



## Regnskab 2004

Resultat pr. 31. December 2004

### Indtægter 2004:

Konto nr.	Tekst	Budget	Resultat	Bemærkninger
10.02	Kontingentindbetaling	174.000,00	174.000,00	
10.03	Ekstra antenne opkrævning - overdragelse	116.000,00		
10.04	Diverse (renter m.m.)	0,00	86,23	
10.10	Legeplads - tilbagebetaling	0,00	42.125,00	(A)
-	I alt	290.000,00	216.211,23	0,00
-	<b>Totalt indtægter 2004</b>		<b>216.211,23</b>	

### Udgifter 2004:

Konto nr.	Tekst	Budget	Forbrug	Skyldige omk.	Bemærkninger
20.01	El vejbelysning	19.000,00	18.882,60	4.720,65	(B)
20.02	El antenneanlæg	3.500,00	4.476,23		
20.03	Ny stibelysning	50.000,00	0,00		
30.01	Beplantningspleje - Læbælte	10.000,00	0,00		
30.02	Beplantningspleje - Legeplads m.m.	0,00	0,00		
30.03	Ny etablering - Beplantning	0,00	0,00		
35.01	Ny etablering - Legeplads	5.000,00	26.937,50	16.875,00	(C)
40.01	Administration	1.000,00	1.093,35	600,00	(D)
40.02	Forsikring	7.000,00	5.466,25		
40.03	Gebyrer	0,00	322,00		
40.04	Kontingenter	0,00	150,00		
40.90	Renteudgifter	0,00	0,00		
50.01	Antenneanlæg - overdragelse	116.000,00	0,00		
50.02	Antenneanlæg - nye kanaler	8.000,00	8.000,00		
50.03	Antenneanlæg - Service (D&V)	18.000,00	6.750,00		
50.04	Antenneanlæg - Fejl og mangler	5.000,00	47.825,00		
50.10	Betalingskanaler	30.000,00	26.882,02		
60.01	Snerydning	7.500,00	12.250,00	3.500,00	(E)
70.01	Diverse (skilte m.m.)	1.000,00	0,00		
70.02	Internet: Navn + Hotel	0,00	550,00		
70.03	Sommerfest - tilskud	0,00	0,00		
-	I alt	281.000,00	159.584,95	25.695,65	
-	Overskud / underskud	9.000,00	56.626,28		
-	<b>Resultat totalt 2004</b>	<b>9.000,00</b>	<b>56.626,28</b>		

### Bemærkninger:

- (A) Sidste rate til Sean var udgiftsført i 2003. I foråret 2004 indgik bestyrelsen en aftale med Sean, hvilket bevirkede at beløbet er indtægtsført i 2004.
- (B) Betalingsdato for forbrug i 4. kvartal 2004 er d. 7.1.2005.
- (C) Babyvippe er bestilt og forventet opsat i 2004. Opstillingen er dog blevet udsat til januar 2005.
- (D) Kontorartikler bestilt udtimo 2004, faktura endnu ikke modtaget.



## Regnskab 2004

(E) Snerydning foretaget 21.12 og 24.12. Faktura først fremsendt i januar 2005.

Balance pr. 31. December 2004

Side 2 af 2

Konto nr.	Tekst	Budget	Resultat
<b>Aktiver:</b>			
77.00	Kontingent tilgode		0,00
77.10	Girokonto - Ultimosaldo		102.360,95
77.15	Kassen		27,25
77.20	Tilgodehavende		0,00
	I alt		<u>102.388,20</u>
<b>Passiver:</b>			
80.10	Egenkapital primo	20.066,27	20.066,27
80.20	Årets resultat	9.000,00	56.626,28
80.30	Forudbetalt kontingent	0,00	0,00
	Egenkapital ultimo	<u>29.066,27</u>	<u>76.692,55</u>
81.00	Skyldige omkostninger		25.695,65
	I alt		<u>102.388,20</u>

Kasserer: Karsten Melin

Formand: Mads Bo Bojesen

Aflagte regnskab for 2004 er revideret \_\_\_\_\_ Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisor: Mette Stenderup