



Regnskab 2003

Resultat pr. 31. December 2003

Indtægter 2003:

| Konto nr. | Tekst | Budget | Resultat | Bemærkninger |
|-----------|--|------------|------------|-------------------|
| 10.02 | Kontingentindbetaling | 116.000,00 | 116.000,00 | |
| 10.03 | Ekstra antenne opkrævning - overdragelse | 116.000,00 | | |
| 10.04 | Diverse (renter m.m.) | 0,00 | 86,58 | |
| 10.06 | Ekstra kontingent 2003 - Legeplads | 95.700,00 | 95.700,00 | |
| 50.04 | Antenneanlæg - tilbagebetaling 2003 | - | 4.894,00 | |
| - | I alt | 327.700,00 | 216.680,58 | 0,00 |
| - | Totalt indtægter 2003 | | | 216.680,58 |

Udgifter 2003:

| Konto nr. | Tekst | Budget | Forbrug | Skyldige omk. |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 20.01 | El vejbelysning | 18.500,00 | 22.966,27 | 4.571,11 |
| 20.02 | El antenneanlæg | 3.150,00 | 4.690,33 | |
| 30.01 | Beplantningspleje - Læbælter | 5.000,00 | 1.225,00 | |
| 30.02 | Beplantningspleje - Legeplads m.m. | 0,00 | 0,00 | |
| 30.03 | Ny etablering - Beplantning | 0,00 | 0,00 | |
| 35.01 | Ny etablering - Legeplads | 122.125,00 | 122.125,00 | 142.125,00 (A) |
| 40.01 | Administration | 1.000,00 | 753,00 | |
| 40.02 | Forsikring | 6.500,00 | 6.647,25 | |
| 40.03 | Gebyrer | 0,00 | 422,00 | |
| 40.90 | Renteudgifter | 0,00 | 0,00 | |
| 50.01 | Antenneanlæg - overdragelse | 116.000,00 | 0,00 | |
| 50.02 | Antenneanlæg - nye kanaler | 0,00 | 0,00 | |
| 50.03 | Antenneanlæg - Service (D&V) | 6.000,00 | 15.605,00 | |
| 50.04 | Antenneanlæg - Fejl og mangler | 5.000,00 | 530,00 | |
| 50.10 | Betalingskanaler | 41.000,00 | 37.708,92 | |
| 60.01 | Snerydning | 5.000,00 | 0,00 | |
| 70.01 | Diverse (skilte m.m.) | 15.300,00 | 0,00 | |
| 70.02 | Internet: Navn + Hotel | 0,00 | 750,00 | |
| 70.03 | Sommerfest - tilskud | 0,00 | 1.500,00 | |
| - | I alt | 344.575,00 | 214.922,77 | 146.696,11 |
| - | Overskud / underskud | -16.875,00 | 1.757,81 | |
| - | Resultat totalt 2003 | -16.875,00 | 1.757,81 | |

Bemærkninger:

(A) Beløbet dækker kr. 20.000 fra 2002 samt hele raten for 2003.

Regnskab 2003



Balance pr. 31. December 2003

Side 2 af 2

| Konto nr. | Tekst | Budget | Resultat |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| Aktiver: | | | |
| 77.00 | Kontingent tilgode | | 2.000,00 |
| 77.10 | Girokonto - Ultimosaldo | | 164.615,13 |
| 77.15 | Kassen | | 147,25 |
| 77.20 | Tilgodehavende | | 0,00 |
| | I alt | | <u><u>166.762,38</u></u> |
| Passiver: | | | |
| 80.10 | Egenkapital primo | 18.308,46 | 18.308,46 |
| 80.20 | Årets resultat | -16.875,00 | 1.757,81 |
| 80.30 | Forudbetalt kontingent | 0,00 | 0,00 |
| | Egenkapital ultimo | <u>1.433,46</u> | <u>20.066,27</u> |
| 81.00 | Skyldige omkostninger | | 146.696,11 |
| | I alt | | <u><u>166.762,38</u></u> |

Kasserer: Karsten Melin

Formand: Mads Bo Bojesen

Aflagte regnskab for 2003 er revideret _____ Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisor: Mette Stenderup