

Resultatopgørelse 1.1 - 31.12.2018

	REGNSKAB	BUDGET
	2018	2018
	kr.	i 1.000 kr.
INDTÆGTER		
Haveleje	1.961.840	1.962
Nye medlemmer	18.000	15
Vurderinger	42.800	30
Pligtarbejde	43.500	30
Udlejning foreningshus	20.000	15
Diverse indtægter	875	0
Renteindtægter og gebyrer	8.350	5
INDTÆGTER IALT	2.095.365	2.057
UDGIFTER		
FORBRUG OG AFGIFTER		
Vandforbrug	13.905	15
Elforbrug	21.473	26
Renovation	368.331	470
Jordleje	415.288	396
Ejendomsskatter	82.840	83
Forsikring og Falck	39.327	39
FORBRUG OG AFGIFTER IALT	941.164	1.029
KONTINGENTER		
Kontingent forbund	74.049	72
Kontingent kreds	16.440	17
KONTINGTER IALT	90.489	89
ADMINISTRATIONS UDGIFTER		
Kontordrift	30.621	30
Porto og Gebyr	11.312	15
Møder	3.547	5
Generalforsamling	3.040	5
Telefon, internet og hjemmeside	20.245	18
Konference	18.079	25
Administrationsvederlag	86.127	98
Kørselsgodtgørelse	3.666	8
Vurderingsudvalg	42.800	30
Revision	1.000	1
Advokat	4.875	30
Diverse	6.531	5
ADMINISTRATION IALT	231.844	270

Resultatopgørelse 1.1 - 31.12.2018

	forsat	
	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018
	kr.	i 1.000 kr.
DRIFT AF GRØNNE OMRÅDER		
Reparation kloak, dræn, vand	57.498	60
Nyt anlæg kloak, dræn, vand	5.000	50
Reparation og drift maskiner	8.033	30
Nye maskiner	3.813	50
Hensættelse til traktor m.m.	30.000	0
Hensættelse til Vej / Grønneområder	20.000	10
Reparation af bomme	460	1
Vængedalen vedligehold	5.612	20
Legeplads	1.285	12
Ny beplantning	4.665	8
Vedligehold området	0	20
Lønninger grønne områder	268.145	240
Barsel m.v		
DRIFT GRØNNE OMRÅDER IALT	404.512	501
DRIFT FORENINGSHUSET		
Renovering foreningshus	148.339	90
Hensættelse til renovering af huset	100.000	0
Diverse vedligeholdelser	11.084	15
Lønninger huset	16.521	16
Alarm	11.292	12
DRIFT FORENINGSHUSET IALT	287.236	133
ARRANGEMENTER		
Hensættelse jubilæum	50.000	10
Julefest	11.073	12
Andre arrangementer	4.885	10
ARRANGEMENTER IALT	65.959	32
UDGIFTER I ALT	2.021.203	2.054
ÅRETS RESULTAT (overskud)	74.162	3

BALANCE pr. 31. December 2018

AKTIVER

	i hele kr.
ANLÆGSAKTIVER	
Foreningshus	327.690
Foreningshus tag	0
Kloakanlæg og dræn	2.751.300
Elanlæg	435.660
Nye maskiner	
Legeplads	
Foreningsanlæg	3.214.509
ANLÆGSAKTIVER IALT	<u>6.729.158</u>

TILGODEHAVENDE MEDLEMMER

Haveleje restancer	0
Andre restancer	0
Pligtarbejde restancer	0
Mellemregning medlemmer	7.837
Diverse Tilgodehavende	5.451
TILGODEHAVENDE MEDLEMMER IALT	<u>13.288</u>

LIKVIDER

Kasse	0
Danske Bank Giro	34.648
Danske Bank Mastercard	10.870
Danske Business	1.213.961
Danske Netopsparing Erhverv	254.522
LIKVIDER IALT	<u>1.514.002</u>

AKTIVER IALT	<u>8.256.448</u>
---------------------	-------------------------

BALANCE pr. 31. December 2018

Forsat

PASSIVER

	i hele kr.
VAND REGNSKAB	
Opkrævet for vand	504.160
Betalt for Vand	433.791
VAND REGNSKAB I ALT Lejerne tilgode	<u>70.369</u>

SKYLDIGE OMKOSTNINGER

Depositum foreningshus	14.500
Depositum Bom Nøgler	15.000
Forudbetalt Vurdering, leje m.m.	0
Hensat til Traktor m.m.	120.000
Hensat til Renovering af foreningshuset	100.000
Hensat til vedligeholdelse af vej/Grøn område	30.000
Hensat festkonto	348.874
Skyldig Feriepenge	2.204
Skyldig skat	0
ATP	283
Øvrige Kreditorer	16.718
SKYLDIGE OMKOSTNINGER IALT	<u>647.579</u>

EGENKAPITAL

Foreningshus	
Legeplads	
Elanlæg	
Egenkapital	7.464.337
EGENKAPITAL PRIMO	<u>7.464.337</u>
Overført Årets Resultat	74.162
EGENKAPITAL ULTIMO	<u>7.538.499</u>

PASSIVER IALT	<u>8.256.448</u>
----------------------	-------------------------

0

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens bogholderi og de foreliggende bilag. Som vi stikprøvevis gennemgået og revideret. De i regnskabet angivne beholdningers tilstedeværelse er konstateret.

Ifølge ovenstående udgør den enkelte kraves værdi pr. 31. december 2018:

27.513

Erik Nielsen
Revisor



Martin Empsner
Revisor



Casper Gaard
Formand



Susan J. Jakobsen
Kasserer


