

## Kontingentregnskab

### Resultatopgørelse for perioden 01.06 – 31.12.2003

#### Bestyrelsens forslag til budget for 2004

	01.06 - 31.12.2003 Realiseret kr.	01.06 - 31.12.2003 Budget t.kr.	2004 Budget (12 mdr.) t.kr.	2002/03 Realiseret t.kr.
Kontingent	230.090	230	394	394
Kontingent, Kabel-TV	199.815	180	343	328
Renteindtægter, obligationer og pengeinstitutter	39.972	61	49	62
<b>Indtægter</b>	<b>469.877</b>	<b>471</b>	<b>786</b>	<b>784</b>
Fællesarealer, vedligeholdelse	22.853	46	110	133
Anskaffelser, legepladsudvalget (incl. renovering af legeplads)	3.500	8	25	14
Løn, andel, 50%	77.962	78	140	130
Løn, anden medhjælp, 50%	327	1	1	1
Kassererhonorar, 50%	10.500	10	18	18
Formandshonorar, 50%	5.250	5	9	9
Sociale bidrag, 50%	6.190	5	11	8
Arbejdstøj, 50%	987	1	1	1
Kabel-TV	172.031	180	343	329
Kontorartikler, porto mv., 50%	1.275	3	4	3
Tryksager, 50%	1.393	2	2	3
Småanskaffelser	22.500	25	10	12
Revision og regnskabsudarbejdelse, 50%	17.016	17	18	17
Kautionsforsikring, 50%	5.363	5	6	5
PBS-gebyr, 50%	3.626	8	10	8
Lønombkostninger, 50%	665	1	1	1
Mødeombkostninger, bestyrelse, 50%	2.913	5	5	2
Generalforsamlingsombkostninger, 50%	544	2	2	1
Repræsentation og gaver, 50%	615	1	1	0
Traktordrift incl. redskaber	26.757	65	66	45
<b>Transport</b>	<b>382.267</b>	<b>468</b>	<b>783</b>	<b>740</b>

## Kontingentregnskab

### Resultatopgørelse for perioden 01.06 – 31.12.2003

#### Bestyrelsens forslag til budget for 2004

	01.06 - 31.12.2003 Realiseret kr.	01.06 - 31.12.2003 Budget t.kr.	2004 Budget (12 mdr.) t.kr.	2002/03 Realiseret t.kr.
<b>Transport</b>	382.267	468	783	740
Telefon, 50%	471	1	1	1
Telefontilskud, bestyrelse, 50%	1.600	2	2	2
Øvrigt, 50%	____(30)	____0	____0	____1
<b>Omkostninger</b>	<b>384.308</b>	<b>471</b>	<b>786</b>	<b>744</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>85.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
Overføres til næste år	____(85.569)	____0	____0	____(40)
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Kontingent pr. hus udgør p.t. 359 kr. pr. måned.

Kontingentet specificeres således:

Kontingent til Kabel-TV pr. måned	169
Kontingent pr. måned	____190
	<u>359</u>

## Varmeregnskab

### Resultatopgørelse for perioden 01.06 – 31.12.2003

#### Bestyrelsens forslag til budget for 2004

	01.06 - 31.12.2003 Realiseret —kr.—	01.06 - 31.12.2003 Budget t.kr.	2004 Budget (12 mdr.) t.kr.	2002/03 Realiseret t.kr.
Varmebidrag	1.274.534	1.417	2.627	2.572
<b>Indtægter</b>	<b>1.274.534</b>	<b>1.417</b>	<b>2.627</b>	<b>2.572</b>
Gaskøb	705.210	800	1.759	1.721
Løn, varmemester, 50%	77.962	78	140	130
Løn, anden medhjælp, 50%	327	1	1	1
Kassererhonorar, 50%	10.500	11	18	18
Formandshonorar, 50%	5.250	5	9	9
Sociale bidrag, 50%	6.190	5	11	8
Arbejdstøj, 50%	987	1	1	1
Elforbrug	35.610	50	61	101
Vandafgift	528	3	2	4
VKO-ordning/ingeniør	0	5	5	5
Reparation af varmecentral og ledningsnet	63.470	60	100	70
Telefon, 50%	471	1	1	1
Småanskaffelser, 50%	0	2	5	1
Revision og regnskabsudarbejdelse, 50%	17.016	17	18	17
Forsikringer	1.500	9	13	12
Kautionsforsikring, 50%	5.363	5	6	5
Mødeomkostninger bestyrelsen, 50%	2.913	5	5	2
Generalforsamlingsomkostninger, 50%	544	1	2	1
Telefontilskud, bestyrelse, 50%	1.600	2	2	2
Kontorartikler, porto mv., 50%	1.275	3	4	3
Repræsentation og gaver, 50%	615	1	1	1
Varmeregnskab	37.304	37	39	36
PBS-gebyr, 50%	3.626	8	10	8
Lønømkostninger, 50%	665	1	1	1
APL	—1.208	—1	—2	—2
<b>Transport</b>	<b>980.134</b>	<b>1.112</b>	<b>2.216</b>	<b>2.160</b>

## Varmeregnskab

### Resultatopgørelse for perioden 01.06 – 31.12.2003

#### Bestyrelsens forslag til budget for 2004

	01.06 - 31.12.2003 Realiseret kr.	01.06 - 31.12.2003 Budget t.kr.	2004 Budget (12 mdr.) t.kr.	2002/03 Realiseret t.kr.
<b>Transport</b>	980.134	1.112	2.216	2.160
Tab på varmebidrag	0	5	0	0
Advokatomkostninger	0	5	0	0
Diverse, 50%	(30)	0	0	0
Tryksager, 50%	1.393	2	2	3
Rente, ledningsnet	75.000	80	100	149
Afdrag, lån ledningsnet	158.037	153	209	160
Henlæggelse, varmecentral	60.000	60	100	100
<b>Omkostninger</b>	<b>1.274.534</b>	<b>1.417</b>	<b>2.627</b>	<b>2.572</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>