

Regnskab 2003

Skjoldhøjparkens Grundejerforening

LEDELSESBERETNING

Driftsregnskabet for 2003 viser et overskud på **97 t.kr.** mod et budgetteret overskud på **165 T.KR.** Det primære resultat er **119 t.kr.** dårligere end budgetteret. Beløbet hidrører hovedsageligt fra øgede personaleudgifter på **58 t.kr.** og arealomk. på **54 t.kr.**

Note 2**Personaleudgifter**

Overskridelsen her på **58 t.kr.** skyldes ansættelse af ny gartner og de dermed forbundne udgifter, bl.a. var der een måned lønudgifter til 4 gartnere. Vi har måttet hensætte til ferie-godtgørelse **29 t.kr.** mod budgetteret 2.700 kr. Denne hensættelse fremgår af vore passiver. Endvidere er øvrige personaleomkostninger steget fra **13 t.kr.** til **28 t.kr.** bl.a. hidrørende fra indkøb af arbejdstøj

Note 3**Arealomkostninger**

Der er her tale om en overskridelse på **54 t.kr.** der bl.a. hidrører fra posten materialer og drivmidler med **15 t.kr.**. Der er indkøbt buskrydder m.m. i forbindelse med oprydning i vore "skove". Desuden er udgiften til fejning blevet større end budgetteret, da vi trods indkøb af en fejmaskine har måttet udføre fejningen med fremmed hjælp. **(Se note 9 Anlægsaktiver)**. Arealer har også måttet bidrage til denne overskridelse med **33 t.kr.** som følge af udbedring af en vold ved Siøvænget. Endvidere har vi måttet indkøbe at antal affaldsbeholdere p.g.a. hærværk på de eksisterende beholdere, hvorfor posten hærværk er overskredet med **10 t.kr.**

Note 5**Afskrivninger**

Vi har i år måttet afskrive kontingent for 3. kvartaler for et medlem trods inkassosager på alle 3 kvartaler. Ejendommen blev den 24. november sat på tvangsauktion, hvorfor vi anser disse beløb for uerholdelige.

Note 9**Anlægsaktiver.**

Der er som bebudet sidste år tilgået legeredskaber for **93 t.kr.**, en HWH klipper til **60 t.kr.**, fejjeanlæg til **105 t.kr.** samt en ny kobling til vor Fendt-Traktor til **21 t.kr.**, i alt aktiver for **279 t.kr.** Fejjeanlægget har vi efter en prøveperiode måttet tilbagelevere mod en dekort på **19 t.kr.** Trods leverandørens kendskab til vort område, viste anlægget sig ikke at leve op til vore forventninger.

Side 7**Vej- og stivedligeholdelse**

På konto for vedligeholdelse er afholdt udgifter til gummiforsegling af samtlige vænger for **105 t.kr.**, endvidere har vi som et forsøg asfalteret "Bilkastien" fra legepladsen til Agerøvej for **67 t.kr.**

År 2004 - Nyanskaffelser.

Vi har besluttet at udskifte vor gamle Fendt-Traktor med en ny John Deere, der koster **485 t.kr.** Vi får **223 t.kr.** for Fendten, hvorfor vi på denne måde får en byttepris på **262 t.kr.** Det resulterer i en ekstraordinær indtægt på **208 t.kr.** i 2004, efter afskrivning.

Årets resultat

Bestyrelsen foreslår, at der overføres 207.665 kr. til konto for vejvedligeholdelse, og at det derved fremkomne resultat fratrækkes vor egenkapital.

Tilst, den 7. Januar 2004

Jesper K. Andersen, formand

John Henri Slej, kasserer

Erik Laursen

Erling C. Larsen

Claus Pytlich

VÆRDIPAPIRBEHOLDNINGER

Beholdningen af værdipapirer er i regnskabet optaget til ultimokursen 2003. Udtrukne pr. 02.01.2004 er dog optaget til kurs 100. Dette gælder både foreningen og vejkontoen.

AFSKRIVNINGER

Afskrivninger foretages som lineære afskrivninger, der er fastsat under hensyntagen til aktiverens anslåede fysiske levetid, resp. den økonomiske levetid, hvis denne er kortere. Som hovedregel er anvendt følgende afskrivningsperioder:

Traktorer 8 år - Driftsmateriel 5 år- Skilte og legeredskaber 5 til 10 år

REVISIONSPÅTEGNING

Vi har revideret årsrapporten for Skjoldhøjparkens Grundejerforening regnskabsåret 1. Januar - 31. December 2003, siderne 1 til 14.

Foreningens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision:

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.**Konklusion:**

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. December 2003 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. Januar - 31. December 2003 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Århus, den 7. Januar 2004

BDO ScanRevision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Jens Gammelby, Statsautoriseret revisor

ÅRSRAPPORT 2003

DRIFTSREGNSKAB

Regnskab 2002		NOTE	Regnskab 2003	Budget 2003
1.742.360,00	KONTINGENTINDTÆGTER	1	1.743.240,00	1.742.360
(862.496,06)	PERSONALEUDGIFTER	2	(930.199,42)	(872.326)
(319.128,34)	AREALOMKOSTNINGER	3	(338.355,51)	(284.465)
(150.734,82)	ADMINISTRATIONSOMK.	4	(163.550,56)	(155.658)
410.000,78	PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT		311.134,51	429.911
(224.224,44)	AFSKRIVNINGER	5	(221.322,35)	(231.041)
38.609,08	FINANSIERING	6	19.821,63	24.800
224.385,42	DRIFTSRESULTAT		109.633,79	223.670
(47.329,77)	EJENDOMSOMKOSTNINGER	7	(47.736,65)	(58.519)
40.029,50	EKSTRAORD.INDTÆGTER		35.475,00	0
217.085,15	ÅRETS RESULTAT		97.372,14	165.151

DER FORESLÅS ANVENDT

SÅLEDES:

202.600,00	OVF. TIL VEJKONTO	207.665,00	207.665
14.485,15	OVF. TIL FRI EGENKAPITAL	(110.292,86)	(42.514)
217.085,15		97.372,14	165.151



BALANCE PR. 31.12.2003

AKTIVER

01.01.2003		NOTE	31.12.2003
1.450,56	KASSEBEHOLDNING		1.627,49
90.547,98	BANK-DRIFTSKONTI		87.117,19
3.827,28	BANK-KONTINGENTKONTO		459,54
5.186,68	DIV. TILGODEHAVENDER	8	5.407,52
	OBLIGATIONER		
337.851,34	NYK. 5%, 14, nom 249.241,68		253.833,35
438.863,84	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		348.445,09

ANLÆGSAKTIVER

762.286,10	MASKINER OG SKILTE M.M.	9	724.323,56
633.164,19	FAST.EJD. EJD.VÆRDI 730.000		633.164,19
1.395.450,29	ANLÆGSAKTIVER I ALT		1.357.487,75

AKTIVER VEJVEDLIGEHOEDELSSE

205.342,19	BANK		500.262,17
1.040.779,15	OBLIGATIONSBEHOLDNING	10	826.275,33
202.600,00	TILGODEHAVENDE FORENINGEN		207.665,00
12.845,56	TILGODEHAVENDE RENTER		10.198,45
1.461.566,90	AKTIVER VEJKONTOEN		1.544.400,95

3.295.881,03	AKTIVER I ALT		3.250.333,79
---------------------	----------------------	--	---------------------



BALANCE PR. 31.12.2003

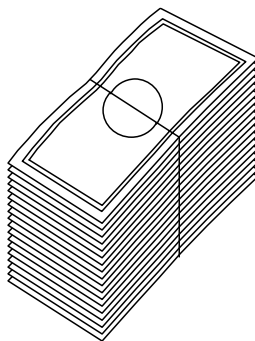
PASSIVER			
01.01.2003		NOTE	31.12.2003
KORTFRISTET GÆLD			
24.131,00	SKYLDIG SKAT		19.838,00
1.845,12	SKYLDIG ATP		2.012,85
17.040,90	SKYLDIGE OMKOSTNINGER	11	19.284,38
202.600,00	SKYLDIG OVF. TIL VEJKONTO		207.665,00
90.254,46	SKYLDIGE FERIEPENGE		84.542,02
3.320,00	FORUDBETALT KONTINGENT		440,00
339.191,48	KORTFRISTET GÆLD I ALT		333.782,25
LANGFRISTET GÆLD			
313.425,02	NYKREDIT, 6% . 98/19		300.745,82
313.425,02	LANGFRISTET GÆLD I ALT		300.745,82
EGENKAPITAL - FORENINGEN			
1.181.697,63	EGENKAPITAL	12	1.071.404,77
EGENKAPITAL - VEJVEDLIGEHODELSE			
1.462.261,47	PRIMO EGENKAPITAL		1.461.566,90
202.600,00	OVF. FRA FORENINGEN (SGF)	2003	207.665,00
57.640,63	INDTJENTE RENTER		49.566,22
36.192,37	KURSREG. OBLIGATIONER		(2.734,67)
(715,07)	DEPOTGEBYR OG KURTAGE		(240,00)
(296.412,50)	VEDLIGEHODELSE		(171.422,50)
1.461.566,90	EGENKAPITAL-VEJKONTOEN		1.544.400,95
3.295.881,03	PASSIVER i alt		3.250.333,79



Regnskab 2002	NOTER TIL DRIFTEN	Regnskab 2003	Budget 2003
	KONTINGENTINDTÆGTER		
	NOTE 1		
420.395,00	1. RATE 1013 MEDLEMMER Å 415 KR.	420.395,00	420.395
430.525,00	2. RATE 1013 MEDLEMMER Å 425 KR.	430.525,00	430.525
440.655,00	3. RATE 1014 MEDLEMMER Å 435 KR.	441.090,00	440.655
450.785,00	4. RATE 1014 MEDLEMMER Å 445 KR.	451.230,00	450.785
1.742.360,00	KONTINGENT I ALT	1.743.240,00	1.742.360
	PERSONALEUDGIFTER		
	NOTE 2		
(726.097,10)	LØN TIL GARTNERE	(755.024,81)	(741.586)
(23.432,73)	RENGØRINGSHJÆLP	(23.846,23)	(22.000)
(26.925,00)	GAGE	(27.300,00)	(27.300)
(69.498,64)	LØNSUMSAFGIFT, ARB.SKADE MM	(66.747,05)	(65.290)
(3.393,45)	FERIEPENGE GARTNERE	(28.974,47)	(2.700)
(13.149,14)	PERSONALEOMKOSTNINGER	(28.306,86)	(13.450)
(862.496,06)	PERSONALE I ALT	(930.199,42)	(872.326)
	AREALOMKOSTNINGER		
	NOTE 3		
(80.249,62)	MASKINVEDLIGEHOJDELSE	(58.640,36)	(58.300)
(56.746,02)	MATERIALER-DRIVMIDLER	(71.928,64)	(57.300)
(32.426,25)	ASSURANCE +VÆGTAFGIFT	(31.420,18)	(30.865)
(21.236,45)	FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE	(19.715,75)	(10.000)
(15.564,50)	VEJBRØNDE - OPRENSNING	(18.177,13)	(16.500)
(28.438,75)	SNERYDNING	(30.657,50)	(50.000)
(38.362,81)	AREALER-STIER-LEGEPLADSER	(56.663,68)	(23.000)
(562,50)	HÆRVÆRK	(17.070,00)	(7.000)
(45.541,44)	GRENPLADSEN	(34.082,27)	(31.500)
(319.128,34)	AREALOMKOSTNINGER I ALT	(338.355,51)	(284.465)



Regnskab 2002	NOTER TIL DRIFTEN	Regnskab 2003	Budget 2003
	ADMINISTRATION		
	NOTE 4		
(11.921,41)	KONTORHOLD-TLF-PORTO	(16.906,68)	(13.700)
(22.396,10)	DATALØN-KTGT.OPKR.	(23.811,31)	(24.000)
(20.812,01)	MØDER + DIVERSE	(25.015,10)	(17.000)
(8.855,00)	ASSURANCE	(9.758,00)	(9.458)
(11.000,00)	REVISION, ADVOKAT	(12.762,50)	(11.500)
(5.456,25)	SKJOLDHØJPOSTEN OG ØBOG	(6.187,50)	(9.000)
(14.294,05)	GENERALFORSAMLING	(13.109,47)	(15.000)
(56.000,00)	BESTYRELSESHONORAR	(56.000,00)	(56.000)
(150.734,82)	ADMINISTRATION I ALT	(163.550,56)	(155.658)
	AFSKRIVNINGER		
	NOTE 5		
0,00	MEDLEMSKONTINGENT	(1.305,00)	0
(37.770,32)	SKILTE OG LEGEPLADSER	(51.271,57)	(51.273)
(186.454,12)	MASKINER OG INVENTAR	(168.745,78)	(179.768)
(224.224,44)	AFSKRIVNINGER I ALT	(221.322,35)	(231.041)
	FINANSIERING		
	NOTE 6		
22.559,18	RENTER- BANK-OBLIGATIONER	17.045,83	25.000
15.153,35	KURSREG.OBLIGATIONER	(255,91)	0
(1.118,45)	KURTAGE/ DEPOTGEBYR	(100,00)	(1.000)
2.015,00	RYKKERGEBYR-RABATTER	3.131,71	800
38.609,08	FINANSIERING I ALT	19.821,63	24.800



Regnskab 2002	NOTER TIL DRIFTEN	Regnskab 2003	Budget 2003
	EJENDOMSOMKOSTNINGER		
	NOTE 7		
(22.091,42)	RENTER	(21.250,45)	(22.000)
(7.427,39)	EJENDOMSSKAT	(8.146,14)	(8.146)
(4.068,00)	FORSIKRING	(3.502,75)	(3.503)
(2.809,62)	EL	(1.989,21)	(1.987)
(7.653,89)	VARME	(9.071,56)	(8.238)
(1.739,42)	VAND	(1.972,01)	(1.890)
(1.116,73)	RENOVATION	(1.255,83)	(1.242)
0,00	VEDLIGEHOJDELSE	0,00	(10.000)
(423,30)	RENGØRING	(548,70)	(1.513)
(47.329,77)	EJENDOMMEN I ALT	(47.736,65)	(58.519)
01.01.2003	NOTER TIL BALANCE		31.12.2003
	DIV. TILGODEHAVENDER		
	NOTE 8		
4.162,55	TILGODEHAVENDE RENTER		3.115,52
589,13	TILGODEH. ELITE-PLÆNEKLIP		1.847,00
435,00	TILGODEH. KONTINGENT		445,00
5.186,68	TILGODEHAVENDER I ALT		5.407,52
	ANLÆGSAKTIVER		
	NOTE 9		
1.340.981,86	ANSKAFFELSESSUM 01.01.2003		1.706.786,86
487.180,00	TILGANG I REGNSKABSÅRET		278.929,81
(121.375,00)	AFGANG I REGNSKABSÅRET		(142.500,00)
1.706.786,86	ANSKAFFELSESSUM 31.12.2003		1.843.216,67
(789.055,82)	SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 01.01.2003		(944.500,76)
68.779,50	AF- OG OPSKRIVNINGER PÅ AFHÆNDEDE AKTIVER		45.625,00
(224.224,44)	ÅRETS AF-OG NEDSKRIVNINGER		(220.017,35)
(944.500,76)	AF- OG NEDSKRIVNINGER I ALT		(1.118.893,11)
762.286,10	BOGFØRT VÆRDI DEN 31.12.2003		724.323,56

NOTER TIL BALANCE**01.01.2003****31.12.2003**

OBLIGATIONER		NOTE 10	
1.040.779,15	5% NYK 14, NOM 815.875,82		826.275,33
1.040.779,15	I ALT		826.275,33

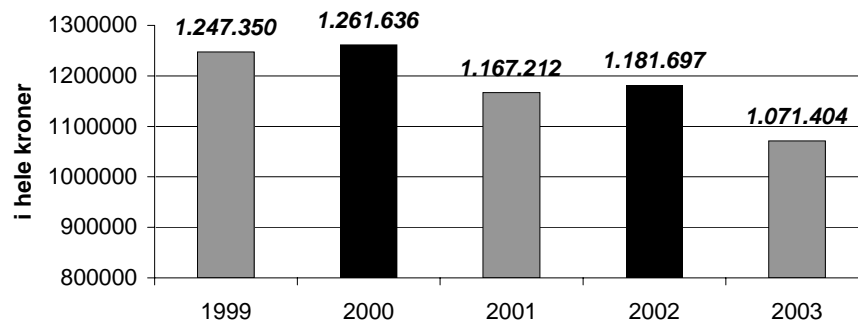
SKYLDIGE OMKOSTNINGER		NOTE 11	
7.040,90	SKYLDIGE OMK. Q8-DIESEL		0,00
0,00	SKYLDIG SVENNINGSEN		8.284,38
10.000,00	SKYLDIG REVISOR		11.000,00
17.040,90	SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT		19.284,38

EGENKAPITAL 2003**NOTE 12****Bundet til finansiering af ejendom og fællesområde:**

633.164,81	SALDO PR. 01.01.2003	633.164,81	
			633.164,81

Fri egenkapital:

534.047,67	SALDO PR. 01.01.2003	548.532,82	
217.085,15	RESULTAT 2003	97.372,14	
(202.600,00)	Ovf. Til vejkontoen	(207.665,00)	438.239,96
1.181.697,63	EGENKAPITAL I ALT		1.071.404,77

SGF-egenkapital ult. året

SKJOLDHØJPARKEN**BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2004**

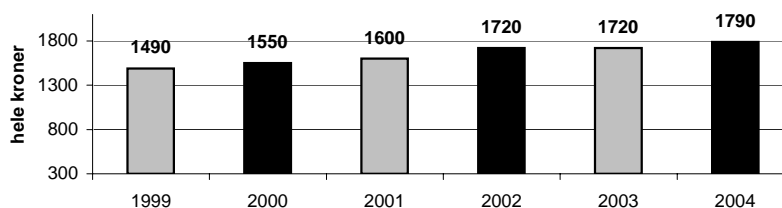
REGNSKAB 2003		NOTE	BUDGET 2004
1.743.240,00	KONTINGENTINDTÆGTER	1	1.815.060
(930.199,42)	PERSONALEOMKOSTNINGER	2	(921.265)
(338.355,51)	AREALOMKOSTNINGER	3	(347.500)
(163.550,56)	ADMINISTRATIONSOMKOSTN.	4	(172.000)
311.134,51	PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT		374.295
(221.322,35)	AFSKRIVNINGER		(246.500)
19.821,63	FINANSIERING		16.200
109.633,79	DRIFTSRESULTAT		143.995
(47.736,65)	EJENDOMSOMKOSTNINGER	5	(79.975)
35.475,00	EKSTRAORD.INDT./UDG.		208.000
97.372,14	ÅRETS RESULTAT		272.020

DER FORESLÅS ANVENDT SÅLEDES:

207.665,00	OVF. TIL VEJKONTOEN	223.080
(110.292,86)	OVF. TIL FRI EGENKAPITAL	48.940
97.372,14		272.020

2003		Kontingent pr parcel i hele kroner	2004	
kr	1.720,00	pro anno	kr	1.790,00
kr	205,00	heraf overført til vejkonto	kr	220,00
kr	1.515,00	til drift i foreningen	kr	1.570,00

Årligt kontingent

**NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2004**

REGNSKAB		BUDGET
2003		2004
	KONTINGENTINDTÆGTER	NOTE 1
420.395,00	1. RATE Å KR. 440	446.160
430.525,00	2. RATE Å KR. 445	451.230
441.090,00	3. RATE Å KR. 450	456.300
451.230,00	4. RATE Å KR. 455	461.370
1.743.240,00	KONTINGENT I ALT	1.815.060

REGNSKAB		BUDGET
2003		2004
	PERSONALEUDGIFTER	NOTE 2
(755.024,81)	LØN TIL GARTNERE	(768.650)
(23.846,23)	RENGØRINGSHJÆLP	(25.600)
(27.300,00)	GAGE	(27.300)
(66.747,05)	LØNSUMSAFG., ARB.SKADE M.M.	(67.315)
(28.974,47)	FERIEPENGE GARTNERE	(10.900)
(28.306,86)	PERSONALEOMKOSTNINGER	(21.500)
(930.199,42)	PERSONALE I ALT	(921.265)

	AREALOMKOSTNINGER	NOTE 3
(58.640,36)	MASKINVEDLIGEHOJDELSE	(71.000)
(71.928,64)	MATERIALER-DRIFTSMIDLER	(68.000)
(31.420,18)	ASSURANCE+VÆGTAFGIFT	(33.000)
(19.715,75)	FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE	(23.000)
(18.177,13)	VEJBRØNDE	(16.000)
(30.657,50)	SNERYDNING	(50.000)
(56.663,68)	AREALER-STIER-LEGEPLADSER	(30.000)
(17.070,00)	HÆRVÆRK	(20.000)
(34.082,27)	GRENPLADSEN	(36.500)
(338.355,51)	AREALOMKOSTNINGER I ALT	(347.500)



REGNSKAB

BUDGET

2003

2004

NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2004
--

	<u>ADMINISTRATION</u>	<u>NOTE 4</u>	
(16.906,68)	KONTORHOLD-TLF-PORTO		(22.500)
(23.811,31)	MULTIDATA-KTGT.OPKR.		(24.000)
(25.015,10)	MØDER+DIVERSE		(25.000)
(9.758,00)	ASSURANCE		(10.000)
(12.762,50)	REVISION-ADVOKAT		(12.500)
(6.187,50)	SKJOLDHØJPOSTEN		(7.000)
(13.109,47)	GENERALFORSAMLING		(15.000)
(56.000,00)	BESTYRELSESHONORAR		(56.000)
(163.550,56)	ADMINISTRATION I ALT		(172.000)



	<u>EJENDOMSOMKOSTNINGER</u>	<u>NOTE 5</u>	
(21.250,45)	RENTER		(47.000)
(8.146,14)	EJENDOMSSKAT		(8.200)
(3.502,75)	FORSIKRING		(3.600)
(1.989,21)	EL		(2.675)
(9.071,56)	VARME		(9.000)
(1.972,01)	VAND		(2.000)
(1.255,83)	RENOVATION		(1.500)
0,00	VEDLIGEHOJDELSE		(5.000)
(548,70)	RENGØRING		(1.000)
(47.736,65)	EJENDOMMEN I ALT		(79.975)

