

Driftsregnskab 2004:

Opkrævet hos medlemmerne:	444.999,95
Heraf grundfond	
Heraf aconto for vandafledning	305.000,00
Til drift af grønne områder og administration	139.999,95
Difference i opkrævningerne	
Øreafrunding vedr. ballancen	
Renteindtægter	1.071,76
Indtægter i alt	141.071,71

UDGIFTER:

Drift af grønne områder:	
Faktura 20003 Vedligeholdelse af fællesarealer	56.250,00
Kompostkedler	3.750,00
Ronovationssystem	7.500,00
Solpanelanlæg	2.500,00
Diverse	6.250,00
	76.250,00
Øvrige udgifter:	
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	4.170,10
Administration	6.000,00
Kontor, frimærker og gebyrer	2.408,46
Driftudgifter i alt	88.828,56
Driftsmæssigt overskud	52.243,15

"VANDREGNSKAB"

Udgifter til vandafledning og gråt skyllevand:

Kolding Kommune jfr. Kontrakten	
19.04.04. 1. rate	67.670,31
30.06.04. 2. rate	67.670,31
30.09.04. 3. rate	67.670,31
17.12.04. 4. rate	67.670,31
regulering for året, ansat til samme som 2003	4.275,00
Faktura 20003 Skyllevandsanlæg, diverse	3.750,00
Div. Rep. Incl tilkaldervagt	6.250,00
Forbrug af drikkevand, 1529 m3	20.417,84
	305.374,08
Acontobetaling	305.000,00
Mellemregning	374,08

Balance pr. 31.12.2004

Aktiver:

Sydbank A/S, kto 1144780	409.027
Debitorer pr. 31.12	22.671
Mellemregning, vandregnskab	374
Aktiver i alt	432.072

Passiver:

Egenkapital	prim:	145.974
	rettelse fra sidste års regnskab	71
	Årets resultat	52.243
	Fri egenkapital ultimo	198.288
	Primosaldo	110.304
	Hensat i året	0
	Grundfond	110.304
Egenkapital i alt		308.592
Skyldige omkostninger		
Administration		6.000
Kjeld Larsen & Søn		43.125
For meget indbetalt		2.422
Kolding Kommune		67.670
	regulering for året, anslået	4.275
Kolding Kommune	Slutopgørelse for vand	-12
Passiver i alt		432.072

Kolding, den
Bestyrelsen:

Regnskabet er revideret og har ikke givet anledning til bemærkninger:

Gordy Strømdahl, Valgt revisor