

## Regnskab 2004

**INDTÆGTER** Regnskabsår fra 01.01.2004 - 31.12.2004 (jf. vedtægterne § 17)

Dato	Bilag	Tekst	Noter	Kasse		Bankkonto	
				Ind	Ud	Ind	Ud
	18	Medlemskontingent	01 G	-		44.800,00	
	18	Medlemsindskud	01 G	-		-	
	18-20	Renter giro/bank	G/N	-		93,00	
		Andet					
	18	Telefonpenge retur	G	-		1.000,00	
<b>Indtægter i alt</b>						<b>45.893,00</b>	

**UDGIFTER**

Dato	Bilag	Tekst	Noter	Kasse		Bankkonto	
				Ind	Ud	Ind	Ud
		<b>A Administration</b>					
2004.01.12	00	Abonnement på Tirush kontorprogram	02 G		-		993,75
2004.02.19	01	Frimærker	G		-		450,00
2004.02.27	02	Medlemsskab af Viemose Forsamlingshus	G		-		300,00
2004.03.08	03	Erhvervsansvarsforsikring hos Nykredit	03 G		-		1.250,00
2004.03.08	04	Arbejdsulykkesforsikring hos Nykredit	04 G		-		702,00
2004.04.04	09	Øl/vand til generalforsamling	G		110,50		-
2004.04.30	06	Frimærker	G		-		675,00
2004.05.10	07	Opkrævet af Max Jensen for bogføring mv. 2003	05 G		-		3.125,00
2004.05.15	08	Øl/vand til ekstraordinær generalforsamling	G		150,00		-
2004.05.28	10	Leje af forsamlingshus til generalforsamling	G		-		280,00
2004.08.31	12	Kuverter til udsendelse af referat fra generalforsamling	N		-		30,00
2004.08.31	13	Frimærker for samme	N		-		472,50
2004.08.31	14	Køb af domænenavn gfkalvegavefg.dk til hjemmeside	N		-		199,00
2004.09.17	19	Telefonpenge/kontorbidrag til bestyrelsen (3x1.000,- kr.)	N		-		3.000,00
-	-	Program til udarbejdelse af hjemmeside	06 N		-		0,00
-	18-20	FIK-abonnement (gebyr til Nordea for adm. af girokonto)	G/N		-		300,00
-	18-20	Overførselsgebyrer på bankkonto	G/N		-		60,00
I alt	A	Administration	07		-	260,50	11.837,25
		<b>B Vejvedligeholdelse</b>					
2004.03.15	05	8 m3 grus fra Karrebæk Vognmandsforretning	G				1.550,00
2004.08.31	16	4 m3 grus og 2 m3 genbrugsasfalt fra Jørgen Christoffersen	N		-		1.271,25
I alt	B	Vejvedligeholdelse					2.821,25
		<b>C Vedligeholdelse af fællesarealer mv.</b>					
2004.08.31	11	Græsslåning af fællesareal maj 2004, Peter W. Nielsen	08 N		-		700,00
2004.09.17	15+19	Græsslåning af fællesareal juli 2004, Peter W. Nielsen	08 N		-		1.050,00
2004.12.09	17	Græsslåning af fællesareal november 2004, Peter W. Nielsen					875,00
I alt	C	Vedligeholdelse af fællesarealer mv.					2.625,00
		<b>D Andet</b>					
-	-						
I alt	D	Andet					
<b>Udgifter i alt</b>						<b>260,50</b>	<b>17.283,50</b>

<b>Overskud 2004</b>	<b>28.349</b>
----------------------	---------------

- Noter**
- Bilag Kun revisorerne har fået tilsendt kopi af bilagene. Er nogle interesseret i at se bilagene vil de kunne ses på generalforsamlingen
  - G Gammel bestyrelse indtil 2004.05.15
  - N Ny bestyrelse fra 2004.05.15
  - 01 Kontingent og indskud er slået sammen, da det ikke umiddelbart har været muligt at se, hvilke beløb, der stammer fra hvad
  - 02 Abonnement opsagt af ny bestyrelse, men løber uopsigeligt i 3 år indtil 2005.12.31, dvs. vi får også udgiften i regnskabsåret 2005
  - 03 Erhvervsansvarsforsikring - dækker fx hvis nogle falder og kommer til skade pga. huller i vejen eller manglende grusning/snerydning
  - 04 Arbejdsulykkesforsikring - dækker fx hvis nogen fra vejlaugget kommer til skade under arbejdet og pådrager sig varige men
  - 05 Opkrævet af Max Jensen for bogføring, brug af EDB anlæg og diverse kontorartikler for regnskabsåret 2003
  - 06 Bestyrelsen har valgt at benytte et gratis program (Netobjects Fusion)
  - 07 Udgiften til administration forventes at falde med ca. 3.000,- kr. i 2005 og yderligere ca. kr. 1.000,- i 2006
  - 08 Ved fejl ikke betalt moms på kr. 175,- for græsslåning maj 2004. Dette beløb er derfor tillagt regningen for græsslåning juli 2004
  - 09 Opbevares af kassereren. Kassebeholdningen må ikke overstige kr. 1.000,- jf. vedtægternes § 18
  - 10 Fra regnskabsåret 2003, se regnskab for dette (da det ikke klart fremgår hvem debitorene er)



**AKTIVER**

Dato	Bilag	Tekst	Noter		Kasse		Bankkonto		
					Ind	Ud	Ind	Ud	
-	-	Kassebeholdning, kontanter pr. 2004.12.31	09	G	425,50		-		
-	-	Kassebeholdning, frimærker pr. 2004.12.31	09	G	216,00		-		
-	20	Indestående på bankkonto pr. 2004.12.31		N	-		40.065,41		
-	-	Debitorer	10	G	-		800,00		
<b>I alt</b>						<b>641,50</b>	<b>-</b>	<b>40.865,41</b>	<b>-</b>

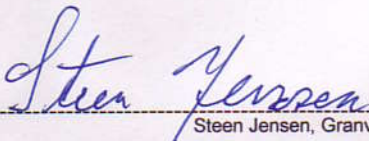
<b>Aktiver i alt</b>								<b>41.507</b>	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

**PASSIVER**

Dato	Bilag	Tekst	Noter		Kasse		Bankkonto		
					Ind	Ud	Ind	Ud	
-	-	Kassebeholdning, kontanter pr. 2004.01.01	09	G		686,00		-	
-	-	Kassebeholdning, frimærker pr. 2004.01.01	09	G		216,00		-	
-	18	Indestående på bankkonto pr. 2004.01.01		G		-		11.456,00	
-	-	Resultat 2004		N				28.349,00	
-	-	Afskrevet fra debitorer	10	N		-		800,00	
-	-	Kreditorer		N		-		-	
<b>I alt</b>						<b>-</b>	<b>902,00</b>	<b>-</b>	<b>40.605,00</b>

<b>Passiver i alt</b>								<b>41.507</b>	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

Regnskabet er revideret af:

  
 Steen Jensen, Granvej 4

19/2-2005  
 Dato

  
 Leif Petersen, Hasselvej 3

19-2-2005  
 Dato