

Driftsregnskab pr. 31. dec. 2019

| | Konto | Realiseret | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|-------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Primo | | | | |
| Ultimosaldo 31. dec. 2018 | | 32.116,11 | | |
| Indtægter | | | | |
| Kontingent indbetaling 2019 (Medlemmer) | 100 | 333.312,50 | 337.500,00 | 337.500,00 |
| Kontingent indbetaling 2019 (Institutioner) | 110 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Restanceindbetalinger | 120 | 8.906,25 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Bonus Tryghedsgruppen | 130 | 133,57 | 130,00 | 130,00 |
| Renteindtægter på driftskonto | 140 | 162,25 | 100,00 | 100,00 |
| Indtægter i alt | | <u>357.514,57</u> | <u>354.730,00</u> | <u>355.730,00</u> |
| Note kontingentrestancer - DKK | | 4.187,50 | | |
| Udgifter | | | | |
| - Kontingent tilbageført | 100 | 781,25 | 0,00 | 0,00 |
| - Hjemmeside | 200 | 743,75 | 500,00 | 1.000,00 |
| - Materialeopbevaring | 210 | 3.478,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| - Kontorartikler | 220 | 588,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| - Fest for Bestyrelsen | 230 | 7.990,00 | 8.000,00 | 8.500,00 |
| - Generalforsamling | 240 | 1.123,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| - Gebyr Bank + NordLEI | 250 | 1.142,50 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| - Gebyr PBS | 260 | 3.706,46 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| - Fastelavnsfest | 270 | 2.944,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| - Fællesrådet | 280 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| - Forsikringer | 290 | 1.822,22 | 1.750,00 | 1.900,00 |
| - Grøn vedligehold | 300 | 133.640,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| - Øvrige grønne områder (vand + eks. Træer) | 310 | 4.460,23 | 0,00 | 45.000,00 |
| - Arbejdsdage | 320 | 2.831,80 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| - Flagalleen | 330 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| - Diverse | 400 | 374,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| - EKSTRAORDINÆR Dræningsanalyse | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| - EKSTRAORDINÆR Projekt | | 88.328,13 | 50.000,00 | 0,00 |
| - Overført til Vejfond | 600 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| - Overført til Legepladsfond | 610 | 0,00 | 2.000,00 | 15.000,00 |
| - Overført til Snefond | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter til driften i alt for 2019 | | <u>255.483,34</u> | <u>299.280,00</u> | <u>328.430,00</u> |
| Driftsresultat 2019 | | 102.031,23 | 55.450,00 | 27.300,00 |
| Ultimo saldo pr. 31. dec. 2018 | | 32.116,11 | | |
| Driftsresultat 2019 | | 102.031,23 | | |
| Ultimo saldo pr. 31. dec. 2019 | | <u>134.147,34</u> | | |

Revisionsanmærkninger:

Henlæggelser til legeplads og vej blev ikke rettidig gennemført p.g.a. sygdom. Faktisk driftsresultat 2019 DKK 50.031,23

Vejfond pr. 31. dec. 2019

| Aktiver pr. 31. dec. 2019 | Konto | |
|--|-------|-----------------|
| Likvider | | 6.297,76 |
| Dannebrog (Danske Invest - Obligationer) | | 570.913,60 |
| Ultimo saldo | | 577.211,36 |
| <hr/> | | |
| Passiver pr. 31. dec. 2018 | | |
| Likvider | | 94.357,62 |
| Dannebrog (Danske Invest - Obligationer) | | 480.525,48 |
| Primo saldo | | 574.883,10 |
| <hr/> | | |
| Indtægter | | |
| + Henlæggelser vejfond | 500 | 0,00 |
| + Udbytte Dannebrog | 180 | 6.862,40 |
| + Rente, Bank | 170 | 67,32 |
| Indtægter i alt | | 6.929,72 |
| <hr/> | | |
| Udgifter | | |
| - Forbrug vejfond | 610 | 0,00 |
| - Værdipapirgebyr+bankgebyr | 250 | 12,50 |
| Udgifter i alt | | 12,50 |
| <hr/> | | |
| Nettoresultat | | 6.917,22 |

NOTE: Kursdifferense ved evt. salg 31-12-2019 = DKK -4588,96

Snefond pr. 31. dec. 2019

| Aktiver pr. 31. dec. 2019 | Konto | |
|-----------------------------------|-------|------------------|
| Ultimo saldo | | 115.425,44 |
| <hr/> | | |
| Passiver pr. 31. dec. 2018 | | |
| Primo saldo | | 122.523,55 |
| <hr/> | | |
| Indtægter | | |
| + Renteindtægter | 150 | 145,64 |
| + Henlæggelser snefond | 520 | 0,00 |
| Indtægter i alt | | 145,64 |
| <hr/> | | |
| Udgifter | | |
| - Bankgebyrer | 250 | 0,00 |
| - Forbrug snefond | 620 | 7.243,75 |
| Udgifter i alt | | 7.243,75 |
| <hr/> | | |
| Nettoresultat | | -7.098,11 |

Legepladsfond pr. 31. dec. 2019

| Aktiver pr. 31. dec. 2019 | Konto | |
|-----------------------------------|-------|-------------|
| Ultimo saldo | | 3.000,30 |
| <hr/> | | |
| Passiver pr. 31. dec. 2018 | | |
| Primo saldo | | 2.996,55 |
| <hr/> | | |
| Indtægter | | |
| + Renteindtægter | 160 | 3,75 |
| + Henlæggelser legepladsfond | 510 | 0,00 |
| Indtægter i alt | | 3,75 |
| <hr/> | | |
| Udgifter | | |
| - Bankgebyrer | | 0,00 |
| - Forbrug legepladsfond | 600 | 0,00 |
| Udgifter i alt | | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Nettoresultat | | 3,75 |

Balance pr. 31. dec. 2019

| Aktiver | | Summa |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| Driftskonto - 3663074253 | 134.147,34 | |
| Vejfond - 3661451602 | 6.297,76 | |
| Vejfond - Danske Invest, Dannebrog | 575.502,56 | |
| Snefond - 3663064223 | 115.425,44 | |
| Legepladsfond - 3661142197 | 3.000,30 | |
| Aktiver i alt | | 834.373,40 |

| Passiver | | |
|---|------------|-------------------|
| Egenkapital, Vejfond pr. 31/12-18 | 574.883,10 | |
| Egenkapital, Snefond pr. 31/12-18 | 122.523,55 | |
| Egenkapital, Drift pr. 31/12-18 | 32.116,11 | |
| Egenkapital, Legepladsfond pr. 31/12-18 | 2.996,55 | |
| Egenkapital i alt | | 732.519,31 |

| | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Netto resultat Vejfond | 6.917,22 | |
| Netto resultat Snefond | -7.098,11 | |
| Netto resultat Driftkonto | 102.031,23 | |
| Netto resultat legepladsfond | 3,75 | |
| Resultater i alt | | 101.854,09 |

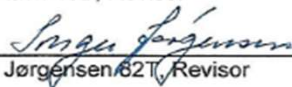
| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Passiver i alt | | 834.373,40 |
|-----------------------|--|-------------------|

Regnskabet er gennemgået og revideret, ligesom aktivernes tilstedeværelse er bekræftet.

Beder d.

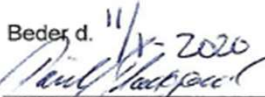


Kurt Ravn 46B, Revisor



Inger Jørgensen 62T, Revisor

Beder d. 11/1-2020



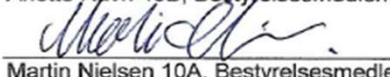
Poul Flodgaard 12A, Formand



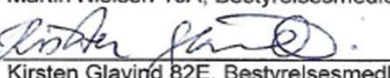
Anders Hjulmann 82L, Kasserer



Anette Ravn 46B, Bestyrelsesmedlem



Martin Nielsen 10A, Bestyrelsesmedlem



Kirsten Glavind 82E, Bestyrelsesmedlem