

Grundejerforeningen Havnsø Park
Regnskab for 2018

01-01-2018

Driftsregnskab	2017	2018	2018 Budget	Afvigelse
	Kr.	Kr.	kr.	kr.
Indtægter				
Medlemskontingenter	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00
Kontingentgebyrer	3.900,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Restancegebyrer	1.100,00	700,00	0,00	700,00
Div. Indtægter	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Bonus fra Trygfonden	468,00			
Indtægter i alt	267.668,00	267.100,00	261.000,00	6.100,00

Udgifter				
Vedligeholdelse af veje incl vinterberedskab	-38.962,50	-44.012,50	-50.000,00	5.987,50
Beplantning og vedligeholdelse af fællesarealer	-131.685,00	-114.922,50	-120.000,00	5.077,50
Græsslåning	-49.000,00	-46.965,00	-50.000,00	3.035,00
Vedligeholdelse af dræn	-7.302,05	-7.906,09	-35.000,00	27.093,91
Generalforsamling og møder	-14.025,71	-17.974,60	-16.000,00	-1.974,60
Administration	-9.653,60	-11.862,55	-11.000,00	-862,55
Forsikringer	-5.295,66	-5.797,00	-5.500,00	-297,00
Telefon/Data	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
Gebyrer	-300,00	-325,00	-500,00	175,00
Porto	-1.296,50	-1.836,00	-2.000,00	164,00
Kørsel	-6.464,48	-5.946,58	-10.000,00	4.053,42
Hjemmeside	-546,00	-2.012,00	-3.000,00	988,00
Udgifter i alt	-269.531,50	-265.559,82	-309.000,00	43.440,18

Driftsresultat	1.540,18	-48.000,00
-----------------------	-----------------	-------------------

Aktiver	
Bank primo	169.582,33
Bevægelse	1.540,18
Bank ultimo	171.122,51

Tilgode hos medlemmer	
Andre tilgodehavender	
I alt tilgode	0,00

Forudbetalt forsikring

Inventar primo	
Tilgang	
Afgang	
Afskrivning	
Inventar ultimo	

Aktiver i alt	171.122,51
----------------------	-------------------

Passiver

Skyldige omkostninger ultimo	0,00
Foreningskapital primo	169.582,33
Årets bevægelser	1.540,18
Foreningskapital ultimo	<u>171.122,51</u>

Passiver i alt	<u>171.122,51</u>
-----------------------	--------------------------

Som generalforsamlingens valgte revisorer har vi revideret nærværende regnskab.
Vi har konstateret aktivernes tilstedeværelse og vi har kontrolleret bilag.
Og finder, at regnskabet er aflagt i henhold til grundejerforeningens vedtægter.

Således revideret:

Jyderup, den 23 /01 2019

Henning Larsen

Bent Hansen

 