

Resultatopgørelse for perioden 1.1.2004 - 31.12.2004

Budget 2004	Indtægter 2004		Regnskab 2004	Budget 2005
<u>Kr.</u>			<u>Kr.</u>	<u>Kr.</u>
112.700	Kontingent heraf 318 x kr. 350 & 2 x kr. 235	Medl. i alt 322	111.770,00	112.700
<u>1.300</u>	Renter og gebyrer i alt		<u>1.137,76</u>	<u>1.200</u>
<u>114.000</u>			<u>112.907,76</u>	<u>113.900</u>
 <b><u>Udgifter 2004</u></b>				
14.000	Kontorhold, telefongodtgørelse, tryksager m.v.		14.252,63	14.000
9.000	Generalforsamling og møder		5.098,94	9.000
4.000	Porto		2.684,45	4.000
2.000	Diverse		350,00	1.900
10.000	Nye aktiviteter på fællesarealerne	0,00		
	Hensat for 2004	10.000,00	10.000,00	11.000
70.000	Vedligeholdelse af fællesarealer		70.598,75	70.000
<u>4.000</u>	Vedligeholdelse af legeredskaber		<u>135,00</u>	<u>4.000</u>
113.000			103.119,77	113.900
<u>870</u>	Årets overskud		<u>9.787,99</u>	<u>0</u>
<u>113.870</u>			<u>112.907,76</u>	<u>113.900</u>

**Status pr. 31.12.2004**

**Aktiver**

<u>31.12.2003</u>		<u>31.12.2004</u>
<u>Kr.</u>		<u>Kr.</u>
7.645,86	Girokonto	513,36
114.551,19	Unibank, bankbog	149.365,55
1.360,99	Unibank, checkkonto	3.467,12
<u>0,00</u>	Kontingentrestance	<u>930,00</u>
<u>123.558,04</u>		<u>154.276,03</u>

**Passiver**

	<u>Kr.</u>	
97.189,29	Kapitalkonto:	
	Saldo pr. 1.1.2004	97.189,29
	Overskud fra driftsregnskab	<u>9.787,99</u>
16.368,75	Hensat til vedligeholdelse af fællesarealerne	16.368,75
	overført til driftsudgifter	<u>10.000,00</u>
10.000,00	Hensat til nye aktiviteter på fællesarealerne	10.000,00
<u>0,00</u>	Overført fra driftregnskab	<u>10.930,00</u>
<u>123.558,04</u>		<u>154.276,03</u>

Dette regnskab er i overensstemmelse med Grundejerforeningens bogholderi, som vi har revideret

Kokkedal, den