

31. januar 2007

Kære Flemming Stoltz Nielsen!

Vi har et par bemærkninger til regnskabet og bogføringen.

- 1) Vi kan ikke afstemme bilag 16 og 41, men da der er tale om en mindre differencer, vil vi ikke bruge mere tid på dette.
- 2) Af regnskabet fremgår det, at diversekontoen er opgjort til 0,00. Men af bilag 4 fremgår det, at der er hævet 300,00 til telefon, det skal henføres til diversekontoen, da det fremgår af regnskabet, at denne konto bl.a. er beregnet til telefon udgifter.
- 3) Vi har også brugt forholdsvis megen tid på at gennemskue regnskabet. Årsagen hertil er, bl.a., at der er bogført udgifter på indtægtskonti (Kontingenter), og at der ikke er en selvstændig konto for renter pr. beholdningskonto og ligeså for udgifter til gebyrer. Endvidere må det være et krav, at kontoudtøgen ikke bruges som bilag.

Vi vil gerne have, at regnskabet berigtiges inden vi underskriver dette.

Med venlig hilsen

  
Vibeke Grunell      Carsten Rasch

Jeg har lavet et forslag til hvorledes regnskabet skal opstilles næste år, og dette er lavet i regneark (execl). Jeg har lavet åbningsbalancen for 2007, og et fiktivt budget.

Regnearket virker på den måde, at når du bogfører i kassekladen, så opdateres "Resultat" og "Balancen" samtidig. Så regnskabet er hele tiden ajour. Når budgettallene rettes, så opdateres Resultatsiden samtidig. Jeg står gerne til rådighed, hvis der er behov, for en gennemgang af regnearket.

Jeg er bortrejst de næste 3 uger.

Carsten Rasch

Forslag til budget



Advokat		EI		Renter og gebyrer		Sct.Hans - fastelavn		Vejbond 7587		Forsikring		Indlånskonto 3100	
Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
		kr 1.326,83						kr 217.851,07				kr 59.940,77	
						kr 1.500,00							
						kr 456,83							
				kr 81,00						kr 2.384,75			
				kr 35,00									
		kr 1.388,64											
				kr 105,00		kr 434,95							
				kr 10,00									
		kr 1.362,31											
				kr 99,00									
				kr 5,00									
								kr 19.500,00					
												kr 2.000,00	kr 2.000,00
		kr 1.404,76											
kr 700,00													
						kr 109,84							
				kr 105,00									
				kr 10,00									
						kr 0,51							
						kr 872,95		kr 872,95					
				kr 15,00									kr 15,00
						kr 680,61						kr 680,61	
kr 700,00	kr -	kr 5.482,54	kr -	kr 465,00	kr 1.663,91	kr 2.391,78	kr -	kr 238.224,02	kr -	kr 2.384,75	kr -	kr 62.621,38	kr 2.015,00
	kr 700,00	kr 5.482,54	kr 5.482,54		kr (1.198,91)	kr 2.391,78	kr 2.391,78	kr 238.224,02	kr 238.224,02	kr 2.384,75	kr 2.384,75	kr 62.621,38	kr 60.606,38
kr 700,00	kr 700,00	kr 5.482,54	kr 5.482,54	kr 465,00	kr 465,00	kr 2.391,78	kr 2.391,78	kr 238.224,02	kr 238.224,02	kr 2.384,75	kr 2.384,75	kr 62.621,38	kr 62.621,38

7591 817587

3673 043100



?

# GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM I

v / kasserer  
Flemming Stoltz Nielsen  
Hedebyvej 12  
3650 Ølstykke

Dato : 2007.01.22

**Til revisorerne:**

Carsten Rasch, Grimsbyvej 1  
Vibeke Grunnell, Grimsbyvej 3

Vedrørende regnskabet for 2006.

Her er så regnskabet for 2006. Regnskab og posteringer er vedlagt på papir og på diskette.

I h.t. vedtægterne anviser kasserer alle udgifter til betaling og alle checks, giroindbetalingskort og udlægsbilag er efterfølgende underskrevet af underskriftsberettiget bestyrelsesmedlem (formand eller næstformand), før afsendelse til bank. Såfremt der hæves af opsparingskonti skal såvel formand som næstformand underskrive, hvilket dog ikke har været tilfældet i 2006.

I bilagsmappen er forrest kopi af check- og giro- regnskabsark.

For god ordens skyld bedes revisorer selv overbringe regnskab til hinanden og returnere dette til kassereren.

Generalforsamlingen bliver som det fremgår af vedtægterne i marts måned. Indkaldelse vil blive rundsendt.

God fornøjelse og

Med venlig hilsen

  
Flemming Stoltz Nielsen  
Kasserer

  
Dan Gabriel Jensen  
Formand

bilag

Dato : 2006.02.22 rev. 2007.01.21

<b>Budget/resultat – 2006 - Generalforsamling</b>
---

**Indtægter:**

Uændret kontingent kr. 1250,00 pr parcel årligt (heraf kr. 300,00 til vejfond).

	Budget 2006	Resultat 2006 (afrundede beløb)
Kontingenter (950 kr. pr. parcel)	kr. 61.750,00	61.200,00
Bidrag til vejfonden (300 kr. pr. parcel, i alt kr. 19.500)		
Renter (anslået)	<u>kr. 400,00</u>	<u>790,00</u>
Indtægter i alt	<u>kr. 62.150,00</u>	<u>61.990,00</u>

**Udgifter**

Græsklipning og vedligehold af grønne områder (nyt tilbud skal indhentes)	kr. 39.000,00	37.325,00
Arb. week-ender:		
- Sand	kr. 2.000,00	3.125,00
- Flismaskine	kr. 1.500,00	
- Diverse	<u>kr. 500,00</u>	1.200,00
I alt	kr. 4.000,00	
Renovering af legepladsinventar x)	kr. 15.000,00	5.675,00
Sct. Hans og fastelavn	kr. 3.000,00	2.400,00
Vejbelysning	kr. 4.900,00	5.485,00
Advokatbistand	kr. 1.000,00	700,00
Forsikring	kr. 2.600,00	2.385,00
Diverse: Porto, omdeling, pærer, telefon, kopiering	kr. 2.400,00	<del>525,00</del> 825
Gebyrer, renter	kr. 550,00	465,00
Møder	kr. 4.000,00	<del>1.215,00</del> 915
GSU - Kontingent	<u>kr. 150,00</u>	<u>150,00</u>
Udgifter i alt	<u>kr. 76.600,00</u>	<u>60.650,00</u>

x) Der afsættes dette engangsbeløb til renovering af legestativ på legepladsen. Der indhentes tilbud fra håndværker som inden for budgetrammen skal istandsætte legestativet, således at yderligere forfald heraf undgås.

# GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM I

v / kasserer  
Flemming Stoltz Nielsen  
Hedebyvej 12  
3650 Ølstykke

Rev. :  
Dato : 2007.01.21

## Regnskab for perioden 2006.01.01 – 2006.12.31

### Resultatopgørelse vedrørende vejfonden.

Formue primo 2006	kr. 217.851,07
Renter og bonus for 2006	kr. 872,95
Indbetalte bidrag for 2006	<u>kr. 19.500,00</u>
Formue ultimo 2006	<u>kr. 238.224,02</u>

### Resultatopgørelse vedrørende grundejerforeningen.

#### Indtægter:

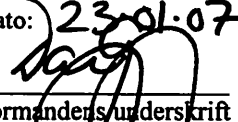
Kontingenter og rykkergebyrer, se note x)		kr. 61.200,00
Renteindtægter:		
Indlånskonto, Danske bank, renter/udbytte	kr. 680,61	
Checkkonto, Danske bank, renter	kr. 0,51	
Girokonto, BG, renter	<u>kr. 109,84</u>	
	kr. 790,96	<u>kr. 790,96</u>
		kr. 61.990,96

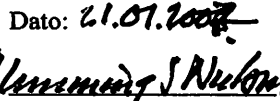
#### Udgifter:

Møder, bestyrelse	kr. 1.214,94	914,94	
Diverse (pærer, omdel., kopi, telefon mv.)xx)	kr. 0,00	824,75	
Materialer og fællesarealer:			
- arb. week-weekend/legeplads	kr. 10.517,99	9993,24	
- græsslåning	<u>kr. 37.350,00</u>		
	kr. 47.867,99	47343,24	
Advokat	kr. 700,00		
Vejbelysning	kr. 5.482,54		
Renter og gebyrer	kr. 465,00		
Sct. Hans og fastelavn	kr. 2.391,78		
GSU kontingent (for 2006)	kr. 147,50		
Forsikring	<u>kr. 2.384,75</u>		
	kr. 60.654,50		<u>kr. 60.654,50</u>
Overskud for 2006			<u>kr. 1.336,46</u>

x) Der har været behov for 1 stk. rykkergebyrer i.h.t. vedtægterne á kr. 75,00 i år.  
Herudover mangler 1 stk. kontingentindbetaling for en grundejer for 2. halvår 2006,  
inkasso pågår via advokat.

xx) Pærer til vejbelysning indkøbt for kr. 524,75, bogført under pos. 2006-36  
som del af udgifter til fælles arbejdsdage.

Dato: 23.01.07  
  
Formandens underskrift

Dato: 21.01.2007  
  
Kasserers underskrift

Dato: \_\_\_\_\_  
Revisors underskrift

Dato: \_\_\_\_\_  
Revisors underskrift