

## Driftsregnskab pr. 31. dec. 2018

	Konto	Realiseret	Budget 2018	Budget 2019 (Godkendt)
<b>Primo</b>				
Ultimosaldo 31. dec. 2017		73.689,94		
<b>Indtægter</b>				
Kontingent indbetaling for 2018	100+110	344.407,25	352.500,00	352.500,00
Kontingent indbetaling for 2017 (restancer)	120	2.000,00	1.000,00	2.000,00
Kontingent indbetaling for 2019 (forudbetalinger)	130	0,00	0,00	0,00
Bonus Tryghedsgruppen	290	131,33	130,00	130,00
Renteindtægter på driftskonto	150	83,75	100,00	100,00
Indtægter i alt		<u>346.622,33</u>	<u>353.730,00</u>	<u>354.730,00</u>
Note kontingentrestancer for 2018 - DKK		-8.092,75		
<b>Udgifter</b>				
- Kontingent tilbageført	100	1.562,50	0,00	0,00
- Hjemmeside	200	526,25	500,00	500,00
- Materialeopbevaring	210	3.228,00	3.500,00	3.500,00
- Kontorartikler	220	269,00	1.000,00	1.000,00
- Fest for Bestyrelsen	230	8.000,00	7.500,00	8.000,00
- Generalforsamling	240	1.015,50	1.500,00	1.500,00
- Gebyr Bank + NordLEI	250	1.173,75	300,00	1.500,00
- Gebyr PBS	260	3.703,96	4.000,00	4.000,00
- Fastelavnsfest	270	2.615,55	3.000,00	3.000,00
- Fællesrådet	280	450,00	450,00	450,00
- Forsikringer	290	1.706,97	1.650,00	1.750,00
- Grøn vedligehold	300	130.000,00	130.000,00	135.000,00
- Øvrige grønne områder (vand + eks. Træer)	310	170.064,53	118.000,00	0,00
- Arbejdsdage	320	12.138,25	5.000,00	10.000,00
- Flagalleen	330	1.080,00	1.080,00	1.080,00
- Diverse	400	661,90	1.200,00	1.000,00
- EKSTRAORDINÆR Dræningsanalyse		0,00	25.000,00	25.000,00
- EKSTRAORDINÆR Projekt		0,00	0,00	50.000,00
- Overført til Vejfond	600	30.000,00	30.000,00	50.000,00
- Overført til Legepladsfond	610	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- EKSTRAORDINÆR invest ny rutsjebane		18.000,00	18.000,00	0,00
- Overført til Snefond	620	0,00	0,00	0,00
Udgifter til driften i alt for 2018		<u>388.196,16</u>	<u>353.680,00</u>	<u>299.280,00</u>
Driftsresultat 2018		-41.573,83	50,00	55.450,00
Ultimo saldo pr. 31. dec. 2017		73.689,94		
Driftsresultat 2018		-41.573,83		
Ultimo saldo pr. 31. dec. 2018		<u><b>32.116,11</b></u>		

Revisionsanmærkninger: