

Grundejerforeningen Kirkestiens Villakvarter CVR. Nr. 33316151

Driftsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2018

Ordinær drift

Indtægter	Regnskab 2018	Budget 2018	Afvigelse
Kontingent, 255/252	191.250	189.000	2.250
Gebyrer, ejendomsmæglere	12.750	1.500	11.250
Lejeindtægter, telte, borde stole.	5.480	0	5.480
Renteindtægter	0	100	-100
Gebyrindtægter, medlemmer	1.150	0	1.150
Indtægter i alt	210.630	190.600	20.030
Udgifter			
Anlæggene	-96.736	-80.000	-16.736
Anlæg 8 andele til vejlån á 3950	-31.600	-31.600	0
Anlæg 8 andele til vejvedl. á 300	-2.400	-2.400	0
Snerydning	-21.044	-35.000	13.956
Grundejersammenslut. i Vanløse	-10.020	-13.000	2.980
Porto, telefon	-2.345	-7.000	4.655
Blad	-3.113	0	-3.113
Hjemmeside	-710	0	-710
Bestyrelsesmøder m.v.	-11.500	-7.000	-4.500
Generalforsamling	-2.031	-5.000	2.969
Bankgebyrer	-3.549	-2.500	-1.049
Stole, anskaffelse	-17.955	0	-17.955
Arrangementer	0	-2.000	2.000
Udgifter i alt	-203.002	-185.500	-17.502
Grundejerforening, årets driftsresultat	7.628		

Vejvedligeholdelse

Indtægter	Regnskab 2018	Budget 2018
214 / 214 grundejere vejvedligeholdelse	64.200	64.200
Anlæggene, GF egne 8 andele a 300,-	2.400	2.400
Indtægter i alt	66.600	
Udgifter		
Vejvedligeholdelseudgifter	0	
Udgifter i alt	0	
Vejvedligehold, årets resultat	66.600	
Vejvedligehold opsparing		
Overført fra 2017	297.392	
Årets overskud	66.600	
Vejvedligehold opsparing i alt	363.992	

Vejlån i KSVK

Indtægter	Regnskab 2018	Budget 2018
175 grundejere á 3950, afdrag	691.250	691.250
Anlæggenes 8 andele á 3950	31.600	31.600
Extra indfrielse, Matr. 1502, afdrag	48.094	0
Indtægter i alt	770.944	722.850
Udgifter		
Afdrag (foreningens og indfrielsen)	-233.590	
Renter	-468.031	
Extra indfrielse, Matr. 1502, afdrag	-48.094	
Udgifter i alt	-749.716	
Vejlån, årets "overskud"	21.228	
Årsopgørelse for vejlånets afvikling i Nordea		
Primo 2018 saldo lånekonto	-8.654.089	
Afdrag	749.716	
Ekstraordinære gebyrindtægter	10.639	
I alt	749.716	
Årets renteudgifter	468.031	
Ekstra ordinære gebyrindtægter	-10.639	
Ultimo 2018 saldo lånekonto	-8.372.405	

Vejlån opsparing i foreningens kasse 2008 -2018

Tidligere opsparet	51.128
Årets overskud 2018	21.228
Vejlånernes egenkapital	72.356

Samlet opsparet forening, Vej og Lån 2018

Grundejerforening, årets drifts resultat	7.628
Vejvedligehold, årets resultat	66.600
Vejlån, årets resultat	21.228
Årets opsparing	95.456

Aktiver		
Vejenes værdi	8.390.046	
Indestående på Nordea driftskonto	774.609	
Tilgodehavende hos grundejere	2.158	
Aktiver I alt		9.166.812
Passiver		
Nordea anlægslån ultimo		-8.372.405
Skyldige kreditorer, ultimo		0
Egenkapital		
Overført fra 2017	-350.431	
Årets driftsresultat	-7.628	
Foreningens del af kassebeholdninger		-358.059
Overført fra 2017	-297.392	
Årets overskud	-66.600	
Vejvedligeholdts opsparing		-363.992
Overført fra 2017	-51.128	
Årets overskud	-21.228	
Vejlånernes opsparing i KSVK		-72.356
Passiver i alt		-9.166.812
Balance		0
Regnskabet er revideret af foreningens revisor		Vanløse den 3. februar 2019
	Signeret	Signeret
	Jesper Krogdahl	Torben Wittchen
	Revisor	Kasserer