

# Regnskab 2011 **U/G**



# ULFSHALE LEJER- OG GRUNDEJERFORENING



## Resultatopgørelse

2.010 (1.000 kr.)	2.011	Budget 2011	Budget 2012
<b>Indtægter:</b>			
38 Kontingent til Foreningen( 959 medl. )	38.520	38.000	57.480
8 Opkrævede Gebyrer	3.245	4.000	4.000
8 Renter	6.604	7.500	2.500
343 Kontingent til Vejvedligeholdelse(1007 medl.)	344.896	343.000	362.520
101 Kontingent til Afvanding ( 707 medl.)	101.664	101.200	104.636
2 Diverse indtægter	1.000	1.000	1.000
<b>500 Indtægter i alt</b>	<b>495.929</b>	<b>494.700</b>	<b>532.136</b>
<b>Udgifter:</b>			
<b>Driftsudgifter:</b>			
5 El vedr. afvanding - elafgift	9.806	10.000	10.000
311 Veje, stier og digeovergange	398.809	290.000	290.000
14 Afvanding	12.360	16.000	25.000
<b>330 Driftsudgifter i alt</b>	<b>420.975</b>	<b>316.000</b>	<b>325.000</b>
<b>Adm.- og driftomkostn.:</b>			
6 Kontorudgifter	7.519	7.000	7.000
12 Porto	9.207	7.000	7.000
1 Gebyrer	1.164	1.000	1.500
3 Revision	4.687	3.500	5.000
16 Edb udgifter	14.813	16.000	16.000
37 Forretningsfører	51.585	39.000	38.000
4 Bestyrelsesudgifter	4.105	5.000	6.000
35 Kørselsgodtgørelser	52.899	35.000	40.000
6 Generalforsamling	9.624	7.000	10.000
2 Tlf., annoncer, gaver mv.	1.275	4.000	3.000
2 Forsikringer	2.128	2.500	2.500
3 Diverse udg.	5.391	3.000	5.000
0 Tab på debitorer	0	1.000	1.000
10 Småanskaffelser	0	5.000	5.000
<b>137 Adm.- og driftomkostn. I alt</b>	<b>164.397</b>	<b>136.000</b>	<b>147.000</b>
<b>467 Udgifter i alt</b>	<b>585.372</b>	<b>452.000</b>	<b>472.000</b>
<b>33 Resultat:</b>	<b>-89.443</b>	<b>42.700</b>	<b>60.136</b>
<b>Resultatfordeling:</b>			
13 Foreningen	-5.935	7.140	13.060
-22 Vejene m.v.	-122.000	1.120	15.660
42 Afvanding	38.492	34.440	31.416
<b>33 Resultatfordeling i alt</b>	<b>-89.443</b>	<b>42.700</b>	<b>60.136</b>

Balance pr. 31. december 2011



2.010  
(1.000 kr.)

**Aktiver:**

**Tilgodehavender:**

0	Debitorer		1.080	
34	Tilgodehavende moms		115.137	
34	<b>Tilgodehavender i alt</b>			116.217

**Likvider:**

6	Møns Bank kto. 106979-6		4.042	
552	Møns Bank kto. 701952-2		503.431	
558	<b>Likvider i alt</b>			507.473

592	<b>Aktiver i alt</b>			<b>623.690</b>
-----	----------------------	--	--	----------------

**Passiver:**

**Egenkapital:**

Egenkapital Foreningen:

363	Primo	393.829		
17	Resultat 2011	-5.935	387.894	

Egenkapital Vejvedligeholdelse:

131	Primo	244.005		
136	Resultat 2011	-122.000	122.005	

Egenkapital Afvanding:

-56	Primo	-14.922		
-1	Resultat 2011	38.492	23.570	

590	<b>Egenkapital i alt</b>			533.469
-----	--------------------------	--	--	---------

0	<b>Skyldig moms m.v.</b>			0
---	--------------------------	--	--	---

2	<b>Diverse kreditorer</b>			90.221
---	---------------------------	--	--	--------

592	<b>Passiver i alt</b>			<b>623.690</b>
-----	-----------------------	--	--	----------------

Herlev den 26. januar 2012

**LEKA Consulting**

v/Karsten W. Hansen

Godkendt på bestyrelsesmøde den 17. februar 2012.

**U/G**

*Keld Christensen*

Keld Christensen  
Formand:

*Inge Feldbæk*

Inge Feldbæk  
Næstformand

*Karsten W. Hansen*

Karsten W. Hansen  
Kasserer

*Sonja Devaux*

Sonja Devaux

*Bjarne Jensen*

Bjarne Jensen

*Tom F. Jakobsen*

Tom F. Jakobsen

*Axel Knuhtsen*

Axel Knuhtsen

*Palle Døsing Lyngsø*

Palle Døsing Lyngsø

*Jan Henning Jensen*

Jan Henning Jensen

## Foreningen 2011

### Driftsresultat 1. januar - 31. december 2011

2.010 (1000 kr.)		2.011	Budget 2011	Budget 2012
	<b>Indtægter:</b>			
38	Kontingenter	38.520	38.000	57.480
8	Optrævede gebyrer	3.245	4.000	4.000
1	Diverse indtægter	1.000	1.000	1.000
8	Renter	6.604	10.000	2.500
<u>55</u>	<b>Indtægter i alt</b>	<u>49.369</u>	<u>53.000</u>	<u>64.980</u>
	<b>Udgifter:</b>			
42	Andel af administrationsudg.	55.304	43.500	50.120
0	Andel af afskrivninger	0	1.000	1.800
<u>42</u>	<b>Udgifter i alt</b>	<u>55.304</u>	<u>44.500</u>	<u>51.920</u>
13	<b>Resultat</b>	-5.935	8.500	13.060

### Balance pr. 31. december 2011

2.010 (1.000 kr.)			
	<b>Aktiver:</b>		
363	Foreningens andel af aktiverne primo	393.829	
13	Overført resultat 2011	-5.935	
<u>376</u>			387.894
376	<b>Aktiver i alt</b>		<u>387.894</u>
	<b>Passiver:</b>		
	<u>Egenkapital/Reserver Foreningen:</u>		
363	Primo	393.829	
17	Resultat 2011	-5.935	
<u>380</u>			<u>387.894</u>

Herlev den 26. januar 2012

**LEKA Consulting**



v/Karsten W. Hansen

## Vedligeholdelse af veje, stier og digeovergange 2011

Driftsresultat 1. januar - 31. december 2011

2.010 (1000 kr.)		2.011	Budget 2011	Budget 2012
	<b>Indtægter:</b>			
343	Kontingenter	344.896	343.000	362.520
343	<b>Indtægter i alt</b>	344.896	343.000	362.520
	<b>Udgifter:</b>			
311	Veje, stier og digeovergange	398.809	290.000	290.000
45	Andel af administrationsudg.	68.087	49.000	54.960
10	Andel af afskrivninger	0	0	1.900
366	<b>Udgifter i alt</b>	466.896	339.000	346.860
-23	<b>Resultat</b>	-122.000	4.000	15.660

Balance pr. 31. december 2011

2.010 (1.000 kr.)			
	<b>Aktiver:</b>		
267	Tilgodehavende i ULG primo	244.005	
-23	Overført resultat 2011	-122.000	
244			122.005
244	<b>Aktiver i alt</b>		122.005
	<b>Passiver:</b>		
	<u>Reserver Vejvedligeholdelse:</u>		
131	Primo	244.005	
-23	Resultat 2011	-122.000	
108			122.005

Herlev den 26. januar 2012

LEKA Consulting



v/Karsten W. Hansen

## Afvanding 2011

Driftsresultat 1. januar - 31. december 2011

2.010 (1000 kr.)		2.011	Budget 2011	Budget 2012
	<b>Indtægter:</b>			
101	Kontingenter	101.664	101.200	104.636
101	<b>Indtægter i alt</b>	101.664	101.200	104.636
	<b>Udgifter:</b>			
5	El vedr. afvanding	9.806	10.000	10.000
14	Afvanding	12.360	16.000	25.000
40	Andel af administrationsudg.	41.005	34.000	36.920
0	Andel af afskrivninger	0	1300	1.300
59	<b>Udgifter i alt</b>	63.171	61.300	73.220
42	<b>Resultat</b>	38.493	39.900	31.416

Balance pr. 31. december 2011

2.010 (1.000 kr.)			
	<b>Aktiver:</b>		
-57	Tilgodehavede i ULG primo	-14.922	
42	Overført resultat 2011	38.493	
-15			23.571
-15	<b>Aktiver i alt</b>		23.571
	<b>Passiver:</b>		
	<u>Egenkapital Afvanding:</u>		
-57	Primo	-14.922	
42	Resultat 2011	38.493	
-15			23.571

Herlev den 26. januar 2012

LEKA Consulting



v/Karsten W. Hansen

