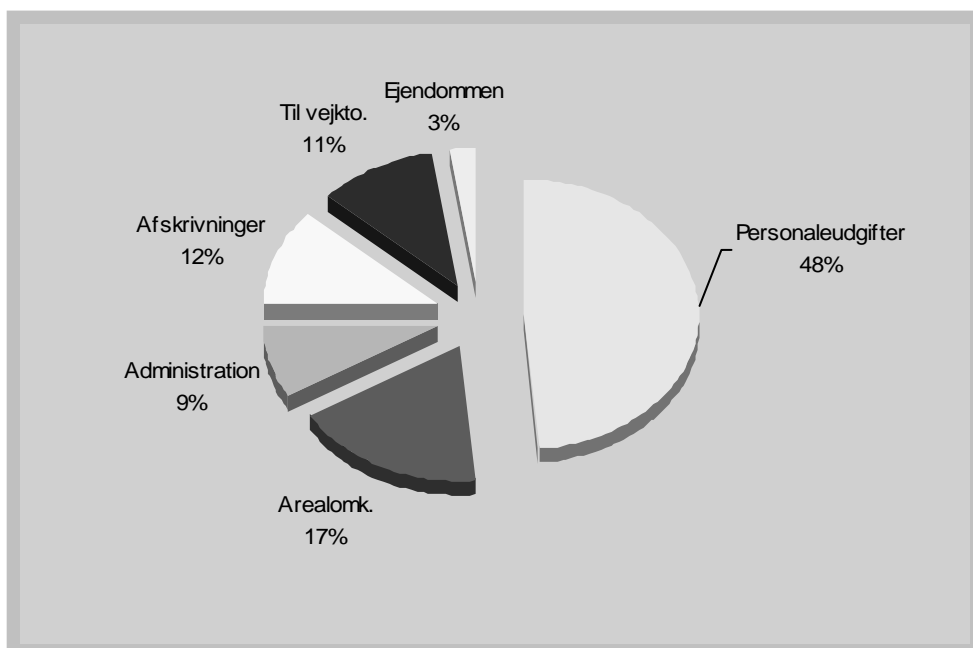


Generalforsamling 2004

Kassererens aflæggelse af regnskab for 2003

John H. Slej (JHS) gennemgik først driftsregnskabet der viste et overskud på 97 t.kr. mod budgetteret 165 t.kr. Bestyrelsen foreslog at der overføres 207 t.kr. til vejfonden og at 110 t.kr. fratrækkes vor egenkapital. Såfremt regnskabet godkendes vil vor egenkapital derved forringes med de nævnte 110 t.kr., men den er dog stadig tilstrækkelig.

Før en yderligere gennemgang af driftsposterne og afvigelserne fra budgettet, blev kontoen for ekstraordinære indtægter gennemgået. Vi har modtaget 25 t.kr. fra Søren Chr. Sørensens velgørenhedsfond som tilskud til etableringen af vore legepladser. Derudover har vi solgt et par gamle maskiner til i alt 7 t.kr. og brænde for ca. 4 t.kr.



Fordeling af indtægter
(hovedsagelig stammende fra kontingenter) blev vist, det fremgik heraf at langt den største del, nemlig 48 % går til lønninger.

Vore hovedposter, nemlig personaleomkostninger, arealomkostninger, administrationsomkostninger og ejendomsomkostninger blev dernæst gennemgået i detaljer, hvor JHS redegjorde for de største afvigelser fra budgettet.

Personale: Overskridelsen her skyldes ansættelse af ny gartner til afløsning for Vagn Nielsen, der gik på pension den 1. april 2003. Der var en måneds overlappning for at tilgodese overtagelsen, desuden skulle der indkøbes arbejdstøj til den nye gartner. Endvidere skulle der udbetales feriepenge til den afgåede gartner.





Areal: Jf. ledelsesberetningen i regnskabet er der en overskridelse af budgettet for arealomkostninger på ca. 54 t.kr.. Overskridelsen hidrører hovedsageligt fra arealer og stier, fejning og ukrudtsbekæmpelse samt hævværk.



Administration: Overskridelsen her på ca. 7 t.kr. hidrører fra kontoen møder+diverse, hvor vi bl.a. har afholdt udgifter til afskedsreceptionen for Vagn Nielsen, der har været ansat i foreningen i mere end 20 år.

Ejendommen: Her nåede vi ikke budgettet, da der i 2003 ikke her været udgifter til vedligeholdelse som vi havde budgetteret til 10 t.kr.

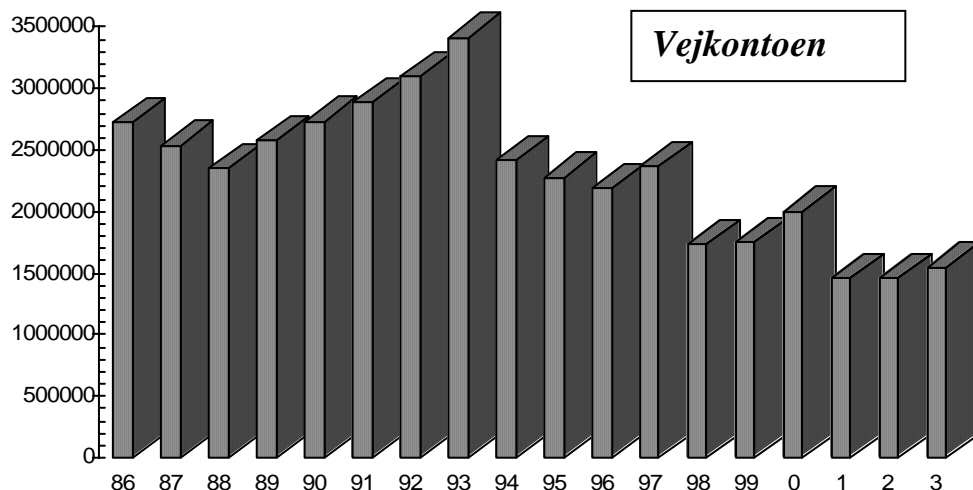


BALANCEN:

Status balancerer med 3.250 t.kr. Heraf udgør foreningens egenkapital 1.071 t.kr. medens egenkapitalen for vejkontoen udgør 1.544 t.kr. Vore kortfristede omsætningsaktiver, nemlig kasse- og bankbeholdninger samt obligationsbeholdninger på i alt 348 t.kr., dækker vor kortfristede gæld på 333 t.kr. Herefter viste JHS blandt andet hvad der var indgået i vore anlægsaktiver og hvad der var frasolgt i året samt en oversigt over vor maskin- og redskabspark, som i købspriser udgør en samlet investering på 1.902 t.kr.

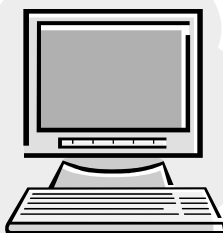
Herefter viste JHS udviklingen i **VEJKONTOEN** med hensyn til vedligeholdelsesudgifter i tiden fra 1986 til 2003, og ligeledes udviklingen i vejkontoens egenkapital.

Egenkapital 1986-2003



Endelig blev der på et kort vist hvorledes fjervarmerenoveringen og vore planer med hensyn til asfaltarbejder kunne hænge sammen. ÅKV kan kun forudsige planerne indtil 2005, hvor der i 2004 renoveres i Orøvnøget og Bjørnøvnøget, medens Drejøvnøget og Farøvnøget står for tur i 2005. Vore planer for asfaltarbejder: I indeværende år skal Mandøvnøget renoveres med asfaltering, opretning af fortove samt brostenskanter til en samlet pris af ca. 800 t.kr. Heraf udgør asfalteringen ca. 300 t.kr., medens det øvrige arbejde lægger beslag på ca.. 500 t.kr.

Sluttelig appellerede JHS til medlemmerne om at huske at melde til foreningen, når der sker salg af ejendommen, således at vort medlemskartotek kan være "up to date".



Brug vor hjemmeside: www.skjoldhoj.dk (mail til kasserer) eller tag telefonen og ring på tlf. 86 24 60 54. Vi svarer hver mandag mellem kl. 19.00 og 21.00



Regnskabet har fået revisorpåtegning uden forbehold og blev derefter stillet til godkendelse af generalforsamlingen, som godkendte regnskabet uden bemærkninger.