

Regnskabskontoret • net

Møllegårdens Grundejerforening

Årsrapport for perioden:
1. januar til 31. december 2018

CVR nr. 59 84 80 11

Ledelsespåtegning:

Foreningen har 262 tilsluttede medlemmer. Kontingent opkræves i oktober måned. Opkrævningen vedr. kontingent for næste kalenderår. Kontingenter er derfor periodiseret.

Årsrapporten omfatter foreningens samlede drift for 2018, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2018. Foreningen er momsfri.


Kirke Sonnerup, den 26/3 2019



Formand - Bjarne Hørlykke



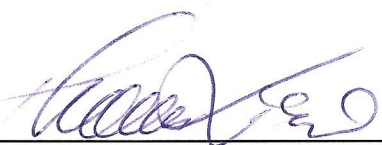
Næst formand - Hans Erik Olsen



Kasserer - Michael Nielsen



Sekretær - Niels Sommer

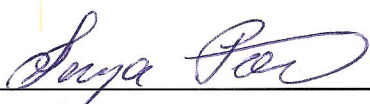


Bestyrelsesmedlem - Thomas Lindskov


Bilagskontrollanternes påtegning:

Som generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter har vi dags dato gennemgået årsregnskabet for Møllegårdens Grundejerforening, for perioden: 1. januar til 31. december 2018. Årsregnskabet er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag. Likvide beholdninger er konstateret afstemte og tilstede.

Kirke Sonnerup, den 9/4 2019




Sonja Pedersen
Bilagskontrollant



Kurt Povlsen
Bilagskontrollant

Godkendt på generalforsamlingen, den 29/4 2019.



Dirigent

Resultatopgørelse 2018

	Realiseret 2018	Budget 2018	Realiseret 2017	Budget 2019
Indtægter				
Kontingent regnskabsåret	261.000	262.000	261.000	314.400
Lejeindtægt jordstykker	900	900	900	900
Oplysning ejendomsmæglere m.f	5.000		6.500	
Gebyrer	1.875	2.000	1.125	2.000
Indtægter i alt	268.775	264.900	269.525	317.300
Udgifter				
Drift				
Vedligehold arealer	88.303	115.000	105.831	120.000
Snerydning/saltning	19.920	15.000	20.465	25.000
Øvrig beskæring m.m.	13.625	20.000	10.102	20.000
Muldvarpeskud	5.221	3.000	3.000	3.000
Møbler fællesareal	15.749			
Asfaltbane omdannet til græs	91.634			
Stianlæg	49.983			
Vejbelysning	6.676	4.000	947	3.000
Driftsudgifter i alt	291.111	157.000	140.345	171.000
Administration				
Bestyrelse - telefon og it	8.300	8.300	8.300	8.300
Kontorhold/Porto og gebyrer	1.138	5.500	2.551	5.000
Kontingenter/abonnement/licens	510	3.600		3.600
PBS	1.741	2.000	1.704	2.000
EDB/hjemmeside	618	1.000	971	1.000
Advokat, omkostning	123	1.000	-148	1.000
Administrationsaftale	20.803	23.000	21.801	24.000
Hjertestarter/rep.	2.495			
Generalforsamling				
Repræsentation/fest	14.317	10.000	3.500	10.000
Hensat til genopretning af stier				52.400
Administrationsudgifter total	50.045	54.400	38.680	107.300
Udgifter i alt	341.155	211.400	179.024	278.300
Resultat før rente	-72.380	53.500	90.501	39.000
Renter i alt (-/ udgift)	-516	0	0	0
Resultat (- /+ under/overskud)	-72.896	53.500	90.501	39.000

Balance pr. 31. december 2018

	2018	2017
Aktiver		
Omsætningsaktiver		
Debitorer	-350	3.400
Forudbetaling	25	25
Sparnord/Arb.Landsbank	796.045	846.169
Omsætningsaktiver i alt	795.720	849.594
Aktiver i alt	795.720	849.594
Passiver		
Egenkapital primo	550.156	459.656
Årets resultat(-/+ under /overskud	-72.897	90.500
Egenkapital ultimo	477.259	550.156
Hensat stirenovering	49.300	
Forudbetalte kontingenter	263.800	261.900
Gæld		
Diverse kreditorer	5.361	37.537
Gæld i alt	5.361	37.537
Passiver i alt	795.720	849.594