

Jellerød Have Grundejerforening

Resultatopgørelse for 2010

Realiseret År 2009		Realiseret År 2010	Budget År 2010
Indtægter:			
1.293.960	Kontingenter	804.420	804.420
(4.800)	Refusion fællesdag	-	-
1.289.160	Indtægter i alt	804.420	804.420
Udgifter:			
Vedligeholdelse:			
36.250	Vedligeholdelse, arealer, gartner	40.175	60.000
27.595	Beplantning/beskæring arealer	6.800	30.000
3.828	Udenomsarealer	10.563	10.000
15.000	Snerydning	92.438	40.000
22.839	Belysning	45.081	20.000
1.200	Driftsmidler	205	2.500
9.029	Riste, brønde og veje	-	55.000
115.741	Vedligeholdelse i alt:	195.262	217.500
Administration:			
22.465	Regnskabsassistance	16.248	25.000
2.813	Forsikringer	3.196	3.000
8.177	Advokat	-	100.000
2.594	Småanskaffelser, administration	-	3.000
36.049	Administration i alt:	19.444	131.000
Øvrig drift:			
6.386	Fællesdage	6.199	6.000
7.056	Møder, fester og gaver	10.521	10.000
-	Legeplads	-	5.000
6.915	Orientering (omdeling, kontorhold, EDB m.v.)	6.925	7.000
4.608	Diverse	405	5.000
-	Småanskaffelser, drift	-	10.000
24.965	Øvrig drift i alt:	24.049	43.000
Renter og gebyrer:			
1.551	Renter	(111)	-
4.802	Gebyrer	4.646	5.000
6.353	Renter og gebyrer i alt:	4.534	5.000
Ekstraordinære udgifter:			
235.309	Ekstraordinære udgifter vandafledning	69.107	300.120
665.051	Hensættelse til vandafledning	231.013	-
900.360	Ekstraordinære udgifter i alt:	300.120	
1.289.160	Indtægter i alt	804.420	804.420
1.083.468	Udgifter i alt	543.409	696.620
205.692	Årets resultat	261.011	107.800


Jellerød Have Grundejerforening


Balance pr. 31. December 2010

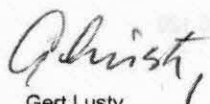
Realiseret År 2009		Realiseret År 2010
Aktiver:		
11.672	Debitore	1.200
2.264	Kasse	1.668
13.936	Aktiver i alt:	2.868
Passiver:		
Gæld:		
742.649	Kassekredit Nordea	1.286.236
(4.800)	Periodisering fællesdag	-
(40.131)	Kreditore	(105.625)
697.718	Passiver/gæld i alt:	1.180.611
Hensættelser afvandingsprojekt:		
-	Primo 2010	(665.051)
-	Bevægelser 2010	(231.013)
-	Hensættelser ultimo 2010	(896.064)
Egenkapital:		
179.289	Egenkapital primo	(26.403)
(205.692)	Resultat dette år	(261.012)
(26.403)	Egenkapital i alt ultimo	(287.415) Posi
(711.654)	Hensættelser og egenkapital i alt:	(1.183.479)
(13.936)	Passiver i alt:	(2.868)

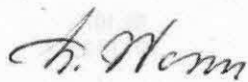
Kokkedal, den 24, 2 2011


Søren Lauritzen
Revisor


Jeppe Fur Høier
Revisor


Danielle Angelo
Formand


Gert Lusty
Næstformand


Lizzi Worm
Menigt medlem


Marianne Munch
Menigt medlem

Jellerød Have Grundejerforening

Budgetforslag A - side 1

Budget 2011

(Kontingent 1.800,00 pr. kvrt.)

Note	Budget 2011	Realiseret 2010	Realiseret 2009
Indtægter:			
Kontingenter	811.800	804.420	1.293.960
Refusion fællesdag	0	0	-4.800
Indtægter	811.800	804.420	1.289.160
Udgifter:			
Vedligeholdelse:			
Vedligeholdelse arealer, gartner	45.000	40.175	36.250
Beplantning/beskæring arealer	20.000	6.800	27.595
Udenomsarealer incl. stier	5.000	10.564	3.828
Snerydning	100.000	92.438	15.000
Belysning	25.000	45.081	22.839
Driftsmidler	2.500	205	1.200
Riste og brønde	30.000	0	9.029
Vedligeholdelse ialt	227.500	195.263	115.741
Administration:			
Regnskabsassistance	20.000	16.247	22.465
Forsikringer	3.200	3.195	2.813
Advokat og anden rådgivning	50.000	0	8.177
Små anskaffelser	3.000	0	2.594
Administration i alt	76.200	19.442	36.049
Øvrige drift:			
Fællesdage	6.500	6.199	6.386
Møder/fester/gaver	11.000	10.521	7.056
Legeplads	5.000	0	0
Omdeling, kontorhold, EDB m.v.	7.000	6.925	6.915
Diverse	5.000	405	4.608
Småanskaffelser	10.000	0	0
Øvrige drift i alt	44.500	24.050	24.965
Renter og gebyrer:			
Renter	0	-111	1.551
Gebyrer	5.000	4.646	4.802
Renter og gebyrer i alt	5.000	4.535	6.353
Ekstra ordinære udgifter 2011:			
Kildevædet	40.000		
Asfalt - lapninger	12.000		
Vejtræprojekt	225.000		
Ekstra ordinære udgifter 2011 i alt:	277.000		
Ekstraordinære udgifter/Vandafledning	2	896.064	69.107
Overført hensættelse fra tidl. År	2	-896.064	231.013
Ekstraordinære udgifter/Vandafledning i alt:	0	300.120	900.360
Øvrige hensættelser:			
Vandafledning nr. 2	130.000	0	0
Asfalt	50.000		
Øvrige hensættelser i alt	180.000	0	0
Indtægter i alt	811.800	804.420	1.289.160
Udgifter i alt	810.200	543.409	1.083.468
Årets resultat	1.600	261.011	205.692

Budgetforslag A - side 2

Egenkapital, primo 2011	287.415
Overført resultat jfr. budget 2011	1.600
Egenkapital, ultimo 2011 j.fr. budget	289.015 (positiv)

Noter:

1)

Kontingent:

1. Kvt. 11 = 123*1200	147.600,00
2. Kvt. 11 = 123*1800	221.400,00
3. Kvt. 11 = 123*1800	221.400,00
4. Kvt. 11 = 123*1800	221.400,00
Opkrævning kontingent 2011 i alt	811.800,00

2)

Afvandingsprojekt hensat fra 2009	665.051,00
Afvandingsprojekt hensat fra 2010	231.013,00
Rest til brug for udgifter til afvandingsprojekt	896.064,00

Separat regnskab afvandingsprojekt:

Ekstra kontingent 2. Kvt. 09 (2440*123)	300.120
Ekstra kontingent 3. Kvt. 09 (2440*123)	300.120
Ekstra kontingent 4. Kvt. 09 (2440*123)	300.120
Ekstra kontingent 1. Kvt. 10 (2440*123)	300.120
Opkrævet ekstra ordinært til afvandingsprojekt i alt	1.200.480

Afholdte udgifter i 2009 til afvandingsprojekt	-235.309
Hensættelse i 2009	-665.051
Afholdte udgifter i 2010 til afvandingsprojekt	-69.107
Hensættelse i 2010	-231.013
Rest ang. afvandingsprojekt herefter	0

Jellerød Have Grundejerforening

Budgetforslag B - side 1

Budget 2011

(Kontingent 1.500,00 pr. kv.)

Note	Budget 2011	Realiseret 2010	Realiseret 2009
Indtægter:			
Kontingenter	701.100	804.420	1.293.960
Refusion fællesdag	0	0	-4.800
Indtægter	701.100	804.420	1.289.160
Udgifter:			
Vedligeholdelse:			
Vedligeholdelse arealer, gartner	45.000	40.175	36.250
Beplantning/beskæring arealer	20.000	6.800	27.595
Udenomsarealer incl. stier	5.000	10.564	3.828
Snerydning	100.000	92.438	15.000
Belysning	25.000	45.081	2.839
Driftsmidler	2.500	205	1.200
Riste og brønde	30.000	0	9.029
Vedligeholdelse ialt	227.500	195.263	115.741
Administration:			
Regnskabsassistance	20.000	16.247	22.465
Forsikringer	3.200	3.195	2.813
Advokat og anden rådgivning	50.000	0	8.177
Små anskaffelser	3.000	0	2.594
Administration i alt	76.200	19.442	36.049
Øvrige drift:			
Fællesdage	6.500	6.199	6.386
Møder/fester/gaver	11.000	10.521	7.056
Legeplads	5.000	0	0
Omdeling, kontorhold, EDB m.v.	7.000	6.925	6.915
Diverse	5.000	405	4.608
Småanskaffelser	10.000	0	0
Øvrige drift i alt	44.500	24.050	24.965
Renter og gebyrer:			
Renter	0	-111	1.551
Gebyrer	5.000	4.646	4.802
Renter og gebyrer i alt	5.000	4.535	6.353
Ekstra ordinære udgifter 2011:			
Kildevæddet	40.000		
Asfalt - lapninger	12.000		
Vejtræprojekt	225.000		
Ekstra ordinære udgifter 2011 I alt:	277.000		
Ekstraordinære udgifter/Vandafledning	2	896.064	69.107
Overført hensættelse fra tidl. År	2	-896.064	231.013
Ekstraordinære udgifter/Vandafledning i alt:	0	300.120	900.360
Øvrige hensættelser:			
Vandafledning nr. 2	70.000	0	0
Asfalt	0		
Øvrige hensættelser i alt	70.000	0	0
Indtægter i alt	701.100	804.420	1.289.160
Udgifter i alt	700.200	543.409	1.083.468
Årets resultat	900	261.011	205.692

Budgetforslag B - side 2

Egenkapital, primo 2011
Overført resultat jfr. budget 2011
Egenkapital, ultimo 2011 j.fr. budget

287.415
900
288.315 (positiv)

Noter:

1)

Kontingent:

1. Kvt. 11 = 123*1200	147.600,00
2. Kvt. 11 = 123*1500	184.500,00
3. Kvt. 11 = 123*1500	184.500,00
4. Kvt. 11 = 123*1500	184.500,00
Opkrævning kontingent 2011 i alt	701.100,00

2)

Afvandingsprojekt hensat fra 2009	665.051,00
Afvandingsprojekt hensat fra 2010	231.013,00
Rest til brug for udgifter til afvandingsprojekt	896.064,00

Separat regnskab afvandingsprojekt:

Ekstra kontingent 2. Kvt. 09 (2440*123)	300.120
Ekstra kontingent 3. Kvt. 09 (2440*123)	300.120
Ekstra kontingent 4. Kvt. 09 (2440*123)	300.120
Ekstra kontingent 1. Kvt. 10 (2440*123)	300.120
Opkrævet ekstra ordinært til afvandingsprojekt i alt	1.200.480

Afholdte udgifter i 2009 til afvandingsprojekt	-235.309
Hensættelse i 2009	-665.051
Afholdte udgifter i 2010 til afvandingsprojekt	-69.107
Hensættelse i 2010	-231.013
Rest ang. afvandingsprojekt herefter	0