

	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Budget 2019
<b>INDTÆGTER</b>			
Kontingenter	226.200,00	226.200,00	226.200,00
Gebyrer	950,00	850,00	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>227.150,00</b>	<b>227.050,00</b>	<b>226.200,00</b>
<b>UDGIFTER</b>			
<i>Mødevirksomhed</i>			
Bestyrelsen	0,00	344,00	1.000,00
Generalforsamling og andre møder	541,84	480,00	750,00
Bestyrelsesarrangement	17.060,50	0,00	20.000,00 Note 2
<i>Mødevirksomhed i alt</i>	<i>17.602,34</i>	<i>824,00</i>	<i>21.750,00</i>
<i>Repræsentation</i>			
Repræsentation, gaver og blomster	200,00	749,50	0,00
<i>Repræsentation i alt</i>	<i>200,00</i>	<i>749,50</i>	<i>0,00</i>
<i>Administration</i>			
Forsikring	1.344,62	1.318,57	1.500,00
Juridisk assistance	0,00	0,00	0,00
Regnskabsassistance	2.078,13	3.609,38	5.000,00
Porto	0,00	0,00	0,00
Renteudgifter	0,00	0,00	0,00
Gebyrer	3.551,13	4.100,86	4.400,00
Kontorartikler og fotokopier	0,00	0,00	1.000,00
Edb-udgifter	2.565,00	2.390,00	2.820,00
Andet adm. og information	0,00	0,00	0,00
<i>Administration i alt</i>	<i>9.538,88</i>	<i>11.418,81</i>	<i>14.720,00</i>
<i>Medlemsaktiviteter</i>			
Socialt arrangement	0,00	0,00	8.000,00
<i>Medlemsaktiviteter i alt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>Vedligeholdelse</i>			
Kloakker og brønde	11.435,20	0,00	0,00
Grønne områder	112.493,44	69.160,00	74.550,00 Note 3
Veje og fortove	21.301,25	16.675,00	20.000,00 Note 4
Andet vedligeholdelse	0,00	0,00	0,00
Vintervedligeholdelse	39.073,75	51.073,75	89.250,00 Note 5
Årets henlæggelse	0,00	0,00	0,00
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	<i>184.303,64</i>	<i>136.908,75</i>	<i>183.800,00</i>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>211.644,86</b>	<b>149.901,06</b>	<b>228.270,00</b>
<b>Resultat</b>	<b>15.505,14</b>	<b>77.148,94</b>	<b>-2.070,00</b>

Status pr. 31.12.2019

pr. 31.12.2018

**AKTIVER***Anlægs/omsætningsaktiver*

## Medlemmer

Samlekonto	30.687,50	28.112,50	Note 6
<i>Tilgodehavende medlemmer i alt</i>	<i>30.687,50</i>	<i>28.112,50</i>	

*Beholdninger*

Kasse	0,00	0,00
Bank	245.423,48	220.639,59
Vejfondskonto	134.996,21	134.927,45
<i>Beholdninger i alt</i>	<i>380.419,69</i>	<i>355.567,04</i>

<b>Aktiver i alt</b>	<b>411.107,19</b>	<b>383.679,54</b>
----------------------	-------------------	-------------------

**PASSIVER***Egenkapital*

Formue ved årets start	383.679,54	175.509,96
Henlæggelse		
- årets start	0,00	130.893,44
- henlagt i år	0,00	0,00
Henlæggelse ved årets slut	0,00	130.893,44
Renter på vejfondskonti	68,76	127,20
Overført årets resultat	15.505,14	77.148,94
<i>Egenkapital i alt</i>	<i>399.253,44</i>	<i>383.679,54</i>

*Gæld*

Forudbetaling medlemmer	6.510,00	0,00
Skyldige kreditorer	5.343,75	0,00
<i>Gæld i alt</i>	<i>11.853,75</i>	<i>0,00</i>

<b>Passiver i alt</b>	<b>411.107,19</b>	<b>383.679,54</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

Kasserer

12/2 2020 

Formand

15/2 

Revisor

12/2-2020 

**Noter til regnskab 2019**Note 1 – Indtægter, gebyrer

Kommer fra medlemmer der ikke betaler rettidigt.

Note 2 - Bestyrelsesarrangement

Bestyrelsen har valgt at sammenlægge arrangementet fra 2018 og 2019. Udgiften i 2018 var kr. 0,-

Note 3 – Grønne områder

Vi har skiftet til en anden gartner med et lidt højere serviceniveau, samt så er lidt billigere på vintervedligehold.

Note 4 – Veje og fortove

Der er udført reparationer af parkerings- og vejstriber, samt revner i vej.

Note 5 – Vintervedligeholdelse

Afvigelse på godt 50t i forhold til budget skyldes de milde vintre, samt skift til nyt serviceselskab.

Note 6 – Tilgodehavende hos medlemmer

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