

GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV

REGNSKAB NR. 38

Perioden 1.4.2005 - 31.3.2006

INDTÆGTER	2005/06	2004/05
Kontingent:		
164 parceller á kr. 1.000	164.000,00	131.280,00
Garbøgård - legeplads	0,00	1.000,00
Renter:		
Postgiro 214-9559	95,85	41,70
Postgiro 4689062652	41,79	59,39
Postgiro bunden konto	2.792,32	4.254,77
	<u>2.929,96</u>	<u>4.355,86</u>
INDTÆGTER IALT	<u>166.929,96</u>	<u>136.635,86</u>

UDGIFTER

Grønne områder:		
Græsslåning m.m.	86.926,67	84.820,64
Snerydning	18.968,45	0,00
Renovering af stier	0,00	16.875,00
Færdiggørelse af mål	0,00	12.520,00
Ansvarsforsikring	1.688,50	1.655,75
	<u>107.583,62</u>	<u>115.871,39</u>
Øvrige udgifter:		
Fortæring/generalfor., og best. møder mv.	1.546,00	1.712,40
Skovtur bestyrelsen	10.106,00	0,00
Fastelavnsfest	5.395,00	0,00
Udbringning af indkaldelser mv.	300,00	600,00
Kontorartikler mv.	1.118,75	1.125,00
G.S.U. kontingent	296,00	296,00
Advokatombkostninger	0,00	0,00
Gebyr Girobank	354,00	372,00
	<u>19.115,75</u>	<u>4.105,40</u>
UDGIFTER IALT	<u>126.699,37</u>	<u>119.976,79</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>40.230,59</u>	<u>16.659,07</u>

Disponering af årets resultat:

Overført til stiftend	32.800,00	0,00
Overført til egenkapital	7.430,59	16.659,07
	<u>40.230,59</u>	<u>16.659,07</u>

AKTIVER	2005/06	2004/05
Likvide beholdninger:		
Kassebeholdning	2.877,88	1.424,88
Postgiro 214-9559	30.880,02	24.944,52
Postgiro 4689062652	49.557,62	16.715,83
Postgiro bunden	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>
AKTIVER IALT	<u>243.315,52</u>	<u>203.085,23</u>

PASSIVER

Egenkapital:		
Saldo pr. 1.4.05	203.085,23	186.426,16
Årets resultat	<u>7.430,59</u>	<u>16.659,07</u>
Saldo pr. 31.3.06	<u>210.515,82</u>	<u>203.085,23</u>
Stiftend:		
Saldo pr. 1.4.05	0,00	0,00
Henlagt af årets resultat	<u>32.800,00</u>	<u>0,00</u>
Saldo pr. 31.3.06	<u>32.800,00</u>	<u>0,00</u>
PASSIVER IALT	<u>243.315,82</u>	<u>203.085,23</u>

Ølstykke d. 30.04.2006

Erik Søndergaard Frandsen

Charmoy Nielsen

Kasserer

Formand

Foranstående regnskab for tiden 1.4.2005 - 31.3.2006 er i overensstemmelse med foreningens bøger som vi har revideret. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Jarmund Jørgensen

Hans Bjerg Nielsen

Revisor

Revisor

BUDGET 1.APR./2006 - 31.MAR./2007

INDTÆGTER:

Kontingent 164 parceller a` KR. 1000,-	KR. 164.000,-	
GRF-Garbogårds andel – vedl. Legepladser	- 0,-	
Renteindtægter	- 3.000,-	KR. 167.000,-

UDGIFTER :

Grønne områder / fælles arealer :

Afslutning stirenovation	KR. 250.000,-
Græsslåning , snerydning, m.m.	- 96.000,-
Reparation/vedligehold legepladser	- 15.000,-
Beplantning + div.	- 0,-
Ansvarsforsikring	- 1.700,-
	KR. 362.700,-

Øvrige udgifter :

Fortæring generalfors. + bestyrelsesmøder	KR. 1.600,-
Skovtur bestyrelsen	- 15.000,-
Fastelavnsfest	- 5.500,-
Administration (tryk. / blanketter / m.m.)	- 2.000,-
G.S.U. kontingent	- 300,-
Advokatudgifter	- 0,-
Div. bankgebyrer	- 400,-
	KR. 29.300,-

Udgifter i alt **KR. 387.000,-**

Budgetteret underskud **KR. - 220.000,-**

Likvide midler pr. 31. marts, 2006 KR. 243.315,-
Budgetteret underskud - - 220.000 ,- (*)

Likvide midler pr. 31. marts, 2007 **KR 23.315,-**

(*) Kontingent-forhøjelsen KR. 32.800,- indsættes på spærret konto t/ Sti-renovation, som planeres afsluttet i indeværende regnskabsår.