

REGNSKAB FOR FORENINGENS ALM. DRIFT, ÅR 2018

Indtægter:

Kontingent 1.halvår (Kontingent 500kr)	35.000,00	
Kontingent 2.halvår (Kontingent 500kr)	35.100,00	
Indgåede kontingentrestancer	0,00	
Indgåede rykkergebyrer	0,00	
Renter, GIRO 331-6408	0,00	
Indtægter i alt for alm. drift	70.100,00	70.100,00

Udgifter:

Gartner	51.418,75	
Snerydning	0,00	
Vedligehold legepladser	20.484,00	
Vedligehold stier m.v.	0,00	
Forsikringer Tryg Baltica	2.549,44	
Bestyrelses-møder	200,00	
General-forsamling	0,00	
Advokathonorar	0,00	
Kontorudgifter	1.064,38	
Servicegebyr, Giro	300,00	
Debiterings-gebyr, giro	0,00	
Hjemmeside	223,50	
Gaver, repræsentation	345,00	
Returbetalt kontigent	0,00	
Vejreparationer	0,00	
Overført til vejfond 22.000,- + manglende 22.000,- for 2017	44.000,00	
Udgifter i alt for alm. drift	120.585,07	120.585,07

Resultat for foreningens alm. Drift

-50.485,07

STATUS PR: 31.12.2018 FOR FORENINGENS ALM. DRIFT

Aktiver:

GIRO-konto pr. 31.12.2018	289.865,70
Kontant beholdning	353,50
Tilgodehavende kontigent,	0,00
Aktiver i alt pr. 31.12.2018	290.219,20

Passiver:

Egenkapital

Egenkapital 1.1.2018	340.704,27	
Resultat alm. drift år 2018	-50.485,07	290.219,20

Periodeafgrænsningspost:

Tilgodehavende kontigent,	0,00
Passiver i alt pr. 31.12.2018	290.219,20

Hensættelser:

Reserveret til legepladser pr. 1.1.2018	62.251,96
Hensat i året (legepladsopsparing) (loft nået på flere pladser)	5.000,00
Belønning for opsætning af bomme (legepladsopsparing)	
Anvendt i året (legepladser)	-20.484,00
Reserveret til legepladser pr. 31.12.2018	46.767,96

Tastefejl i "reserveret" i regnskab 2017.
Årets startsaldo var sat 5.000,- for højt.
De enkelte legepladsers saldi var korrekte.
Det har ingen påvirkning på Aktiver og Passiver.

REGNSKAB FOR OPSPARING I FORENINGENS VEJFOND ÅR 2018

Indtægter:

Overført fra giro til vejfond 2018	44.000,00	
Renter vejfond, Nykreditbank	-850,83	
Renter af obligationer i vejfond, Nykredit	143,29	

Indtægter i alt for foreningens vejfond	43.292,46	43.292,46
--	------------------	------------------

Udgifter:

Gebyr vejfond Nykreditbank	1.503,00	
Handelsomkostninger obligationer vejfond, Nykredit	0,00	
Udgifter i alt for foreningens vejfond	1.503,00	1.503,00

Resultat for foreningen vejfond:		<u>41.789,46</u>
---	--	-------------------------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2018 FOR FORENINGENS VEJFOND:

Aktiver:

Nykreditbank afkastkonto+indlånskonto	538.401,27	
<u>Obligationer vejfond</u>		
Beholdning pr 01.01.2018, kr.:	2.975,41	
Udtrækning i regnskabsåret, pålyd., kr.:	709,61	
Pålydende pr. 31.12.2018, kr.:	2.265,80	2.265,80

Aktiver i alt pr. 31.12.2018	<u>540.667,07</u>
-------------------------------------	--------------------------

Passiver:

Egenkapital 1.1.2018	498.877,61
Resultat vejfond år 2018	41.789,46

Passiver i alt pr. 31.12.2018	<u>540.667,07</u>
--------------------------------------	--------------------------

STATUS OVER KONTI FOR LEGEPLADSER PR. 31.12.2018

Legeplads nr. 13	9.398,69 kr.	Legeplads nr 14	10.000,00 kr.
Legeplads nr. 25	5.139,75 kr.	Legeplads nr 36	337,20 kr.
Legeplads nr. 31	9.000,00 kr.	Legeplads nr 50	-2.901,40 kr.
Legeplads nr. 51	7.122,37 kr.	Legeplads nr 76	8.671,35 kr.

Revision:

Regnskabet er revideret og fundet i orden i overensstemmelse med regnskabsbog og bilag.

Bank-, kasse- og girobeholdninger er fundet tilstede.

27-3-19

Horsens den


Revisor Ole Søndberg Anemonevej 28

Bestyrelse:


Fmd. Dorte Stilling


Kass. Lars Tromborg



Sekr. Stig Markussen



Grøn omr. Kirsten Klausen


Grøn omr. Kristine Claxton