

Driftsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2019

Ordinær drift

Indtægter	Regnskab 2019	Budget 2019	Afvigelse
Kontingent, (252 budget/faktisk 255)	165.750	163.800	1.950
Gebyrer, ejendomsmæglere	8.750	1.500	7.250
Lejeindtægter, telte, borde stole.	4.500	0	4.500
Renteindtægter	0	0	0
Gebyrindtægter, medlemmer	1.500	0	1.500
Indtægter i alt	180.500	165.300	15.200
Udgifter			
Anlæggene	-83.094	-70.000	-13.094
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	-18.295	-30.000	11.705
Grundejersammenslut. i Vanløse	-11.300	-17.500	6.200
Porto, telefon	-3.850	-7.000	3.150
Blad	-2.073	0	-2.073
Hjemmeside	-2.620	0	-2.620
Bestyrelsesmøder m.v.	-14.406	-15.000	594
Generalforsamling	-3.359	-5.000	1.641
Bankgebyrer	-2.365	-3.300	935
Brøndrensning	-6.368	-6.500	132
Diverse	0	-200	
Arrangementer	0	-2.000	2.000
Udgifter i alt	-181.731	-190.500	8.569
Grundejerforening, årets driftsresultat	-1.231	-25.200	

Vejvedligeholdelse

Indtægter	Regnskab 2019	Budget 2019
214 / 214 grundejere vejvedligeholdelse	64.200	
Anlæggene, GF egne 8 andele á 300,-	2.400	
Indtægter i alt	66.600	66.600
Udgifter		
Ordinær vedligeholdelse	-125.835	
Grøn vækst, reparation fortorve	-118.988	
Grøn vækst, dampning af fortove	-64.063	
Udgifter i alt	-308.885	
Vejvedligehold, årets underskud	-242.285	-242.285

Vejlån i KSVK

Indtægter	Regnskab 2019	Budget 2019
175 grundejere á 3950, afdrag	691.250	691.250
Anlæggenes 8 andele á 3950	31.600	31.600
Indtægter i alt	722.850	722.850

Udgifter

Afdrag	-258.069
Renter	-454.192

Udgifter i alt	-712.261
-----------------------	-----------------

Vejlån, årets "overskud"	10.589
---------------------------------	---------------

Årsopgørelse for vejlånets afvikling i Nordea

Primo 2019 saldo lånekonto	-8.372.405
Indbetalt	712.261
Årets renteudgifter	-454.192
Ultimo 2019 saldo vejlån Nordea	-8.114.335

Vejlån opsparing i foreningens kasse 2008 -2019

Tidligere opsparet	72.356
Årets overskud 2019	10.589
Ultimo 2019 saldo vejlånernes opsparing	82.945

Samlet opsparet forening, Vej og Lån 2019

Grundejerforening, årets drifts resultat	-1.231
Vejvedligehold, årets resultat	-242.285
Vejlån, årets resultat	10.589
Årets forbrug af formue	-232.927

Balance ultimo 2019

Aktiver

Vejenes værdi	7.772.981	
Indestående på Nordea driftskonto	613.346	
Aktiver I alt		8.386.327

Passiver

Nordea anlægslån ultimo		-8.114.335
Forudbetalt fra grundejere		-67.250
Skyldige kreditorer, ultimo		0
Passiver i alt		-8.181.585

Egenkapital fordeler sig til

Overført fra 2018	358.059	
Årets driftsresultat	-1.231	

Foreningens del af kassebeholdningen **356.828**

Overført fra 2018	363.992	
Årets underskud	-242.285	

Vejvedligeholds del af kassebeholdningen **121.707**

Overført fra 2018	72.356	
Årets overskud	10.589	

Vejlånernes opsparing i KSVK **82.945**

Passiver i alt **-8.386.327**

Balance **0**

Regnskabet er revideret af foreningens revisor

Vanløse den februar 2020

Signeret

Signeret

Jesper Krogdahl
Revisor

Torben Wittchen
Kasserer