

Grundejerforeningen Stenhusparken - Stenhusvænget

Indtægter		Årsregnskab 2008	Budget 2008	Årsregnskab 2007
Kontingenter indeværende år	Note 1	162.500,00	162.500,00	162.500,00
Rykkergebyr kontingent		1.000,00	0,00	1.000,00
Renter 3208945149 drift		6.456,85	2.000,00	4.553,94
Renter 3208945130 Hensættelser		3.192,96	1.000,00	2.804,16
i alt		173.149,81	165.500,00	170.858,10
Udgifter				
Fælles arealer (etablering)	Note 2	4.396,00	250.000,00	0,00
Snerydning		6.580,00	20.000,00	6.150,00
Græsslåning		6.875,00	5.000,00	0,00
Drift legeplads		0,00	2.000,00	0,00
Forsyning (belysning mv.)		31.365,51	20.000,00	31.675,81
Forsikring		3.683,50	5.000,00	3.832,50
Bestyrelses honorar		6.536,00	7.000,00	7.000,00
Bestyrelses drift/kontorhold	Note 3	4.170,00	4.000,00	2.864,00
Ekstern rådgivning		8.125,00	15.000,00	17.333,05
Gebyr bank indbetalingskort		6,00	0,00	0,00
Festudvalg (vejfest)		5.847,35	10.000,00	0,00
Diverse	Note 4	8.806,25	10.000,00	4.424,24
Udgifter i alt		86.390,61	348.000,00	73.279,60
Overskud		86.759,20	-182.500,00	97.578,50
Aktiver				
Konto 3208945149 drift	Note 5	361.995,76		296.214,23
Konto 3208945130 Hensættelser (vejfond)		106.886,16		103.693,20
Kassebeholdning		0,00		0,00
Til gode hos beboer vedr. kontingent	Note 6	5.500,00		3.500,00
Aktiver i alt		474.381,92		403.407,43
Passiver				
Egenkapital primo		387.510,22		289.931,72
overskud drift		86.759,20		97.578,50
Egenkapital ultimo		474.269,42		387.510,22
Skyldige omkostninger (restbeløb stabilgrus)		112,50		15.897,21
Hensættelser og gæld i alt		112,50		15.897,21
Passiver i alt		474.381,92		403.407,43

Beholdningen er konstateret tilstede. De enkelte posteringer er taget ud fra bilag. Regnskabet 2008 anses for afsluttet.

Holbæk d. 11/2-2009

Kasserer Troels Mølgaard

Holbæk d. 11/2.09

Revisor

Note 1

65 kontingenter

Note 2

Fodboldmål til fællesarealer

Note 3

Generalforsamling

Note 4

Web-hotel, skilte med nr. henvisning, afløbsrør til sti og stabilgrus

Note 5

Heraf flyttes kr. 40.000 til hensættelser (vejfond)

Note 6

Kontingent SV 2 2007 og 2008 + rykkergebyr kr. 500,00