

Regnskab og budget

Noter:	<u>Regnskab</u> 2018	<u>Budget</u> 2018	<u>Budget</u> 2019
Indtægter:			
Kontingent	275.500,00	279.000,00	279.000,00
Rykkergebyr	600,00	1.000,00	1.000,00
Inkassoindrivelse	42,26	1.000,00	1.000,00
Renter og udbytter	48.428,34	25.000,00	35.000,00
Kursgevinst /-tab	0,00	0,00	0,00
Indtægter i alt	324.570,60	306.000,00	316.000,00
Udgifter:			
Generalforsamling	3.548,80	4.000,00	4.000,00
Grønne Områder	76.763,07	75.000,00	75.000,00
Møder	2.000,00	3.500,00	3.500,00
Snerydning	4.662,50	12.000,00	8.000,00
Diverse	10.703,47	8.000,00	8.000,00
Advokat	2.125,00	5.000,00	5.000,00
Landmåler	0,00	10.000,00	10.000,00
Depotomk. (gebyr, kurtage)	149,90	500,00	500,00
Udgifter ialt	99.952,74	118.000,00	114.000,00
Overskud før overførsler	224.617,86	188.000,00	202.000,00
Overførsler:			
Til vejfond	224.000,00	188.000,00	202.000,00
til driftskonto	617,86	0,00	0,00
I alt overført	224.617,86	188.000,00	202.000,00

Det samlede kontingent i budgettet er udregnet på basis af en indbetaling på kr. 2.250,00 i 2019.

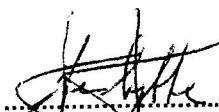
Status pr. 31. December 2018

Noter	<u>Ultimo</u> 2018	<u>Budget</u> 2018	<u>Budget</u> 2019
Aktiver:			
Foreningskonto	81.676,41	100.000,00	80.000,00
Obligationer m.m.	2.019.766,42	2.001.000,00	2.203.000,00
Aktiver i alt	2.101.442,83	2.101.000,00	2.283.000,00
Passiver:			

Vejfond Primo		1.915.477,71	1.915.000,00	2.083.000,00
Overført fra drift		224.000,00	188.000,00	202.000,00
Vedligeholdelse	5	-56.401,44	-20.000,00	-20.000,00
Vejfond ultimo		2.083.076,27	2.083.000,00	2.265.000,00
Driftskapital primo		17.748,70	18.000,00	18.000,00
Overført fra drift		617,86	0,00	0,00
Driftskapital ultimo		18.366,56	18.000,00	18.000,00
Passiver i alt		2.101.442,83	2.101.000,00	2.283.000,00



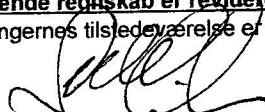
Finn Andreasen
Formand



Steen Skytte
kasserer

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bøger og bilag.

Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.



Steen Christensen
Revisor

Noter

Note 1	modtaget 121 kontingenter á kr. 2.250,00, 1 kontingent fra 2017 samt 1.000 vedr. tvangsauktion, dvs. 3 kontingenter for 2018 mangler: 2 kontingent hos advokat, samt 1 kontingent dødsbo ej modtaget endnu.			
Note 2	Fordelt således:			
	Græsslåning			33.653,13
	Arbejde ved grønne områder			43.109,94
	I alt grønne områder			76.763,07
Note 3	Fordelt således:			
	Betalingservice Web			1.012,32
	Netbank gebyr			2.038,25
	Forsikring			2.672,00
	Frivilligcenter			50,00
	Ejd.mægler forespørgsler			-700,00
	Kontorhold, m.m.			747,90
	Jubilæum, gaver m.m.			4.883,00
	I alt diverse			10.703,47
Note 4	Fordelt således:			
	Købspris:			
	17.535 stk	fra depot primo		1.870.833,82
	941 stk	købt 2018	106,20	99.934,20
	464 stk	geninv.udbytte	kurs 105,60	48.998,40
	18.940 stk	gennemsnitskurs	106,64	
	Handelsinvest DK obligationer samlet købspris			2.019.766,42
	Kursværdi 31.12.2018	kurs	106,15	2.010.481,00
	Urealiseret kursgevinst Handelsinvest DK obligationer			-9.285,42
Note 5	Heraf udgift til jubilæumsfest:			34.596,38