15.900        | 15.900,00        | 15.900        |  | 7.950         |
| Overført til områdekonto    | 10.600        | 10.600,00        | 10.600        |  | 5.300         |
| <b>Udgifter ialt</b>        | <b>88.400</b> | <b>97.784,89</b> | <b>94.900</b> |  | <b>67.650</b> |
| <b>Årets driftsresultat</b> | <b>2.000</b>  | <b>-7.307,28</b> | <b>-4.500</b> |  | <b>-3.750</b> |

### Aktiver

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 6 stk aktier i Unibank      | 1.230,00   |
| 5 Forudbetalte omkostninger | 100,00     |
| 6 Tilgodehavender           | 1.700,00   |
| Konti i Unibank             | 116.492,42 |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Aktiver ialt</b> | <b>119.522,42</b> |
|---------------------|-------------------|

### Passiver

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Egenkapital primo året   | 39.770,42        |
| Årets driftsresultat     | -7.307,28        |
| <b>Egenkapital ialt</b>  | <b>32.463,14</b> |
| 7 Antennekonto           | 34.075,38        |
| 8 Legepladskonto         | 19.952,00        |
| 9 Områdekonto            | 31.800,00        |
| 10 Skyldige omkostninger | 1.231,90         |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Passiver ialt</b> | <b>119.522,42</b> |
|----------------------|-------------------|

|                   | Regnskab         |                  |                  |                  | Gæt              | Budget           | Bemærkning                           |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
|                   | 2001             | 2002             | 2003             | 2004             | 2004             | 2005             |                                      |
| <b>Stofa</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                      |
| Service           | 17.002,01        | 17.164,63        | 17.733,76        | 18.000,28        | 18.000,28        | 18.500,00        |                                      |
| <b>TV3</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                      |
| Programafgift     | 7.720,05         | 7.948,20         | 8.697,00         | 6.220,50         | 12.441,00        | 29.000,00        | 2005: Incl 16.000 til digitalisering |
| Afg. pr. abonnent | 148,46           | 152,85           | 167,25           | 239,25           | 239,25           |                  |                                      |
| <b>TV2 Zulu</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                      |
| Programafgift     | 0,00             | 0,00             | 6.558,75         | 6.360,00         | 6.360,00         | 6.500,00         |                                      |
| Afg. pr. abonnent |                  |                  | 123,75           | 120,00           |                  |                  |                                      |
| <b>CopyDan</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                      |
| Afgift            | 6.073,08         | 6.525,98         | 6.277,85         | 7.107,30         | 7.107,30         | 7.500,00         |                                      |
| <b>Tryg</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                      |
| Antenneforsikring | 2.138,50         | 2.213,00         | 2.260,50         |                  | 2.300,00         | 2.300,00         |                                      |
| <b>Nesa</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                      |
| Afgift            | 1.140,00         | 0,00             | 1.429,89         | 1.334,46         | 1.334,46         | 1.500,00         |                                      |
| <b>Eurosport</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                      |
| Programafgift     | 712,92           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                      |
| <b>Ialt</b>       | <b>34.073,64</b> | <b>33.851,81</b> | <b>42.957,75</b> | <b>39.022,54</b> | <b>47.543,04</b> | <b>65.300,00</b> |                                      |