

**Grundejerforeningen Ærtebjerggård
Ærtebjerggårdvej
Ved Vejgården
Næsbygårdsvej**

**ÅRSREGNSKAB FOR 2018
RESULTATOPGØRELSE OG STATUS**

DRIFTSREGNSKAB 1/1-31/12

	2018	Budget 2018	2017
INDTÆGTER:			
Kontingentindtægter	324.000	324.000	324.000
Andre indtægter	0	0	0
SAMLEDE INDTÆGTER	324.000	324.000	324.000
UDGIFTER:			
Grønne områder:			
Vedligeholdelse	189.072		233.743
Overført til næste år	0		0
Overført fra tidligere år	<u>-4.072</u>	185.000	185.000
			-48.743
Veje:			
Vedligeholdelse	5.391		6.141
Overført til næste år	9.609		8.859
Overført fra tidligere år	<u>0</u>	15.000	15.000
Hensat til vejfond	80.000	80.000	80.000
Legeplads:			
Vedligeholdelse	25.949		
Overført til næste år	0		
Overført fra tidligere år	<u>-5.949</u>	20.000	20.000
Administration:			
Mødeudgifter, bestyrelsen	800	1.000	800
Mødeudgifter, generalforsamling	1.685	3.000	2.060
Kontorhold, fotokopier mv.	390	0	0
Nets betalingservice	2.608	2.800	2.609
Netbankgebyr	523	1.100	1.028
Webhotel og hostmaster, hjemmeside	278	0	213
Bestyrelshonorar	7.500	7.500	7.500
Forsikringer	3.850	3.850	3.791
Hjertestarter, installation og forsikring	6.166	0	0
Andre udgifter	225	1.500	0
SAMLEDE UDGIFTER	324.025	320.750	318.001
ÅRETS RESULTAT	-25	3.250	5.999

STATUS PR. 31. DECEMBER

	2018	2017
AKTIVER:		
Tilgodehavender mv.		
Kontingenter	4.000	6.000
Forudbetalinger	0	228
Likvide beholdninger:		
Kassebeholdning	80	80
Driftskonto - Sparekassen Fyn	521.876	440.085
Vejfondkonto - Sparekassen Fyn	3.547	3.547
AKTIVER IALT	529.504	449.940
PASSIVER:		
Egenkapital		
Egenkapital, primo	50.661	44.662
Årets resultat	-25	5.999
Hensættelser:		
Hensat til veje, primo	365.899	277.040
+ hensat i året	89.609	88.859
- anvendt i året	<u>0</u>	<u>0</u>
	455.508	0
Hensat til grønne områder, primo	4.838	53.581
+ hensat i året	0	0
- anvendt i året	<u>-4.072</u>	<u>767</u>
	767	-48.743
Hensat til legeplads, primo	28.543	8.543
+ hensat i året	0	20.000
- anvendt i året	<u>-5.949</u>	<u>0</u>
	22.593	0
Gæld:		
Skyldige omkostninger	0	0
PASSIVER IALT	529.504	449.940

Kirkendrup, den 15. marts 2019



Michael Mortensen
Formand



Carsten Klint
Kasserer

Driftsregnskab og status for året 2018 er gennemgået i henhold til foreningens vedtægter. Gennemgangen er foretaget i form af kontrol af foreliggende bilag og afstemning af bankbeholdninger.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kirkendrup den 12/3 2019



Christian Rønn Hansen
Revisor

BUDGET 1/1-31/12

	Budget 2019	Budget 2018
INDTÆGTER:		
Kontingentindtægter	324.000	324.000
Andre indtægter	0	0
SAMLEDE INDTÆGTER	324.000	324.000
UDGIFTER:		
Vedligeholdelse, grønne områder	185.000	185.000
Vedligeholdelse, veje og stier	15.000	15.000
Hensættelse til veje og stier	80.000	80.000
Vedligeholdelse og nyanskaff., legeplads	20.000	20.000
Mødeudgifter, bestyrelsen	1.000	1.000
Mødeudgifter, generalforsamling	2.500	3.000
Nets betalingservice	2.800	2.800
Bankgebyrer	800	900
Webhotel og hostmaster, hjemmeside	300	200
Bestyrelseshonorar	7.500	7.500
Forsikringer	4.100	3.850
Andre udgifter	1.000	1.500
SAMLEDE UDGIFTER	320.000	320.750
RESULTAT	4.000	3.250