

Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12-2018

Side 1

Indtægter:		<u>Regnskab</u>	<u>Budget 2018</u>
Kontingent, 153 medl. á kr. 3.450,00		kr. 527.850,00	527.850
Eksp. gebyr	kr. 600,00		
Adm. gebyr	kr. 300,00		
Renteindtægter	kr. 0,00	kr. 900,00	0
Indtægter i alt		kr. 528.750,00	527.850
<u>Udgifter:</u>			
Note 1	Signalafgift inkl. DONG	kr. 198.557,60	190.000
	Copy Dan	kr. 80.958,23	80.000
Note 2	Gartner	kr. 152.124,63	149.950
Note 3	Øvrig vedligeholdelse	kr. 1.296,45	8.900
	PBS	kr. 3.671,04	4.000
Note 4	Administration	kr. 33.090,21	32.000
Note 5	Rep. Af legeplads	kr. 2309,50	0
	Renteudgifter	kr. 887,30	725
	Afskrivning Kabel Tv	kr. 62.275,00	62.275
Udgifter i alt		kr. 535.169,96	527.850
Årets resultat		kr. -6.419,96	0

Aktiver:

	Bankbeholdning	kr.	22.106,41
	Kassebeholdning	kr.	2.411,66
Note 6	Forudbetaling	kr.	50.756,22

	Kabel Tv, Kostpris	kr.	428.275,00
	Kabel Tv, afskrivn.	kr.	-428.275,00
		kr.	00,00

	Kont. restancer 2018	kr.	2.400,00
	Adm. gebyr rest.2018	kr.	0,00
		kr.	2.400,00

Aktiver i alt kr. 77.674,29

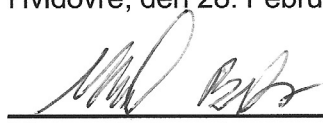
Passiver:

	Egenkapital:		
	Saldo pr. 1/1-2018	kr.	76.294,25
	Årets resultat	kr.	-6.419,96
	Skyldig NB23	kr.	69.874,29
Note 7	Hensættelse vedligehold	kr.	1.200,00
Note 8	Hensættelse Legeplads	kr.	00,00
	Hensættelse vedr. DONG	kr.	4.000,00
		kr.	2.600,00

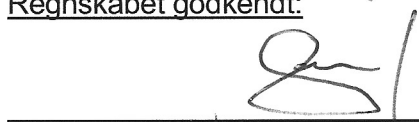
Passiver i alt kr. 77.674,29

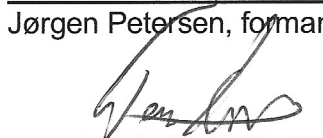
Årsregnskab for perioden 1/1 - 31/12-2018

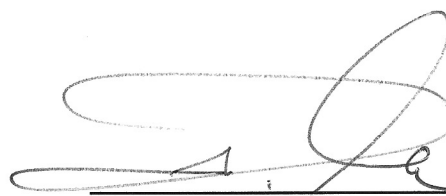
Hvidovre, den 28. Februar 2019

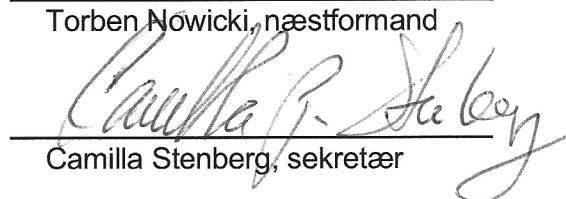

Michael Betzer, kasserer

Regnskabet godkendt:

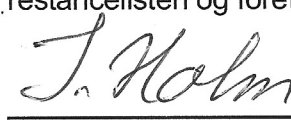

Jørgen Petersen, formand

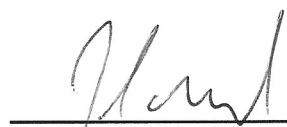

Tom Larsen, best. medlem


Torben Nowicki, næstformand


Camilla Stenberg, sekretær

Foranstående regnskab har vi revideret. Vi har foretaget afstemning af beholdninger, revideret restancelisten og foretaget fuldstændig bilagskontrol.


Inge Holm, revisor


H.C. Mølstrand, revisor

Note 1: Ørsted udgør i alt kr. 4.859,60. Yousee udgør i alt kr. 193.698.

Note 2: Græsslåning kr. 39.000,00 = 10 gange. Hæk og træbeskæring mod Kettevej, Bekæmpelse af bjørneklo, Friklipning ved plankeværk og stier.

Note 3: Fællesoprydning kr. 1296,45.

Note 4: Specifikation af udgifter til administration.

Bestyrelsesmøder	2.000,00
Bestyrelsesvederlag	17.000,00
Fastelavn	5.222,55
Generalforsamling	818,65
Gebyr bank og giro	1.544,50
Kontorartikler + Fotokopiering	2.602,00
Gaver	1.541,50
Hjemmeside + Abonnementer	1.068,00
Forsikring	<u>1.293,01</u>
I alt	<u>33.090,21</u>

Note 5: Hegn rundt om legeplads er blevet malet.

Note 6: Forudbetaling af Yousee 1.kvt. 2019

Note 7: Hensættelse er brugt til fældning af træer på voldene, udgør i alt kr. 68.827,25.

Note 8: Hensættelse legeplads kr.4.000,00 til vedligehold.

Indtægter:

Kontingent, 153 á kr. 3.450	kr.	527.850
Renteindtægter m.m.	kr.	<u>0</u>
Indtægter i alt	kr.	<u>527.850</u>

Udgifter:

Note 1	Signalafgift inkl. service + DONG	kr.	203.000
Note 2	Copy Dan	kr.	82.000
Note 3	Gartner	kr.	149.000
Note 4	Øvrig vedligeholdelse	kr.	56.950
Note 5	PBS	kr.	4.000
Note 6	Administration	kr.	32.000
	Renteudgifter	kr.	<u>900</u>
	Udgifter i alt	kr.	<u>527.850</u>
	Resultat	kr.	<u>0</u>

Kontingentet forfalder i 3 rater pr. 1/4, 1/7 og 1/10-2019.

Bemærkninger til Budgetforslag for 2019

- Note 1 Generel stigning i henhold til oplysning fra YouSee. (Ca.5 kr pr. Husstand)
- Note 2 Generel stigning i henhold til oplysning fra Copy Dan/YouSee.
- Note 3 Vedligeholdelse af fællesarealer kr. 67.000,00. Græsslåning kr. 57.000,00.
Bekæmpelse af bjørneklo kr. 10.000,00. Friklipning ved plankeværk m.v. kr. 15.000,00.
- Note 4 Beskæring af træer og buske.
- Note 5 Gebyr for opkrævning af kontingent via PBS.
- Note 6
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| Bestyrelsesmøder | 2.000,00 |
| Bestyrelsesvederlag | 17.000,00 |
| Fastelavn | 5.600,00 |
| Generalforsamling | 1.100,00 |
| Gebyr bank og giro | 1.500,00 |
| Kontorartikler og Fotokopiering | 1.100,00 |
| Hjemmeside + abonnement | 1.000,00 |
| Gaver | 1.200,00 |
| Forsikring | <u>1.500,00</u> |
| I alt | <u>32.000,00</u> |