

Regnskab for 2018 og budget for 2019

Resultat

	2018	2019	Budget 2018	Budget 2019
Indtægter				
Kontingenter	108.300,00	0,00	109.800,00	108.300,00
Restancegebyrer	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteindtægter - udbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
Indtægter ialt	108.300,00	0,00	109.800,00	108.300,00
Udgifter				
Administration				
Kontorartikler	299,75	0,00	10.000,00	2.000,00
Porto - gebyrer	300,00	0,00	400,00	0,00
Vingave nye grundejere	359,00	0,00	600,00	600,00
Forsikringer - kontingenter	4.076,31	0,00	4.500,00	4.500,00
Advokat	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsulent	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Bestyrelse	1.445,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Generalforsamling	786,50	0,00	1.000,00	1.000,00
Renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Administration ialt	14.266,56	0,00	18.500,00	6.500,00
Vedligehold				
Vej	19.374,87	0,00	150.000,00	45.000,00
Fællesareal	3.809,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Bådebro	123,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Snerydning	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Vedligehold ialt	23.306,87	0,00	163.000,00	50.000,00
Hensættelser				
Hensat til vejfond	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
Udgifter ialt	66.573,43	0,00	210.500,00	85.500,00
Årets resultat	41.726,57	0,00	-100.700,00	22.800,00

Balance

<u>Aktiver</u>	Primo	Ultimo
Likvider		
Kasse	92,00	92,00
Giro	198.925,13	266.501,70
Check	0,00	0,00
Bank	312.276,54	312.276,54
Likvider ialt	<u>511.293,67</u>	<u>578.870,24</u>
Tilgodehavender		
Kontingentrestancer	650,00	1.900,00
Aktiver ialt	<u>511.943,67</u>	<u>580.770,24</u>
Passiver		
Vejfond		
Vejfond primo	137.126,36	137.126,36
Opkrævet med kontingent		29.000,00
Overført fra egenkapital		0,00
Afholdte omkostninger		0,00
Vejfond ultimo	<u>137.126,36</u>	<u>166.126,36</u>
Skyldige omkostninger	4.100,00	2.200,00
Egenkapital		
Egenkapital primo	370.717,31	370.717,31
Årets resultat	0,00	41.726,57
Overført fra vejfond		0,00
Overført til vejfond		0,00
Egenkapital ultimo	<u>370.717,31</u>	<u>412.443,88</u>
Passiver ialt	<u>511.943,67</u>	<u>580.770,24</u>
Balance	0,00	0,00

Revisionens påtegning:

Regnskaberne er revideret 25. marts 2019
 Beholdninger og bilag gennemgået og godkendt
 Restancer gennemgået.
 Revisionen ikke givet anledning til bemærkninger.
 Vurdering af budget indgår ikke i revisionen.

 Gert Larsen
 

 Mikkel Madsen
 