



## Regnskab 2002

Resultat pr. 31. December 2002

### Indtægter 2002:

Konto nr.	Tekst	Budget	Resultat	Tilgodehavende	Bemærkninger
10.02	Kontingentindbetaling	116.000,00	107.000,00	9.000,00	
10.03	Ekstra antenne opkrævning - overdragelse	116.000,00			
10.04	Diverse (renter m.m.)	0,00	5,15		
10.06	Ekstra kontingent 2002 - Legeplads	58.000,00	53.000,00	5.000,00	
-	Tab på tilgodehavende (2001 & 2002)		(1.500,00)	(1.000,00)	(A)
50.04	Antenneanlæg - tilgodehavende & forudbetalinger 2003			25.100,00	(G)
-	I alt	290.000,00	158.505,15	38.100,00	
-	<b>Totalt indtægter 2002</b>			<b>196.605,15</b>	

### Udgifter 2002:

Konto nr.	Tekst	Budget	Forbrug	Skyldige omk.	Bemærkninger
10.05	Renter m.m.	0,00	-		
20.01	El vejbelysning	17.500,00	18.500,50		
20.02	El antenneanlæg	3.000,00	2.330,00	810,00	
30.00	Beplantningspleje rettelse vedr. skyldige 2001		(1.000,00)		
30.01	Beplantningspleje - Læbælte	15.000,00	5.932,50		
30.02	Beplantningspleje - Legeplads m.m.	0,00	-		
30.03	Ny etablering - Beplantning	0,00	-	745,00	(B)
30.04	Ny etablering - Legeplads	80.000,00	60.000,00	20.000,00	(C)
30.05	Ny etablering - Bænke	0,00	-		
40.01	Administration (inkl. Gebyr)	1.000,00	1.056,51		(D)
40.02	Forsikring	6.000,00	3.974,75		
50.01	Antenneanlæg - overdragelse	116.000,00	-		
50.02	Antenneanlæg - nye kanaler	0,00	3.950,00		(E)
50.03	Antenneanlæg - Service (D&V)	15.000,00	27.723,50		(F)
50.04	Antenneanlæg - Fejl og mangler	2.000,00	39.060,00		(G)
60.01	Snerydning	5.000,00	2.812,50	5.625,00	
70.01	Diverse (skilte m.m.)	5.000,00	-		
-	I alt	265.500,00	164.340,26	27.180,00	
-	Overskud / underskud	24.500,00	-5.835,11	10.920,00	
-	<b>Totalt udgifter 2002</b>			<b>191.520,26</b>	
-	<b>Resultat totalt 2002</b>			<b>5.084,89</b>	

### Bemærkninger:

- (A) Afskrevet i forbindelse med forhandling vedrørende manglende antennedækning  
 (B) Indkøb af juletræ til fællesarealet  
 (C) Beløbet er tilbageholdt pag. Udestående fra 1-års gennemgang  
 (D) Højere gebyrer samt frimærker i forbindelse med udsendelse af legatansøgninger.  
 (E) Ekstra investeringer til Info kanalen  
 (F) Udvidelse af programfladen  
 (G) Retur fra aconto betaling:

<i>a conto</i>	30.000,00
<i>selvrisiko</i>	-3.000,00
<i>rep.</i>	-1.900,00
<i>i alt</i>	<u>25.100,00</u>

## Regnskab 2002

---



Balance pr. 31. December 2002

Side 2 af 2

Konto nr.	Tekst	Budget	Resultat
<b>Aktiver:</b>			
	BG Bank 31. December 2002		10.016,21
	Kassen		372,25
	Tilgodehavende		38.100,00
	I alt		<u>48.488,46</u>
<b>Passiver:</b>			
	Egenkapital pr. 31. December 2001	13.223,57	13.223,57
	Resultat 2002	24.500,00	5.084,89
	Egenkapital pr. 31. December 2002	37.723,57	18.308,46
	Forudbetalt kontingent 2003		3.000,00
	Udestående   Gæld		27.180,00
	I alt		<u>48.488,46</u>

Kasserer: Mads Bo Bojesen

Formand: Karsten Melin

Aflagte regnskab for 2002 er revideret 2003.03.15. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

- 1) Manglende sammenhæng mellem indbetalinger til Canal Digital og aftalegrundlag
- 2) Fejl ved BG Banks skift af kontosystem (ca. kr. 65)

Revisor: Mette Stenderup