

Grundejerforeningen Kirkestiens Villakvarter

Driftsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2017

Ordinær drift

Konto	Indtægter	Regnskab	Budget 2017	Afvigelse
1005	Kontingent, 252	-189.000	-189.750	750
1015	Gebyrer (ejendomsmæglere)	-8.300	-1.500	-6.800
1020	Leje indtægter, Telte m.v.	-702		
1025	Renteindtægter	0	-100	100
	Indtægter i alt	-198.002	-191.350	
Konto	Udgifter			
2005	Anlæggene	69.302	130.000	-60.698
2007	Sne Anlæg	0	10.000	0
2010	Anlæg 8 andele til vejlån á 3950	31.600	31.600	0
2012	Anlæg 8 andele til vejvedl. á 200	1.600	2.400	-800
2015	Snerydning	16.754	25.000	-8.246
2035	Grundejersammenslut. i Vanløse	11.270	13.000	-1.730
2045	Kontoromkostninger, hjemmeside	4.307	7.000	-2.693
2055	Bestyrelsesmøder m.v.	12.460	7.000	5.460
2075	Generalforsamling	3.683	5.000	-1.317
2085	Brøndrensning	6.295	0	6.295
2095	Diverse	2.275	200	2.075
2105	Bankgebyrer	3.215	2.500	715
2110	Arrangementer	0	2.000	-2.000
	Udgifter i alt	162.760	235.700	
Grundejerforening, årets drifts resultat		-35.242		

Vejvedligeholdelse**Budget 2017****Konto Indtægter**

1505	212 grundejere vejvedligeholdelse	-42.600	-63.600
1512	Anlæggenes 8 andele	-1.600	-2.400

Indtægter i alt -44.200**Konto Udgifter**

2500	Vejvedligeholdelseudgifter	0	0
------	----------------------------	---	---

Udgifter i alt 0**Vejvedligehold, årets resultat -44.200****Konto****Vejlån****Budget 2017**

(Der var budgetteret med 177 medlemmer)

1500	175 grundejere á 3950, afdrag	-691.252	-695.200
1510	Anlæggenes 8 andele á 3950	-31.600	-31.600

Konto

-1.000

Indtægter i alt -723.852 -726.800**Konto Udgifter**

2501	Afdrag	-232.420	
2510	Renter	-482.937	

Udgifter i alt -715.357 -730.750**Vejlån, årets resultat -8.495 3.950****Samlet**

Grundejerforening, årets drifts resultat	-35.242
Vejvedligehold, årets resultat	-44.200
Vejlån, årets resultat	-8.495

Årets samlede resultat -87.937**Årsopgørelse for vejlånets afvikling**

Primo 2017 saldo lånekonto	8.886.509
Årets indbetalinger	-722.852
Ekstra ord. Gebyr indtægt.	-1.000
I alt	-723.852
Årets renteudgifter	482.937
Årets afdrag	232.420
Årets overskud på vejlånet	-8.495

Ultimo saldo lånekonto 2017 8.654.089

Status pr. 31. december 2017

Konto Aktiver

10400	tilgodehavende før indeværende år	0
	Vejenes værdi	8.654.089
10500	Indestående på Nordea driftskonto	774.414
10800	Tilgodehavende hos en grundejer	702
	Aktiver I alt	9.429.205

Konto Passiver

20350	Nordea anlægslån	-8.654.089
20400	Skyldige kreditorer	-76.165
20450	Forudbetaling	0
	Egenkapital	
20600	Overført fra 2016	-315.189
	Årets resultat	-35.242
	Foreningens egenkapital	-350.431
	Vejvedligehold opsparing	
	Overført fra 2016	-253.192
	Årets overskud	-44.200
	Vejvedligeholds opsparing	-297.392
	Vejlån opsparing	
	Tidligere opsparat	-42.633
	Årets overskud	-8.495
20700	Vejlånerens egenkapital	-51.128
	Passiver i alt	-9.429.205

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer.

Jesper Krogdahl
Revisor

Grundejerforeningen Kirkestiens Villakvarter

Budget for perioden 1. januar til 31. december 2019

Budget

Regnskab 2017

Konto	Indtægter		
1005	252 Kontingenter a 750,- kr	189.000	189.000
1015	Gebyrer (ejendomsmæglerhenvendelser)	1.500	8.300
1025	Renteindtægter	0	
1020	Udlejning af Telte, Borde og stole	0	702
	Indtægter i alt	190.500	198.002
Konto	Udgifter		
2005	Anlæggene	70.000	69.302
2010	Anlæggenes 8 andele til vejlån.	31.600	31.600
2012	Anlæggenes 8 andele til vejvedligehold	2.400	1.600
2015	Snerydning	30.000	16.754
2035	Grundejersammenslutningen i Vanløse	17.500	11.270
2045	Kontoromkostninger, hjemmeside	7.000	4.307
2055	Bestyrelsesmøder m.v.	15.000	12.460
2075	Generalforsamling	5.000	3.683
2085	Brøndrensning	6.500	6.295
2095	Diverse	200	2.275
2105	Bankgebyrer	3.300	3.215
2110	Arrangementer	2.000	0
	Udgifter i alt	190.500	162.760
	Årets resultat	0	
	252 Kontingenter a 650,- kr	163.800	

Vejvedligeholdelse

Konto	Indtægter		
1505	212 grundejere á 300, Vejvedligehold.	63.600	
1512	Anlæggenes 8 andele á 300 til Vejvedlige	2.400	
	Indtægter i alt	66.000	
Konto	Udgifter		
2500	Vejvedligeholdelseudgifter - alm. drift	0	
	Udgifter i alt	0	
	Årets vejvedligeholdelses resultat	66.000	

Vejlån

Konto	Indtægter		
1500	174 grundejere á 3950	687.300	
1510	Anlæggenes 8 andele á 3950	31.600	
	Indtægter i alt	718.900	
Konto	Udgifter		
2501	Afdrag	232.420	
2510	Renter	482.937	
	Udgifter i alt	715.357	
	Budget overskud på lånet 2019	3.543	
	Årets budget overskud alt	69.543	