

Dato : 2004.03.14

Budgetopfølgning 2003

Budgetåret 2003

Indtægter (incl. indestående på driftskonti – giro og check)	Budget 2003		
Indestående girokonto pr. 01.01.2003	kr.	29.994,37	29.994,37
Indestående checkkonto pr. 01.01.2003	kr.	3.348,83	3.348,83
Kontingenter (800 kr pr parcel)	kr.	52.000,00	52.225,00
Bidrag til vejfonden (300 kr pr parcel)	kr.	19.500,00	19.500,00
Renter (anslået, alle renter, incl. Vejfond, Aktionærkonto og Aktiv S konto)	kr.	500,00	364,24
I alt	kr.	<u>105.343,20</u>	<u>105.432,44</u>

Udgifter

Bidrag til vejfonden (300 kr. pr parcel)	kr.	19.500,00	19.500,00
Græsklipning og vedligehold af grønne områder i.h.t. tilbud af 04.03.2003: (2500,00 x ca 12) + 25 % moms	kr.	39.000,00	34.875,00
Arb. week-ender	kr.	10.000,00	2.439,08
Sct. Hans og fastelavn	kr.	2.500,00	3.525,01
Vejbelysning	kr.	4.000,00	4.046,12
Advokatbistand	kr.	1.000,00	625,00
Forsikring	kr.	700,00	2.426,50
Diverse:			
Porto, gebyrer, kopiering og omdeling, møder, pærer	kr.	5.000,00	9.058,86
Fordeling under "2003" er således:			
- Renter og gebyrer	kr.	534,00	
- Diverse (kopiering, pærer, omdel. o.lign.)	kr.	1.690,15	
- Møder mv.	kr.	<u>6.834,71</u>	
I alt	kr.	9.058,86	
Kontingenter GSU			115,00
Vejbump i h.t. besl. generalforsamling 2002 fra girokonto	kr.	<u>17.755,57</u>	0
I alt	kr.	<u>99.455,57</u>	<u>76.610,57</u>
Ved anvendelse af midler til vejbump i 2004			<u>17.755,57</u>
I alt såfremt midler til vejbump anvendes	kr.	<u>99.455,57</u>	<u>94.366,14</u>

Balance

Indtægter incl. indestående giro- og checkkonti	kr.	105.343,20	105.432,44
Udgifter	kr.	<u>99.455,57</u>	<u>76.610,76</u>
Balance	kr.	<u>5.887,63</u>	<u>28.821,68</u>
Ved anvendelse af midler til vejbump i 2004			<u>17.755,57</u>
Balance, såfremt midler til vejbump anvendes	kr.	<u>5.887,63</u>	<u>11.066,11</u>

Note: Balance er vejledende, idet renteindtægter og aktieudbytte vedr. Super Aktiv konto og aktionærkonto er medtaget under "renter". Samlet andrager disse beløb kr. 336,48.