

Teglgårdsparkens Grundejerlav

Driftsregnskab samt status pr. 31 marts 2018

RESULTATOPGØRELSE	Budget	Realiseret	Afvigelse	Budget
Opdateret 2018/03/31	2017/2018			2018/2019
INDTÆGTER				
Kontingent	280.000	286.000	6.000	286.000
Rykkergebyrer	0	1.250	1.250	0
Leje af pulterum	7.000	7.000	0	10.000
Benyttelse af fællesareal	8.250	8.250	0	8.250
Benyttelse af vej	12.828	12.828	0	1.200
Renterindtægter mv.	0	0	0	0
Ekstraordinær indbetaling	0	0	0	0
I alt	308.078	315.328	7.250	305.450
UDGIFTER				
Drift				
Anlægsgartner	125.000	125.000	0	125.000
Beplantning-Udskiftning	5.000	0	-5.000	5.000
Div. Vedligehold fælles	8.000	14.352	6.352	10.000
Kloakarbejde	14.000	1.350	-12.650	10.000
Rottebekæmpelse	5.000	0	-5.000	5.000
I alt	157.000	140.702	-16.298	155.000
Vejanlæg: (55/55)				
Belysning	6000	5.591	-409	6000
Vintervedligehold	24000	41.190	17.190	24000
Reparationer	30000	0	-30.000	30000
Servicebesøg	15000	0	-15.000	15000
2. etape asfalt	0	0	0	0
Etablering af belysning (52/52)	0	0	0	0
I alt	75.000	46.781	-28.219	75.000
Diverse:				
Afgifter (EL, vand, bank gebyr, hjemmeside)	2.500	2.598	98	3.000
Forsikring	2.500	2.175	-325	2.500
Kontorartikler+gebyrer	1.000	1.404	404	3.000
Tilskud diverse arrangementer	3.000	2.025	-975	4.000
Generalforsamling	12.000	9.900	-2.100	12.000
Bestyrelsesmøder	1.000	0	-1.000	1.000
Gaver	3.000	2.328	-672	3.000
I alt	25.000	20.430	-4.570	28.500
Udgifter i alt	257.000	207.913	-49.087	258.500
ARSRESULTAT	51.078	107.415	56.336	46.950

Henlæggelser kloakfond ifølge regler	-15.600	-15.600	0	-15.600
Ekstraordinær hensættelse		-50.000	-50.000	-15.600
Henlæggelse Vedligeholdskonto	0	-10.000	-10.000	0
Træk fra konto for vedligehold	0	0	0	0
I alt	-15.600	-75.600	-60.000	-31.200
ARSRESULTAT efter henlæggelser	35.478	31.815	-3.664	15.750

AKTIVER

Kontoindestående	234.250	
Højrentekonto	0	
Tilgodehavende	0	234.250

PASSIVER**Konto kloakanlæg**

Primo saldo	150.256	
Overført til driften	0	
Hensættelse iht. regler	15.600	
Ekstraordinær hensættelse	50.000	215.856

Konto for vedligehold

Primo saldo	0	
Hensættelse	10.000	
Overført til driften	0	10.000

Konto til disposition

Primo saldo	-23.421	
Årets resultat	31.815	
Overført til driften		8.394 234.250

Bestyrelsen for Teglgårdsparkens Grundejerlav, den 1 / 2018



Klavs Veibye Johansen, Formand


Torben Petersen, Kasserer

Jane Vinther


Goran Markenstam


Willi Hilbig


Regnskabet revideret, den 16/11 2018


Erik Helsinghoff