

Driftsregnskab pr. 31. dec. 2018

	Konto	Realiseret	Budget 2018	Budget 2019 (udkast)
Primo				
Ultimosaldo 31. dec. 2017		73.689,94		
Indtægter				
Kontingent indbetaling for 2018	100+110	343.407,25	352.500,00	352.500,00
Kontingent indbetaling for 2017 (restancer)	120	3.000,00	1.000,00	2.000,00
Kontingent indbetaling for 2019 (forudbetalinger)	130	0,00	0,00	0,00
Bonus Tryghedsgruppen	290	131,33	130,00	130,00
Renteindtægter på driftskonto	150	83,75	100,00	100,00
Indtægter i alt		<u>346.622,33</u>	<u>353.730,00</u>	<u>354.730,00</u>
Note kontingentrestancer for 2018 - DKK		-9.092,75		
Udgifter				
- Kontingent tilbageført	100	1.562,50	0,00	0,00
- Hjemmeside	200	526,25	500,00	500,00
- Materialeopbevaring	210	3.228,00	3.500,00	3.500,00
- Kontorartikler	220	269,00	1.000,00	1.000,00
- Fest for Bestyrelsen	230	8.000,00	7.500,00	8.000,00
- Generalforsamling	240	1.015,50	1.500,00	1.500,00
- Gebyr Bank + NordLEI	250	1.173,75	300,00	1.500,00
- Gebyr PBS	260	3.703,96	4.000,00	4.000,00
- Fastelavnstest	270	2.615,55	3.000,00	3.000,00
- Fællesrådet	280	450,00	450,00	450,00
- Forsikringer	290	1.706,97	1.650,00	1.750,00
- Grøn vedligehold	300	130.000,00	130.000,00	135.000,00
- Øvrige grønne områder (vand + eks. Træer)	310	170.064,53	118.000,00	0,00
- Arbejdsdage	320	12.138,25	5.000,00	10.000,00
- Flagalleen	330	1.080,00	1.080,00	1.080,00
- Diverse	400	661,90	1.200,00	1.000,00
- EKSTRAORDINÆR Dræningsanalyse		0,00	25.000,00	25.000,00
- EKSTRAORDINÆR Projekt		0,00	0,00	50.000,00
- Overført til Vejfond	600	30.000,00	30.000,00	50.000,00
- Overført til Legepladsfond	610	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- EKSTRAORDINÆR invest ny rutsjebane		18.000,00	18.000,00	0,00
- Overført til Snefond	620	0,00	0,00	25.000,00
Udgifter til driften i alt for 2018		<u>388.196,16</u>	<u>353.680,00</u>	<u>324.280,00</u>
Driftsresultat 2018		-41.573,83	50,00	30.450,00
Ultimo saldo pr. 31. dec. 2017		73.689,94		
Driftsresultat 2018		-41.573,83		
Ultimo saldo pr. 31. dec. 2018		<u>32.116,11</u>		

Revisionsanmærkninger:

Vejfond pr. 31. dec. 2018

Aktiver pr. 31. dec. 2018		Konto
Likvider		94.357,62
Dannebrog (Danske Invest - Obligationer)		480.525,48
Ultimo saldo		574.883,10
Passiver pr. 31. dec. 2017		
Likvider		56.557,72
Dannebrog (Danske Invest - Obligationer)		480.531,59
Primo saldo		537.089,31
Indtægter		
+ Henlæggelser vejfond	600	30.000,00
+ Udbytte Dannebrog	160	7.720,20
+ Rente, Bank	170	79,70
Indtægter i alt		37.799,90
Udgifter		
- Forbrug vejfond	710	0,00
- Værdipapirgebyr+bankgebyr	710	0,00
Udgifter i alt		0,00
Nettoresultat		37.799,90

NOTE: Kursdifferense ved evt. salg 31-12-2018 = DKK -17.077,25

Snefond pr. 31. dec. 2018

Aktiver pr. 31. dec. 2018		Konto
Ultimo saldo		122.523,55
Passiver pr. 31. dec. 2017		
Primo saldo		159.055,46
Indtægter		
+ Renteindtægter	180	161,84
+ Henlæggelser snefond	620	0,00
Indtægter i alt		161,84
Udgifter		
- Bankgebyrer		0,00
- Forbrug snefond	720	36.693,75
Udgifter i alt		36.693,75
Nettoresultat		-36.531,91

Legepladsfond pr. 31. dec. 2018

Aktiver pr. 31. dec. 2018		Konto
Ultimo saldo		2.996,55
Passiver pr. 31. dec. 2017		
Primo saldo		2.081,69
Indtægter		
+ Rente Bankkonto DB197	190	0,00
+ Henlæggelser legepladsfond	610	20.000,00
Indtægter i alt		20.000,00
Udgifter		
- Bankgebyrer		0,00
- Forbrug legepladsfond	700	19.091,25
Udgifter i alt		19.091,25
Nettoresultat		908,75

Balance pr. 31. dec. 2018

Aktiver		Summa
Driftskonto - 3663074253	32.116,11	
Vejfond - 3661451602	94.357,62	
Vejfond - Danske Invest, Dannebrog	480.525,48	
Snefond - 3663064223	122.523,55	
Legepladsfond - 3661142197	2.996,55	
Aktiver i alt		732.519,31
Passiver		
Egenkapital, Vejfond pr. 31/12-17	537.089,31	
Egenkapital, Snefond pr. 31/12-17	159.055,46	
Egenkapital, Drift pr. 31/12-17	73.689,94	
Egenkapital, Legepladsfond pr. 31/12-17	2.081,69	
Egenkapital i alt		771.916,40
Netto resultat Vejfond	37.799,90	
Netto resultat Snefond	-36.531,91	
Netto resultat Driftkonto	-41.573,83	
Netto resultat legepladsfond	908,75	
Resultater i alt		-39.397,09
Passiver i alt		732.519,31

Regnskabet er gennemgået og revideret, ligesom aktivernes tilstedeværelse er bekræftet.

Beder d.



Kurt Ravn 46B, Revisor



Inger Jørgensen 82T, Revisor

Beder d.

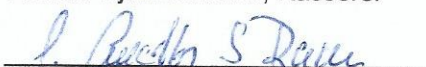
12-1-2019



Poul Flodgaard 12A, Formand



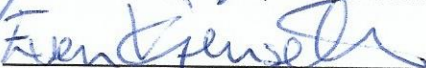
Anders Hjulmann 82L, Kasserer



Lone Larsen 62B, Bestyrelsesmedlem



Jens L. Sørensen 54A, Bestyrelsesmedlem



Even Kjenseth 14A, Bestyrelsesmedlem