

**Grundejerforeningen Ærtebjerggård
Ærtebjerggårdvej
Ved Vejgården
Næsbygårdsvej**

**ÅRSREGNSKAB FOR 2019
RESULTATOPGØRELSE OG STATUS**

DRIFTSREGNSKAB 1/1-31/12

	2019	Budget 2019	2018
INDTÆGTER:			
Kontingentindtægter	324.000	324.000	324.000
Renteindtægter	4	0	0
SAMLEDE INDTÆGTER	324.004	324.000	324.000
UDGIFTER:			
Grønne områder:			
Vedligeholdelse	132.278		189.072
Overført til næste år	52.722		
Overført fra tidligere år	<u>0</u>	185.000	185.000
			-4.072
Veje:			
Vedligeholdelse	37.728		5.391
Overført til næste år	0		9.609
Overført fra tidligere år	<u>-22.728</u>	15.000	15.000
Hensat til vejfond	80.000	80.000	80.000
Legeplads:			
Vedligeholdelse	31.471		25.949
Overført til næste år	0		0
Overført fra tidligere år	<u>-11.471</u>	20.000	20.000
			-5.949
Administration:			
Mødeudgifter, bestyrelsen	800	1.000	800
Mødeudgifter, generalforsamling	1.680	2.500	1.685
Kontorhold, fotokopier mv.	80	0	390
Nets betalingservice	2.609	2.800	2.608
Netbankgebyr	695	800	523
Webhotel og hostmaster, hjemmeside	278	300	278
Bestyrelseshonorar	7.500	7.500	7.500
Forsikringer	3.760	4.100	3.850
Hjertestarter, installation og forsikring	0	0	6.166
Andre udgifter	143	1.000	225
Renteudgifter	185	0	0
SAMLEDE UDGIFTER	317.730	320.000	324.025
ÅRETS RESULTAT	6.274	4.000	-25

STATUS PR. 31. DECEMBER

	2019	2018
AKTIVER:		
Tilgodehavender mv.		
Kontingenter	8.000	4.000
Andre tilgodehavender	322	0
Likvide beholdninger:		
Kassebeholdning	0	80
Driftskonto - Sparekassen Fyn	612.655	521.876
Vejfondkonto - Sparekassen Fyn	3.551	3.547
AKTIVER IALT	624.528	529.504
PASSIVER:		
Egenkapital		
Egenkapital, primo	50.636	50.661
Årets resultat	6.274	-25
Hensættelser:		
Hensat til veje, primo	445.508	355.899
+ hensat i året	80.000	89.609
- anvendt i året	<u>-22.728</u>	0
	502.780	
Hensat til grønne områder, primo	767	4.838
+ hensat i året	52.722	0
- anvendt i året	<u>0</u>	-4.073
	53.488	
Hensat til legeplads, primo	22.593	28.543
+ hensat i året	0	0
- anvendt i året	<u>-11.471</u>	-5.949
	11.122	
Gæld:		
Skyldige omkostninger	228	0
PASSIVER IALT	624.528	529.504

Kirkendrup, den 28. februar 2020



Michael Mortensen
Formand



Carsten Klint
Kasserer

Driftsregnskab og status for året 2019 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 2/3 2020



Christian Rønn Hansen
Revisor

BUDGET 1/1-31/12

	Budget 2020	Budget 2019
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	2.500
Nets betalingservice	2.800	2.800
Bankgebyrer	800	800
Webhotel og hostmaster, hjemmeside	300	300
Bestyrelseshonorar	7.500	7.500
Forsikringer	4.000	4.100
Andre udgifter	1.000	1.000
SAMLEDE UDGIFTER	319.900	320.000
RESULTAT	4.100	4.000