

## Regnskab 2006

**INDTÆGTER** Regnskabsår fra 01.01.2006 - 31.12.2006 (jf. vedtægterne § 17)

Dato	Bilag	Tekst	Noter	Kasse		Bankkonto	
				Ind	Ud	Ind	Ud
	01+02	Medlemskontingent 2006	a G	-		55.350,00	
	-	Medlemsindskud 2006	- G	-		1.250,00	
2006.05.01	16	Overskydende øl/vand + pant fra generalforsamling retur	G	225,00			
	01+02	Renter giro/bank	a G/N	-		379,81	
		Andet					
	-	-		-		-	
Indtægter i alt				225,00	-	56.979,81	-

**UDGIFTER**

Dato	Bilag	Tekst	Noter	Kasse		Bankkonto	
				Ind	Ud	Ind	Ud
<b>Administration</b>						30%	<b>11.894,00</b>
2006.02.01	05	Køb af 12 mdr. webhotel for hjemmeside www.gfkalvehavefg.dk	G		-		588,00
2006.02.01	06	Medlemskab af Viemose Forsamlingshus	G		-		300,00
2006.03.01	07	Erhvervsansvarsforsikring hos Nykredit	b G		-		1.330,75
2006.03.06	08	Arbejdsskadeforsikring hos Nykredit	c G		-		1.100,00
2006.04.10	10	Frimærker til indkaldelse til generalforsamling	G		-		965,00
2006.04.28	12	Dækning af udgift til print af 105x9=945 sider til generalf.	G		-		708,75
2006.04.12	11	Girokort til opkrævning af kontingent	G		-		197,50
2006.05.01	16	Øl/vand til generalforsamling	G		-		388,35
2006.12.29	01+02	Leje af forsamlingshus til generalforsamling	G		-		200,00
2006.06.02-22	01+02	Telefonpenge/kontorbidrag til bestyrelsen (3x1.000,- kr.)	N		-		3.000,00
2006.07.10	24	Årsgebyr for domænenavn gfkalvegavefg.dk til hjemmeside	N		-		45,00
2006.05.26	20	Frimærker, udsendelse af referat fra generalforsamling	N		-		800,00
2006.05.26	19	Fotokopier + konvolutter for samme	N		-		1.002,35
2006.07.09	23	Øl/vand til ekstraordinær generalforsamling	N		-		93,55
2006.12.29	01+02	Leje af forsamlingshus til generalforsamling	G		-		190,00
2006.10.12	27	Frimærker mv., udsendelse af nyhedsbrev oktober 2006	N		-		538,75
2006.11.06	01+02	Telefonpenge for ½ år retur fra Richardt Laursen	N		-		-500,00
2006.12.21	01+02	Telefonpenge for ½ år overført til Michael Clemmesen	N		-		500,00
-	01+02	FIK-abonnement (gebyr til Nordea for adm. af girokonto)	G/N		-		300,00
-	01+02	Overførselsgebyrer på bankkonto			-		146,00
<b>Vejvedligeholdelse</b>						12%	<b>4.550,12</b>
2006.04.28	13	5 m3 grus og 5 m3 genbrugsasfalt fra Jørgen Christoffersen	G		-		2.842,50
2006.06.22	22	Udskiftning af knækket betondæksel på Bøgevej	N		-		137,00
2006.06.08	21.1-3	Vejsalt juni 2006 (støvdæmpning)	N		-		674,25
2006.05.25	18	Vingave til Vejlaug som vedtaget på generalforsamling	N		-		896,37
<b>Vedligeholdelse af fællesarealer mv.</b>						7%	<b>2.625,00</b>
2006.07.28	25	Græsslåning, fællesareal x 2, Steen Werning Hansen	N		-		2.625,00
<b>Vintervedligeholdelse</b>						8%	<b>2.971,88</b>
2006.01.24	04	Snerydning, december 2005, Steen Werning Hansen	G		-		1.593,75
2006.02.27	09	Snerydning, februar 2006, Steen Werning Hansen	G		-		815,63
2006.05.01	14	Grusning, Maskincentral ApS, Kalvehave	G		-		562,50
<b>Andet</b>						44%	<b>17.231,20</b>
2006.04.28	15	Fjernelse af sten for enden af vejene	G		-		1.000,00
2006.05.02	17	Levering og udlægning af sten for vejspærringer	G		-		6.450,00
2006.05.23	19	Hængelås til udhængsskab	N		-		24,95
2006.08.28	26	Levering og montering af træstolper for enden af vejene	N		-		9.756,25
Udgifter i alt					-	-	100% 39.272,20

<b>Overskud 2006</b>	<b>17.932,61</b>
----------------------	------------------

- Noter**
- G Gammel bestyrelse indtil 2006.04.30
  - N Ny bestyrelse fra 2006.04.30
  - a X medlemmer i restance; rykker er udsendt og de opkrævede beløb vil indgå i næste års regnskab
  - b Erhvervsansvarsforsikring (fx hvis nogen falder og kommer til skade pga. huller i vejen eller manglende grusning/snerydning)
  - c Arbejdsskadeforsikring (fx hvis nogen fra vejlaug kommer til skade under arbejdet og pådrager sig varige men)
  - d Kassebeholdningen må ikke overstige kr. 1.000,- jf. vedtægternes § 18

**AKTIVER**

Regnskab 2006			Noter	Kasse		Bankkonto	
Dato	Bilag	Tekst		Ind	Ud	Ind	Ud
	-	Kassebeholdning, kontanter pr. 2006.12.31	d	650,50		-	
	-	Kassebeholdning, frimærker pr. 2006.12.31	d	216,00		-	
	01+02	Indestående på bankkonto pr. 2006.12.31		-		87.805,23	
	-	Debitorer					
<b>I alt</b>				<b>866,50</b>	<b>-</b>	<b>87.805,23</b>	<b>-</b>

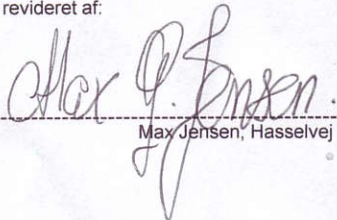
<b>Aktiver i alt</b>						<b>88.671,73</b>	
----------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

**PASSIVER**

Regnskab 2006			Noter	Kasse		Bankkonto	
Dato	Bilag	Tekst		Ind	Ud	Ind	Ud
	-	Kassebeholdning, kontanter pr. 2006.01.01	d		425,50		-
	-	Kassebeholdning, frimærker pr. 2006.01.01	d		216,00		-
	01+02	Indestående på bankkonto pr. 2006.01.01					70.097,62
	-	Resultat 2006					17.932,61
	-	Afskrevet fra debitorer					-
	-	Kreditorer					-
<b>I alt</b>				<b>-</b>	<b>641,50</b>	<b>-</b>	<b>88.030,23</b>

<b>Passiver i alt</b>						<b>88.671,73</b>	
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

Regnskabet er revideret af:

  
 -----  
 Max Jensen, Hasselvej 7

6-3-07  
 -----  
 Dato

  
 -----  
 Leif Pedersen, Hasselvej 3

6-3-07  
 -----  
 Dato