

	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Budget 2018
<b>INDTÆGTER</b>			
Kontingenter	226.200,00	226.200,00	226.200,00
Gebyrer	850,00	775,00	0,00 Note 1
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00
Andre indtægter	0,00	0,00	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>227.050,00</b>	<b>226.975,00</b>	<b>226.200,00</b>
<b>UDGIFTER</b>			
<i>Mødevirksomhed</i>			
Bestyrelsen	344,00	992,00	1.320,00
Generalforsamling og andre møder	480,00	797,00	1.650,00
Bestyrelsesarrangement	0,00	8.931,00	10.000,00
<i>Mødevirksomhed i alt</i>	<i>824,00</i>	<i>10.720,00</i>	<i>12.970,00</i>
<i>Repræsentation</i>			
Repræsentation, gaver og blomster	749,50		0,00
<i>Repræsentation i alt</i>	<i>749,50</i>		<i>0,00</i>
<i>Administration</i>			
Forsikring	1.318,57	2.815,30	2.170,00
Juridisk assistance	0,00	0,00	0,00
Regnskabsassistance	3.609,38	0,00	0,00
Porto	0,00	0,00	100,00
Renteudgifter	0,00	0,00	0,00
Gebyrer	4.100,86	3.900,21	4.400,00
Kontorartikler og fotokopier	0,00	0,00	1.500,00
Edb-udgifter	2.390,00	664,00	2.820,00
Andet adm. og information	0,00	1.576,44	0,00
<i>Administration i alt</i>	<i>11.418,81</i>	<i>8.955,95</i>	<i>10.990,00</i>
<i>Medlemsaktiviteter</i>			
Socialt arrangement	0,00		8.000,00
<i>Medlemsaktiviteter i alt</i>	<i>0,00</i>		<i>8.000,00</i>
<i>Vedligeholdelse</i>			
Kloakker og brønde	0,00	14.324,00	0,00
Grønne områder	69.160,00	58.410,00	74.550,00
Vejle og fortove	16.675,00	4.650,00	20.000,00 Note 2
Andet vedligeholdelse	0,00	173.019,00	
Vintervedligeholdelse	51.073,75	45.022,50	89.250,00 Note 3
Årets henlæggelse	0,00	0,00	10.000,00
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	<i>136.908,75</i>	<i>295.425,50</i>	<i>193.800,00</i>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>149.901,06</b>	<b>315.101,45</b>	<b>225.760,00</b>
<b>Resultat</b>	<b>77.148,94</b>	<b>-88.126,45</b>	<b>440,00</b>

Status pr. 31.12.2018

pr. 31.12.2017

**AKTIVER***Anlægs/omsætningsaktiver*

## Medlemmer

Samlekonto	28.112,50	26.212,50	Note 4
Forudbetaling	0,00	0,00	
<i>Tilgodehavende medlemmer i alt</i>	<i>28.112,50</i>	<i>26.212,50</i>	

*Beholdninger*

Kasse	0,00	0,00
Bank	220.639,59	325.470,44
Vejfondskonto	134.927,45	134.800,25
<i>Beholdninger i alt</i>	<i>355.567,04</i>	<i>460.270,69</i>

<b>Aktiver i alt</b>	<b>383.679,54</b>	<b>486.483,19</b>
----------------------	-------------------	-------------------

**PASSIVER***Egenkapital*

Formue ved årets start	175.509,96	263.498,04
Henlæggelse		
- årets start	130.893,44	130.893,44
- henlagt i år	0,00	0,00
Henlæggelse ved årets slut	130.893,44	130.893,44
Renter på vejfondskonti	127,20	138,37
Overført årets resultat	77.148,94	-88.126,45
<i>Egenkapital i alt</i>	<i>383.679,54</i>	<i>306.403,40</i>

*Gæld*

Skyldige kreditorer	0,00	180.079,79
<i>Gæld i alt</i>	<i>0,00</i>	<i>180.079,79</i>

<b>Passiver i alt</b>	<b>383.679,54</b>	<b>486.483,19</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

Kasserer

7/2-2019 

Formand

10/2 

Revisor

7/2-2019 

**Noter til regnskab 2018**

Note 1 – Indtægter, gebyrer

Kommer fra medlemmer der ikke betaler rettidigt.

Note 2 – Veje og fortove / Andet vedligeholdelse

I budgettet var der budgetteret med en udgift på 20t til rensning af vejbrønde.

Note 3 – Vintervedligeholdelse

Afvigelse på knap 40t i forhold til budget skyldes de milde vintre.

Note 4 – Tilgodehavende hos medlemmer

Tilgodehavendet skyldes et enkelt medlem, der er under inkasso behandling af et eksternt inkassofirma.